

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—12 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 银行询证函复印件	第 6—7 页
(四) 银行进账单复印件	第 8 页
(五) 本所执业证书复印件	第 9 页
(六) 本所营业执照复印件	第 10 页
(七) 执业注册会计师证书复印件	第 11—12 页

验资报告

天健验〔2023〕3-4号

深圳市联赢激光股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月17日15时止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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300,962,200.00元，实收股本为人民币300,962,200.00元。根据贵公司第四届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，根据贵公司第四届董事会第十次会议和2022年第三次临时股东大会决议，贵公司审议通过关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案。根据意向投资者申购报价情况，增加注册资本人民币36,330,275.00元，变更后的注册资本为人民币337,292,475.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965号），贵公司获准向特定对象发行不超过90,270,660股新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票36,330,275股，每股面值1元，发行价格每股发行价格人民币27.25元，募集资金总额为989,999,993.75元。经我们审验，截至2023年1月17日15时止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票36,330,275股，应募集资金总额989,999,993.75元，减除发行费用人民币不含税金额17,074,184.29元后，募集资金净额为972,925,809.46元。其中，计入实收股本人民币叁仟陆

佰叁拾叁万零贰佰柒拾伍元（¥36,330,275.00），计入资本公积（股本溢价）936,595,534.46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300,962,200.00元，实收股本为人民币300,962,200.00元，已经本所审验，并由本所于2022年12月12日出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-113号）。截至2023年1月17日15时止，变更后的注册资本为人民币337,292,475.00元，累计实收股本为人民币337,292,475.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函复印件
4. 银行进账单复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所营业执照复印件
7. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年一月十七日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 1 月 17 日 15 时止

被审验单位名称：深圳市联赢激光股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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 (%)
一、有限售条件流通股	49,422,515.00	16.42	85,752,790.00	25.42	49,422,515.00	16.42	36,330,275.00	85,752,790.00	25.42
境内法人持股			30,495,413.00	9.04			30,495,413.00	30,495,413.00	9.04
境内自然人持股	49,422,515.00	16.42	49,422,515.00	14.65	49,422,515.00	16.42		49,422,515.00	14.65
境外法人持股			5,834,862.00	1.73			5,834,862.00	5,834,862.00	1.73
小 计	49,422,515.00	16.42	85,752,790.00	25.42	49,422,515.00	16.42	36,330,275.00	85,752,790.00	25.42
二、无限售条件流通股	251,539,685.00	83.58	251,539,685.00	74.58	251,539,685.00	83.58		251,539,685.00	74.58
境内人民币普通股	251,539,685.00	83.58	251,539,685.00	74.58	251,539,685.00	83.58		251,539,685.00	74.58
小 计	251,539,685.00	83.58	251,539,685.00	74.58	251,539,685.00	83.58		251,539,685.00	74.58
合 计	300,962,200.00	100.00	337,292,475.00	100.00	300,962,200.00	100.00	36,330,275.00	337,292,475.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳市联赢激光设备有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2011 年 9 月 7 日在深圳市市场监督管理局登记注册，并取得核发的统一社会信用代码为 91440300779880020Q 的营业执照。原注册资本为人民币 300,962,200.00 元，折股份总额 300,962,200 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 49,422,515 股，占股份总额的 16.42%；无限售条件流通股 251,539,685 股，占股份总额的 83.58%。根据贵公司第四届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据意向投资者申购报价情况，贵公司申请增加注册资本人民币 36,330,275.00 元，变更后的注册资本为人民币 337,292,475.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案，根据贵公司第四届董事会第十次会议和 2022 年第三次临时股东大会决议，贵公司审议通过关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案。根据意向投资者申购报价情况，贵公司实际增加注册资本人民币 36,330,275.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2965 号），贵公司获准向特定对象发行不超过 90,270,660 股新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 36,330,275 股，每股面值 1 元，发行价格每股发行价格人民币 27.25 元，可募集资金总额为 989,999,993.75 元。发行后贵公司注册资本为人民币 337,292,475.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 337,292,475 股。其中：

有限售条件的流通股份为 85,752,790 股，占股份总数的 25.42%，无限售条件的流通股份为 251,539,685 股，占股份总数的 74.58%。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

截至 2023 年 1 月 17 日 15 时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 36,330,275 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.25 元，应募集资金总额为 989,999,993.75 元。坐扣保荐承销费不含税金额 14,354,999.91 元后的募集资金为 975,644,993.84 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日 14 时 46 分汇入贵公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安中心区支行开立的账号为 637915936 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用不含税金额 2,719,184.38 元后，贵公司本次募集资金净额 972,925,809.46 元，其中：计入实收股本 36,330,275.00 元，计入资本公积（股本溢价）936,595,534.46 元。贵公司已于 2023 年 1 月 17 日以记第 9 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 300,962,200.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 337,292,475.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 85,752,790 股，占股份总数的 25.42%，无限售条件的流通股份为 251,539,685 股，占股份总数的 74.58%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用不含税总额为 17,074,184.29 元，实际发生发行费用不含税总额为 17,074,184.29 元，其中承销及保荐费 14,354,999.91 元，审计验资费用 600,000.00 元，律师费用 1,415,094.34 元，印花税 243,231.45 元及其他费用 460,858.59 元。

索引号: _____

询证函编号: _____



验资业务银行询证函

中国民生银行股份有限公司深圳宝安中心区支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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,应当询证本公司出资者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、签章;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、签章。回函由天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 廖立波 身份证号码 440921199806016815 取回。



截至 2023 年 1 月 17 日 15 时,本公司主承销商 中信证券股份有限公司 汇入的向特定对象发行股票募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2023年01月17日 14:46	667915936	人民币	975644993.84	募集资金	无
合计金额(大写)	玖亿柒仟伍佰陆拾肆万肆仟玖佰玖拾叁元捌角肆分					



深圳市联赢激光股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2023年1月17日

3014820301171815946855

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。

2022年 1月 17日 经办人: 钟小玲 职务: 运营柜员 电话: 8294699

复核人: 张燕 职务: 电话:



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)





付款人	全称	中信证券股份有限公司	收款人	全称	深圳市联赢激光股份有限公司
	账号	331163646371		账号	637915936
	开户行	中国银行股份有限公司 北京白家庄支行		开户行	中国民生银行股份有限公司 深圳宝安中心区支行
金额	人民币：975,644,993.84		金额大写	人民币：玖亿柒仟伍佰陆拾肆万肆仟玖佰玖拾叁元捌角肆分	
用途	联赢激光定增扣除保荐承销持续督导费后的募集资金		记账时间	2023-01-17 14:46:04	
交易流水号	56500202301170008821065544676EBB				





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市联赢激光股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

仅为深圳市联赢激光股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

登记机关



2022年3月1日

国家企业信用信息公示系统网 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名: 李振华
 Full name: Li Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-08-08
 Date of birth: 1980-08-08
 工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit: Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd. Shenzhen Branch
 身份证号码: 43041919800808835X
 Identity card No.: 43041919800808835X

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 天健会计师事务所
 2011年12月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 天健会计师事务所
 (特殊普通合伙)深圳分所
 2011年12月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 开元信德会计师事务所
 2010年11月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 开元信德会计师事务所
 2010年11月19日

仅为深圳市联赢激光股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



李振华
 110005490003
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110005490003
 No. of Certificate: 110005490003
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
 发证日期: 2008年07月28日
 Date of Issuance: 2008年07月28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.



姓名 夏姗姗
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-07-07
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 420982198907073266
Identity card No.

330000015812

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017

发证日期:
Date of Issuance

2017 06 05
年 月 日

仅为深圳市联赢激光股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明夏姗姗是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi



一年
ar after

夏姗姗
330000015812
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /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.

年 月 日
/y /m /d