

祥鑫科技股份有限公司

验资报告

天衡验字(2024) 00024 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：苏24FW810H2S



验资报告

天衡验字(2024) 00024 号

祥鑫科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 4 月 9 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 178,241,638.00 元，股本为人民币 178,241,638.00 元。根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫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〕1591 号）文件同意注册，贵公司获准向特定对象发行股票募集资金总额不超过 176,814.75 万元（含本数），本次发行数量不超过 5,000.00 万股（含本数）。根据《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次发行募集资金上限为 90,000 万元，拟发行数量为 2,600 万股，根据最终投资者的申购报价情况，贵公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,600 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，贵公司已向特定对象发行 A 股股票 2,600 万股，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元，其中增加股本人民币 26,000,000.00 元，增加资本公积人民币 837,087,203.80 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 178,241,638.00 元，股本人民币 178,241,638.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 19 日出具天衡验字（2024）00019 号验资报告。截至 2024 年 4 月 9 日止，本次发行新股后，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 204,241,638.00 元，股本为人民币 204,241,638.00 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，不应被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



2024年4月10日

中国注册会计师：金炜



中国注册会计师：陶庆武



附件1

注册资本及实收资本（股本）减少情况明细表

截至2024年4月9日止

被审计单位名称：祥鑫科技股份有限公司

货币单位：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								
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	其中：股本			
							金额	占新增注册比 例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
有限售条件股份	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	100.00%	26,000,000.00	100.00%
合计	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	100.00%	26,000,000.00	100.00%



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2024年4月9日止

被审验单位名称：祥鑫科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		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
一、限售条件流通股	51,658,500.00	28.99%	77,658,500.00	38.02%	51,658,500.00	28.99%	77,658,500.00	38.02%
二、无限售条件流通股	126,583,138.00	71.01%	126,583,138.00	61.98%	126,583,138.00	71.01%	126,583,138.00	61.98%
合计	178,241,638.00	100.00%	204,241,638.00	100.00%	178,241,638.00	100.00%	204,241,638.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司改制设立的股份有限公司。贵公司于 2019 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 9144190076291807XU 的营业执照。

本次变更前贵公司注册资本为人民币 178,241,638.00 元，股本为人民币 178,241,638.00 元。根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫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〕1591 号）文件同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，增加注册资本人民币 26,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 204,241,638.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫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〕1591 号）文件同意注册。贵公司最终向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69 元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。发行后贵公司注册资本和股本均为人民币 204,241,638.00 元，每股面值 1.00 元，折股份总数 204,241,638 股。其中，有限售条件的流通股份为 77,658,500 股，占股份总额的 38.02%；无限售条件的流通股份为 126,583,138 股，占股份总额的 61.98%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，贵公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20



元后,实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元,其中增加股本人民币 26,000,000.00 元,增加资本公积人民币 837,087,203.80 元。

2024 年 4 月 9 日,国金证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用(不含增值税)后的余款人民币 865,580,600.00 元汇入贵公司招商银行股份有限公司东莞长安支行账号为 769902651610008 的募集资金专用账户。

四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关发行费用明细如下:

费用类型	不含增值税金额(人民币元)
保荐承销费用	10,359,400.00
律师费用	1,099,999.97
会计师费用	700,000.00
发行登记费及其他费用	693,396.23
合计	12,852,796.20





17690002952355

验资业务银行询证函

编号：YZ-01

招商银行股份有限公司东莞长安支行（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司承销商国金证券股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章或[签发电子签名]；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章或[签发电子签名]。回函请直接交付以下指定领取人：

指定领取人：吴天池 电话：17327788782

传真：025-84716883 邮编：210019

工作单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号：320121199912263712

电子邮箱：wutianch@jscpa.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司 769902651610188 账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至 2024 年 04 月 09 日正，本公司承销商国金证券股份有限公司缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源]		备注
							境内	境外	
国金证券股份有限公司	2024年04月09日	专户	769902651610008	RMB	865,580,600.00	向特定对象发行股票募集资金	境内		/

祥鑫科技股份有限公司：（盖章）



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

行函证
专用
(2)



业务标识码: 17690002952355

以下由被询证银行填列

业务标识码: 17690002952355

函证基准日: 20240409

客户名称: 祥鑫科技股份有限公司

结论:

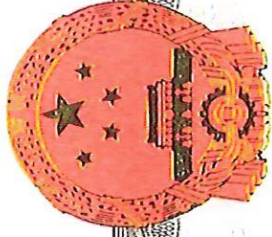
经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
相符。截至2024年04月09日14时34分, 账号769902651610008账户联机余额为人民币865,580,600.00元。

2024年04月09日

经办人: 张进敏

复核人: 黎晴





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 郭燊

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；工程造价项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2024年01月09日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：

证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 俞斌
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1964-02-09
 工作单位 Working unit 天德会计师事务所(普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 321111198102034217



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: 32000100048
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

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.



陶庆武(320000100246)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000100246
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

5



姓名 陶庆武

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-08-02

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 32132119890802461X

Identity card No.

