

宁波合力科技股份有限公司

2022 年度向特定对象  
发行股票并在主板上市  
募集资金验资报告

截至 2024 年 03 月 27 日止

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 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。  
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，  
报告编码：沪24BSP00681





## 验资报告

信会师报字[2024]第ZA10567号

宁波合力科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了宁波合力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年03月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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的实收情况发表审验意见。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156,800,000.00元，股本为人民币156,800,000.00元。根据贵公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1595号《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过47,040,000股。

经我们审验，截至2024年03月27日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）47,040,000股，每股发行价格为人民币12.69元，共募集人民币596,937,600.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元，其中增加股本人民币47,040,000.00元，增加资本公积人民币539,048,376.36元。所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币156,800,000.00元，股本为人民币156,800,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月8日出具信会师报字[2018]第ZA15261号验资报告。截至2024年03月27日止，变更后的累计注册资本为人民币203,840,000.00元，股本为人民币203,840,000.00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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函及银行收款凭证(复印件)



中国注册会计师:

黄波



中国注册会计师:

蒋林泽



中国·上海

二〇二四年三月二十九日



## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截止 2024 年 03 月 27 日

被审验单位名称：宁波合力科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	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	合计	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
金额	占新增注 册资本比 例（%）	金额	占新增注 册资本比 例（%）								
华夏基金管理有限公司	3,073,286.00	38,999,999.34					38,999,999.34	3,073,286.00	6.5333	3,073,286.00	6.5333
诺德基金管理有限公司	4,334,121.00	54,999,995.49					54,999,995.49	4,334,121.00	9.2137	4,334,121.00	9.2137
深圳市达晨财智创业投资管理 有限公司-江西赣江新区财投晨 源股权投资中心(有限合伙)	4,728,132.00	59,999,995.08					59,999,995.08	4,728,132.00	10.0513	4,728,132.00	10.0513
上海岱熹投资管理有限公司-岱 熹龙腾 1 号私募证券投资基金	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504
财通基金管理有限公司	5,831,363.00	73,999,996.47					73,999,996.47	5,831,363.00	12.3966	5,831,363.00	12.3966
上海鸿进私募基金管理合伙企 业(有限合伙)-鸿进行远 2 号私 募证券投资基金	1,891,252.00	23,999,987.88					23,999,987.88	1,891,252.00	4.0205	1,891,252.00	4.0205
长城证券股份有限公司	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504

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	合计	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
						金额	占新增注 册资本比 例（%）				
国泰君安证券股份有限公司	2,915,681.00	36,999,991.89					36,999,991.89	2,915,681.00	6.1983	2,915,681.00	6.1983
陈松泉	1,970,055.00	24,999,997.95					24,999,997.95	1,970,055.00	4.1880	1,970,055.00	4.1880
北京金泰私募基金管理有限公 司-金泰龙盛捌号私募证券投资 基金	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504
湖南轻盐创业投资管理有限公 司-湖南轻盐创投锐进 2 号私募 证券投资基金	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504
象山弘成股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	3,940,110.00	49,999,995.90					49,999,995.90	3,940,110.00	8.3761	3,940,110.00	8.3761
南昌市国金产业投资有限公司	3,152,088.00	39,999,996.72					39,999,996.72	3,152,088.00	6.7009	3,152,088.00	6.7009
UBS AG	2,679,275.00	33,999,999.75					33,999,999.75	2,679,275.00	5.6957	2,679,275.00	5.6957
刘姊琪	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504
华泰资产管理有限公司(代“天 安人寿保险股份有限公司-华泰 多资产组合”)	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504

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	合计	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
										金额	占新增注 册资本比 例（%）
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”)	1,576,044.00	19,999,998.36					19,999,998.36	1,576,044.00	3.3504	1,576,044.00	3.3504
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	1,492,329.00	18,937,655.01					18,937,655.01	1,492,329.00	3.1725	1,492,329.00	3.1725
合计	47,040,000.00	596,937,600.00					596,937,600.00	47,040,000.00	100.0000	47,040,000.00	100.0000

附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截止2024年03月27日

被审验单位名称：宁波合力科技股份有限公司

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		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、有限售条件股份			47,040,000.00	23.0769			47,040,000.00	47,040,000.00	23.0769
境内法人持有股份			40,814,626.00	20.0229			40,814,626.00	40,814,626.00	20.0229
境内自然人持有股份			3,546,099.00	1.7396			3,546,099.00	3,546,099.00	1.7396
境外法人、自然人持有股份			2,679,275.00	1.3144			2,679,275.00	2,679,275.00	1.3144
二、无限售条件股份	156,800,000.00	100.00	156,800,000.00	76.9231	156,800,000.00	100.00		156,800,000.00	76.9231
合计	156,800,000.00	100.00	203,840,000.00	100.0000	156,800,000.00	100.00	47,040,000.00	203,840,000.00	100.0000

## 验资事项说明

### 一、基本情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由宁波合力模具有限公司整体变更设立的股份有限公司，2017 年 11 月，经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 28,000,000.00 股，并在上海证券交易所主板上市。公司现持有宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913302001449866060 的《营业执照》。注册资本为人民币 156,800,000.00 元，股本为人民币 156,800,000.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十四次会议和第六届董事会第二次会议及第五次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1595 号《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 47,040,000 股。

### 三、审验结果

截止 2024 年 03 月 27 日，贵公司实际已发行人民币普通股 47,040,000 股，发行价格为 12.69 元/股，共募集人民币 596,937,600.00 元，华泰联合证券有限责任公司已于 2024 年 03 月 27 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,558,657.60 元（不含税金额）后的余款人民币 588,378,942.40 元汇入贵公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国银行股份有限公司象山支行	372784456989	2024 年 03 月 27 日	250,000,000.00
中国工商银行股份有限公司象山支行	3901340029000068050	2024 年 03 月 27 日	250,000,000.00
招商银行股份有限公司宁波象山支行	574908129510000	2024 年 03 月 27 日	88,378,942.40
合 计			588,378,942.40

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 596,937,600.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 9,058,657.60 元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 1,790,566.04 元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币 660,377.36 元、验资费用人民币 1,047,169.81 元、用于本次发行的文件制作费人民币 83,018.87 元），计募集资金净额为人民币 586,088,376.36 元，其中增加股本人民币 47,040,000.00 元，增加资本公积人民币 539,048,376.36 元。变更后累计股本为人民币 203,840,000.00 元，占变更后注册资本 100%。



#### 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。



中國銀行

BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函



编号: 20240327190420002

味 感 口 香

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到来函编号为 /

《验资询证函》一份, 询证截至 2024 年 03 月 27 日止,

宁波合力科技股份有限公司  
股份有限公司\_境内机构

与中国银行  
相关的信息。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源
2024/03/27	372784456989	CNY	250,000,000.000	境内

账户性质: 单位人民币活期专用账户存款

缴款人: 华泰联合证券有限责任公司

款项用途: 合力科技定增募集资金

备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

本页以下空白

第二联  
客户留存



中國銀行

BANK OF CHINA



编号：20240327190420002

联 联 白 客

银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2024年03月27日 经办人：5176181 吴伟敏

复核人：8942029 陈晗

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联 客户留存



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

客户号:115240385

日期:2024年03月27日

收款人账号:372784456989

付款人账号:4000021729200638567

收款人名称:宁波合力科技股份有限公司募集资金专户

付款人名称:华泰联合证券有限责任公司

收款人开户行:中国银行象山支行营业部

付款人开户行:中国工商银行深圳市分行

金额: CNY250,000,000.00

人民币贰亿伍仟万元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2024032760130609

发起行行号:102584000002

发起行名称:中国工商银行深圳市分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104332152998

接收行名称:中国银行股份有限公司象山支行

入账账号:372784456989

入账户名:宁波合力科技股份有限公司募集资金专户

用途:

附言:合力科技定增募集资金 合力科技定增募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构:27015

交易渠道:其他

交易流水号:86606241-999

经办:

回单编号:2024032755991264 回单验证码:242S32RMYZAA

打印时间:2024/03/27

打印次数:2次



中國銀行

BANK OF CHINA

金融交易流水查询

TY02

旧账号:33:浙江省

账号:372784456989

子账户类别:

册号:

序号:

记账起始日:2024/03/27

记账终止日:2024/03/27

交易金额:

交易借贷方向:

交易流水号:

记账起始时间: 时: 分

记账终止时间: 时: 分

对方账号:

排序方式:1:按时间倒序展示

顺序号:1 记账日期:2024/03/27 起息日期:2024/03/27 记账时间:12121906 流水号:86606241 金额:250000000.00

对方账号:9270150019071031 对方账户名称:大额支付业务待清算资金

对方开户行行号:27015 对方开户机构名称:中国银行浙江省分行支付清算部

摘要:HVPS102584000002 2024032760130609

交易日期:2024/03/27 交易时间:12121906

### 银行询证函

致: 中国工商银行股份有限公司象山支行

索引号: T-2

编号: 2

本公司聘请的立信会计师事务所(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(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请面交立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所工作人员。

本公司谨授权贵行可从本公司3901340019000071311账户支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)

截至 2024 年 03 月 27 日止,本公司(筹)出资者(股东)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	
华泰联合证券有限责任公司	2024/3/27	募集资金专户	3901340029000068050	人民币	250,000,000.00	合力科技定增募集资金	境内		无

(如本次询证为多页次,请加盖骑缝章)



已验印

林志



以下由被询证银行填列

#### 结论:

经本行核对,所询证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2024 年 3 月 27 日

林志

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:



(银行盖章)

(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)

(银行盖章)

入账日期: 2024年03月27日

回单编号: 24087000001

付款人户名: 华泰联合证券有限责任公司  
付款人账号: 4000021729200638567  
付款人开户行: 深圳振华支行  
收款人户名: 宁波合力科技股份有限公司募集资金专户  
收款人账号: 3901340029000068050  
收款人开户行: 象山支行营业部  
币种: 人民币元  
金额(大写): 贰亿伍仟万元整  
凭证种类:  
业务(产品)种类: 汇划收报  
交易机构号: 0400000260  
客户附言: 合力科技定增募集资金  
用途: 合力科技定增募集资金  
汇入行: 0390100100

金额(小写): 250,000,000.00



凭证号:

摘要: 合力科技定增募集资金

渠道: 网上银行

记账柜员: 00012 交易代码: 52161

用途: 合力科技定增募集资金

汇出行: 0400000260 汇出行名称: 工行深圳市分行振华支行

打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2024年03月27日 打印柜员: 06606

往来户历史明细清单

账号: 3901340029000068050  
户名: 宁波合力科技股份有限公司募集资金专户

币种: 人民币元

起始日期: 2024-03-27 截止日期: 2024-03-27 交易日期: 2024-03-27 打印时间: 13:45:55  
操作地区: 03901 操作网点: 03400 操作柜员: 06606 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2024-03-27		4000021729xxxx8567	合力科技定增募集资金	华*司	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	00260	00012	网上银行
本页借方算数合计:					0.00	本页贷方算数合计:	250,000,000.00			

(本页打印结束)



# 银行询证函

索引号: T-3  
编号: 3

致: 招商银行股份有限公司宁波象山支行

本公司聘请的立信会计师事务所(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(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请面交立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所工作人员。

本公司谨授权贵行可从本公司574908129510801账户支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)  
截至2024年03月27日止,本公司(筹)出资者(股东)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	
华泰联合证券有限责任公司	2024/3/27	募集资金专户	574908129510000	人民币	88,378,942.40	合力科技定增募集资金	境内		无

(如本次询证函为多页次,请加盖骑缝章)



结论:

经本行核对,所询证项目与本行记载信息相符,特此函复。

截止2024年3月27日14:15分以上信息相符



经办人: 袁宇 职务: 电话: 83852459  
复核人: 洪 职务: 电话: 83880724  
(银行盖章) (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) (银行盖章)

入账回单



交易日期：2024年03月27日  
业务编号：95R066TP000006099273  
相关编号：  
收款账号：574908129510000  
收款开户行：招商银行宁波分行宁波象山支行  
付款账号：4000021729200638567  
付款开户行：中国工商银行深圳市分行  
交易金额(小写)：CNY88,378,942.40  
交易金额(大写)：人民币捌仟捌佰叁拾柒万捌仟玖佰肆拾贰元肆角  
交易摘要：合力科技定增募集资金

业务类型：汇入汇款  
交易流水：C0646TW0009Q92Z  
客户编号：  
收款人：宁波合力科技股份有限公司募集资金专户  
付款人：华泰联合证券有限责任公司



经办： 复核： 授权： 回单编号：295B830385662 2024/03/27 15:54:44 HD001906  
招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.

户名：宁波合力科技股份有限公司募集资金专户		账号：574908129510000		时间：20240322-20240327									
序号	记账日期	交易发生时间	户口号	货币	交易金额	联机余额	摘要代码	客户摘要	冲补账标志	对方账号号码	对方账户户名	对方方联行号码	对方方银行名称
1	2024-03-27	2024-03-27 12:11:45	574908129510000	10: 人民币	88,378,942.40	88,378,942.40	CPUA: 汇入汇款	合力科技定增募集资金	N: 正常交易	4000021729200638567	华泰联合证券有限责任公司	102584000002	中国工商银行深圳市分行









# 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）

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 黄波  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-03-22  
 工作单位 Working unit 立信利信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 31028197703228211

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

2017年12月6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

2017年12月18日



仅供出报告使用，其他无效。

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.

330000461927

证书编号: 浙江省注册会计师协会  
 No. of Certificate

批准注册协会: 2005 07 01  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance



黄波 330000461927

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	蒋林泽
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-08-20
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)-宁波分所
Working unit	
身份证号码	330283199308200017
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: 310000062583  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日  
Date of Issuance



蒋林泽 310000062583