

验资报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0056号

容诚会计师
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及股本变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6



验资报告

容诚验字[2023]230Z0056号

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2023年3月8日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币152,930,100.00元,股本为人民币152,930,100.00元。根据贵公司2021年年度股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2135号文)的核准,贵公司向铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)等10名申购对象发行人民币普通股股票31,329,758.00股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币31,329,758.00元,变更后的注册资本为人民币184,259,858.00元。经我们审验,截至2023年3月8日止,贵公司已向铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)等10名申购对象发行人民币普通股股票31,329,758.00股,募集资金总额人民币350,579,992.02元,扣除不含税的发行费用人民币6,086,160.16元,贵公司实际募集资金净额为人民币344,493,831.86元,其中计入股本人民币31,329,758.00元,计入资本公积人民币313,164,073.86元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币152,930,100.00元,股本人民币152,930,100.00元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年11月18日出具容诚验字[2022]230Z0336号验资报告。截至2023年3月8日止,变更后的注册资本人民币184,259,858.00元,累计股本人民币184,259,858.00元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出
资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续
经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本
会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

（此页为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司容诚验字[2023]230Z0056 号报
告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

鲍光荣

中国注册会计师
鲍光荣
110100323712

中国注册会计师：

姚捷

中国注册会计师
姚捷
110100320276

中国注册会计师：

陈思

中国注册会计师
陈思
110100320258

2023年3月8日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 3 月 8 日止

被审验单位名称: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 实收资本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例	
铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	7,149,240.00	79,999,995.60					79,999,995.60	7,149,240.00	22.82%	
上海中珏私募基金管理有限公司-中珏增利2号私募证券投资基金	1,697,944.00	18,999,993.36					18,999,993.36	1,697,944.00	5.42%	
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金	1,072,386.00	11,999,999.34					11,999,999.34	1,072,386.00	3.42%	
诺德基金管理有限公司	7,417,336.00	82,999,989.84					82,999,989.84	7,417,336.00	23.68%	
林素真	1,072,386.00	11,999,999.34					11,999,999.34	1,072,386.00	3.42%	
华夏基金管理有限公司	3,395,889.00	37,999,997.91					37,999,997.91	3,395,889.00	10.84%	
郭芃	1,072,386.00	11,999,999.34					11,999,999.34	1,072,386.00	3.42%	
丁兴成	4,468,275.00	49,999,997.25					49,999,997.25	4,468,275.00	14.26%	
UBS AG	2,234,137.00	24,999,993.03					24,999,993.03	2,234,137.00	7.13%	
北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长3号私募证券投资基金	1,749,779.00	19,580,027.01					19,580,027.01	1,749,779.00	5.59%	
合计	31,329,758.00	350,579,992.02					350,579,992.02	31,329,758.00	100.00%	

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2023 年 3 月 8 日止

被审验单位名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	884,500.00	0.58%	32,214,258.00	17.48%	884,500.00	0.58%	31,329,758.00	32,214,258.00	17.48%
无限售条件股份	152,045,600.00	99.42%	152,045,600.00	82.52%	152,045,600.00	99.42%		152,045,600.00	82.52%
合计	152,930,100.00	100.00%	184,259,858.00	100.00%	152,930,100.00	100.00%	31,329,758.00	184,259,858.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由原合肥泰禾光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 6 月 12 日在合肥市工商行政管理局办理工商登记。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]312 号）核准，贵公司于 2017 年 3 月 21 日向社会公开发行人民币普通股股票 18,990,000.00 股，发行后贵公司注册资本增至人民币 75,960,000.00 元，股本增至人民币 75,960,000.00 元。

经过历次股权变更，本次非公开发行股票之前，贵公司注册资本为人民币 152,930,100.00 元，股本为人民币 152,930,100.00 元。

根据贵公司 2021 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2135 号文）核准，贵公司向铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）等 10 名申购对象发行人民币普通股股票 31,329,758.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 31,329,758.00 元。变更后的注册资本为人民币 184,259,858.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2135 号文）的核准，贵公司向铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）等 10 名申购对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 31,329,758.00 元，各投资者全部以货币

出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 3 月 8 日止，贵公司已向铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）等 10 名申购对象发行人民币普通股（A 股）31,329,758.00 股，每股发行价格 11.19 元，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，坐扣券商承销费用 5,000,000.00 元（含税），贵公司募集资金专户实际到账金额 345,579,992.02 元，主承销商已于 2023 年 3 月 3 日划入贵公司在中国银行开立的专用存款账户 178270803443 账号内。

贵公司为本次股票发行累计发生不含税发行费用 6,086,160.16 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 344,493,831.86 元，其中增加股本 31,329,758.00 元，增加资本公积 313,164,073.86 元。

本次发行费用具体明细如下：

单位：元

项目	金额（不含税）
保荐及承销费用	5,188,679.24
审计验资费	235,849.06
律师费	566,037.74
信息披露费用及发行手续费用	95,594.12
合计	6,086,160.16

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

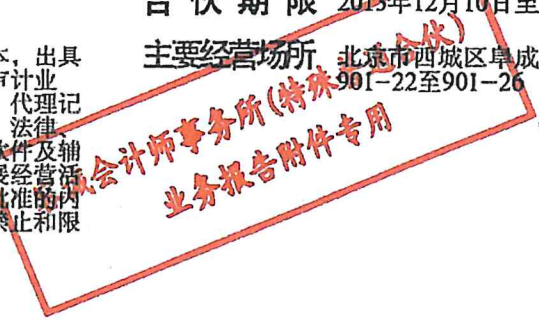
执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关



2022年06月07日

证书序号: 0011869



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

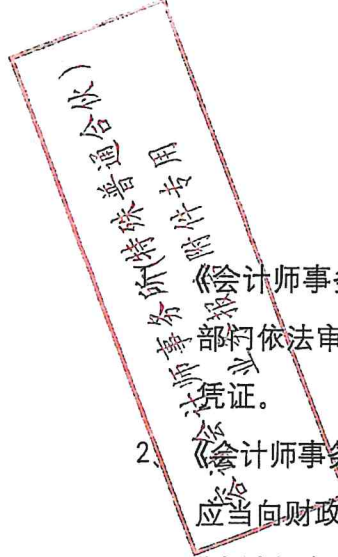
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月九日

中华人民共和国财政部制



姓名	鲍光荣
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-10-20
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	_____
身份证号码	340881198610200111
Identity card No.	_____

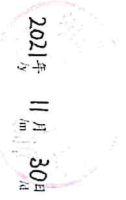


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 110100020912

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2021年11月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 陈捷
Full name 陈捷
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-08-05
Date of birth 1988-08-05
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 34012219880805813X
Identity card No. 34012219880805813X



本证书合格继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110103620273
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019-03-11
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



姓名 陈思
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1991-10-26
 Date of birth _____
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 340421199110260229
 Identity card No. _____



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110103020363

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019-03-14



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日