

呈和科技股份有限公司
以简易程序向特定对象
发行股票募集资金验资报告
截至 2023 年 6 月 19 日止

呈和科技股份有限公司
验资报告
(截至 2023 年 6 月 19 日止)

目录	页次
一、	
验资报告	1-3
二、	
附件	
1、	
新增注册资本实收情况明细表	4
2、	
注册资本变更前后对照表	5
3、	
验资事项说明	6-8
三、	
事务所执业资质证明	



验资报告

信会师报字[2023]第 ZC10356 号

呈和科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了呈和科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 6 月 19 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和协议、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实收资本（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 133,333,400.00 元，股本为人民币 133,333,400.00 元。根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议和第二十次会议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022 年年度股东大会决议，以及 2023 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】878 号），贵公司本次以简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。

经我们审验，截至 2023 年 6 月 19 日止，贵公司本次实际发行人民币普通股（A 股）1,994,298 股，增加注册资本人民币 1,994,298.00

元，变更后的注册资本为人民币 135,327,698.00 元。本次每股发行价格为人民币 49.12 元，募集资金总额为 97,959,917.76 元，扣除总发行费用(不含税金额)人民币 5,929,960.75 元，募集资金净额为 92,029,957.01 元，其中计入股本 1,994,298.00 元，计入资本公积（股本溢价）90,035,659.01 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 133,333,400.00 元，股本人民币 133,333,400.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 2 日出具了信会师报字【2021】第 ZC10355 号《验资报告》。截至 2023 年 6 月 19 日止，变更后的注册资本为人民币 135,327,698.00 元，累计实收资本(股本)为人民币 135,327,698.00 元。

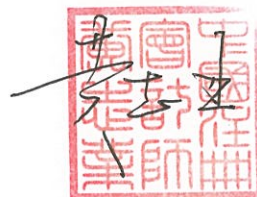
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

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

(此页无正文，为信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告之签章页)



中国注册会计师：黄志业



中国注册会计师：樊 芝



中国·上海

二〇二三年六月二十日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 6 月 19 日止

公司名称：呈和科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	金额	占新增注册 资本总额比例	占新增注册 资本总额比例
										41.23%
富国基金管理有限公司	822,476.00	40,400,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400,021.12	822,476.00	41.23%	
深圳纽富斯投资管理有限公司	346,091.00	16,999,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999,989.92	346,091.00	17.35%	
国新证券股份有限公司	174,267.00	8,559,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559,995.04	174,267.00	8.74%	
中荆（荆门）产业投资有限公司	162,866.00	7,999,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,977.92	162,866.00	8.17%	
中信建投证券股份有限公司	162,866.00	7,999,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,977.92	162,866.00	8.17%	
财通基金管理有限公司	162,866.00	7,999,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,977.92	162,866.00	8.17%	
兴证全球基金管理有限公司	162,866.00	7,999,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,977.92	162,866.00	8.17%	
合 计	1,994,298.00	97,959,917.76	0.00	0.00	0.00	0.00	97,959,917.76	1,994,298.00	100.00%	

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：樊芝



注册资本变更前对照表

截至 2023 年 6 月 19 日止

公司名称：呈和科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
有限售条件的流通股	51,050,000.00	38.29%	53,044,298.00	39.20%	51,050,000.00	38.29%	1,994,298.00	53,044,298.00	39.20%
无限售条件的流通股	82,283,400.00	61.71%	82,283,400.00	60.80%	82,283,400.00	61.71%	0.00	82,283,400.00	60.80%
合 计	133,333,400.00	100.00%	135,327,698.00	100.00%	133,333,400.00	100.00%	1,994,298.00	135,327,698.00	100.00%

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：樊芝



验资事项说明

一、基本情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原广州呈和科技有限公司基础上整体改制设立，由自然人赵文林、上海科汇投资管理有限公司等作为发起人，于 2016 年 4 月 19 日取得广州市工商行政管理局核发的 91440111734903428Y 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 5,000 万元，股本为人民币 5,000 万股。公司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。截至本次增资前，本公司注册资本为人民币 133,333,400.00 元，股本为人民币 133,333,400.00 元。

根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议和第二十次会议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022 年年度股东大会决议，以及 2023 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】878 号）同意贵公司以简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。贵公司实际发行人民币普通股（A 股）1,994,298 股，增加注册资本人民币 1,994,298.00 元，变更后的注册资本为人民币 135,327,698.00 元。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议和第二十次会议决议、2021 年年度股东大会决议和 2022 年年度股东大会决议审议通过，同意以简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。根据《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的认购对象为财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、国新证券股份有限公司、中荆(荆门)产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司，本次发行股票的价格为人民币 49.12 元/股。上述认购对象以现金认购本次发行的股份。

2023 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】878 号）核准，贵公司以简易程序向特定对象发行不超过 2,442,995 股 A 股股票。

贵公司本次实际发行数量为 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 1,994,298.00 元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 135,327,698 股，注册资本变更为人民币 135,327,698.00 元。

三、审验结果

1、2023 年 6 月 19 日，本次股票发行的保荐机构中信证券股份有限公司扣除其承销保荐费用（含税金额）2,900,000.00 元后，将本次发行的募集资金余额人民币 95,059,917.76 元汇入贵公司在平安银行股份有限公司广州分行营业部开立的账号 15842527010081 募集资金人民币专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行回函确认。

3、贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 1,994,298 股，募集资金总额为人民币 97,959,917.76 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 5,929,960.75 元后，实际募集资金净额为人民币 92,029,957.01 元。其中新增股本人民币 1,994,298.00 元，新增资本公积人民币 90,035,659.01 元。

经审验，发行费用具体明细如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
保荐、承销费	2,735,849.06
审计及验资费	1,084,905.66
律师费	990,566.03
评估费	207,547.17
信息披露费用	888,079.59
印花税	23,013.24
合计	5,929,960.75

四、其他事项

1、截至 2023 年 6 月 19 日止，中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的认购资金专用账户（账号：350645001230）已收到认购对象财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、国新证券股份有限公司、中荆(荆门)产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司认购资金合计人民币 97,959,927.84 元。认购资金总额与募集资金总额差异 10.08 元，主要系深圳纽富斯投资管理有限公司实际缴款金额按本次发行价计算股数后形成的尾差。上述认购资金已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙)于2023年6月19日出具信会师报字[2023]第ZC10357号验证报告确认。

2、截至本验资报告出具日,公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等事务;办理企业基本建设项目的可行性论证、评估、验资、审计、资产评估、税务咨询、税务代理、税务筹划、税务培训、税务软件的开发、应用、维护、升级、推广、销售、培训、咨询、服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年07月14日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

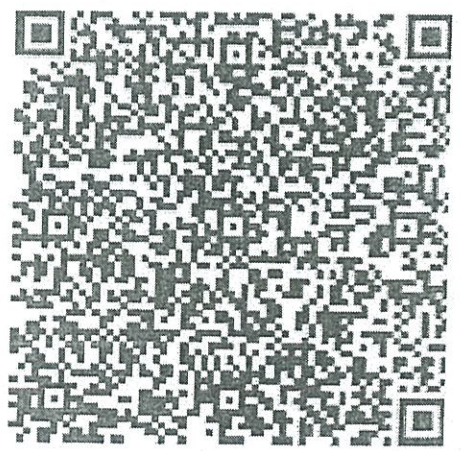


姓名	黄志业
Full name	黄志业
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-04-11
Date of birth	1977-04-11
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	440105197704114817
Identity card No.	440105197704114817



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.



证书编号: 440100020092
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

2022年8月换发



姓名 樊芝
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-12-24
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit
 身份证号 30426198912241360
 Identity card No.



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.



证书编号: 310000061313
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 24 日
 Date of Issuance