

文灿集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告

2024年7月8日



文灿集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告

目 录	页次
一、验资报告	1 - 2
二、附件 1：新增注册资本实收情况明细表	3
附件 2：注册资本及股本变更前后对照表	4
附件 3：验资事项说明	5 - 6





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2024）验字第70044603_B02号
文灿集团股份有限公司

文灿集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了文灿集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年7月5日止因向特定对象发行A股股票而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。

根据贵公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第二十一次会议、于2022年11月11日召开的2022年第二次临时股东大会、于2023年2月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、于2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会、于2023年10月13日召开的第四届董事会第二次会议、于2023年10月30日召开的2023年第三次临时股东大会、于2024年5月20日召开的第四届董事会第六次会议通过的向特定对象发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团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】1599号）（签署日期为2023年7月20日）同意注册，贵公司向特定对象发行44,214,519.00股新股，面值为每股人民币1.00元。

经我们审验，截至2024年7月5日止，贵公司向特定对象发行44,214,519.00股新股，发行价格为人民币23.68元/股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额人民币1,046,999,809.92元，扣除与本次发行有关费用人民币14,614,700.58元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元，其中增加股本人民币44,214,519.00元，增加资本公积人民币988,170,590.34元。上述募集资金款项均为货币资金形式出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本中人民币264,047,040.00元已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月28日出具了大华验字[2023]000511号《验资报告》。自该验资报告日后，贵公司因可转换公司债券转股而增加股本人民币22,363.00元，已经中国证券登记结算有限责任公司登记确认。综上，本次增资前的股本为人民币264,069,403.00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



验资报告（续）

安永华明（2024）验字第70044603_B02号
文灿集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：仰 君

中国 北京

2024 年 7 月 8 日



附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年7月5日止

被审验单位名称：文灿集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增 注册资本	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 (%)
广东恒健国际投资有限公司	10,557,432.00	249,999,989.76	-	-	-	-	249,999,989.76	10,557,432.00	23.88	10,557,432.00	23.88
诺德基金管理有限公司	6,820,101.00	161,499,991.68	-	-	-	-	161,499,991.68	6,820,101.00	15.43	6,820,101.00	15.43
财通基金管理有限公司	6,566,722.00	155,499,976.96	-	-	-	-	155,499,976.96	6,566,722.00	14.85	6,566,722.00	14.85
易方达基金管理有限公司	4,560,810.00	107,999,980.80	-	-	-	-	107,999,980.80	4,560,810.00	10.32	4,560,810.00	10.32
UBS AG	3,969,593.00	93,999,962.24	-	-	-	-	93,999,962.24	3,969,593.00	8.98	3,969,593.00	8.98
鹏华基金管理有限公司	2,111,486.00	49,999,988.48	-	-	-	-	49,999,988.48	2,111,486.00	4.78	2,111,486.00	4.78
国泰君安证券股份有限公司	1,942,567.00	45,999,986.56	-	-	-	-	45,999,986.56	1,942,567.00	4.39	1,942,567.00	4.39
天津东安兄弟有限公司	1,689,189.00	39,999,995.52	-	-	-	-	39,999,995.52	1,689,189.00	3.82	1,689,189.00	3.82
芜湖国信智能制造股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	1,689,189.00	39,999,995.52	-	-	-	-	39,999,995.52	1,689,189.00	3.82	1,689,189.00	3.82
华夏基金管理有限公司	1,689,189.00	39,999,995.52	-	-	-	-	39,999,995.52	1,689,189.00	3.82	1,689,189.00	3.82
上汽顾臻（上海）资产管理有限 公司-上汽顾臻顾鑫8号私募证 券投资基金	844,594.00	19,999,985.92	-	-	-	-	19,999,985.92	844,594.00	1.91	844,594.00	1.91
易米基金管理有限公司	506,756.00	11,999,982.08	-	-	-	-	11,999,982.08	506,756.00	1.15	506,756.00	1.15
广东乐居商贸集团有限公司	422,297.00	9,999,992.96	-	-	-	-	9,999,992.96	422,297.00	0.96	422,297.00	0.96
华泰资产管理有限公司-华泰优颐 股票专项型养老金产品	422,297.00	9,999,992.96	-	-	-	-	9,999,992.96	422,297.00	0.96	422,297.00	0.96
华泰资产管理有限公司-华泰资产 宏利价值成长资产管理产品	422,297.00	9,999,992.96	-	-	-	-	9,999,992.96	422,297.00	0.96	422,297.00	0.96
合计	44,214,519.00	1,046,999,809.92	-	-	-	-	1,046,999,809.92	44,214,519.00	100.00	44,214,519.00	100.00



附件 2

注册资本及股本变更前对照表

截至2024年7月5日止

被审验单位名称：文灿集团股份有限公司

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 (%)	
有限售条件股份									
-境内上市普通股									
无限售条件股份									
-境内上市普通股	264,069,403.00	100.00	264,069,403.00	85.66	264,069,403.00	100.00	-	264,069,403.00	85.66
合计	264,069,403.00	100.00	308,283,922.00	100.00	264,069,403.00	100.00	44,214,519.00	308,283,922.00	100.00



文灿集团股份有限公司 验资事项说明

一、变更前基本情况

文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“贵公司”）是一家在中华人民共和国广东省注册的股份有限公司，于 1998 年 9 月 4 日成立。文灿股份于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市，股票代码：603348。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议、于 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、于 2023 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、于 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议、于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会、于 2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议通过的向特定对象发行 A 股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团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】1599 号）（签署日期为 2023 年 7 月 20 日）同意注册，贵公司向特定对象发行 44,214,519.00 股新股，面值为每股人民币 1.00 元。

三、本次发行新股情况

贵公司本次发行采用竞价发行的方式发行人民币普通股 44,214,519.00 股，发行价格为人民币 23.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元。

四、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 7 月 5 日止，贵公司本次通过向特定对象发行 44,214,519.00 股新股，募集资金总额人民币 1,046,999,809.92 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减归属于中信建投证券股份有限公司的保荐及承销费（不含增值税）人民币 10,369,998.10 元后的资金净额人民币 1,036,629,811.82 元汇入贵公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 757900256710000 的人民币账户。

贵公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金合计人民币 1,046,999,809.92 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 10,369,998.10 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,244,702.48 元（其中：审计及验资费人民币 767,826.68 元，律师费人民币 2,677,003.17 元，证券登记费、印花税及信息披露费人民币 799,872.63 元）后，本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元，其中增加股本人民币 44,214,519.00 元，增加资本公积人民币 988,170,590.34 元，上述募集资金款项均为货币资金形式出资。

截至 2024 年 7 月 5 日止，贵公司变更后认缴的注册资本为人民币 308,283,922.00 元，股本为人民币 308,283,922.00 元。



文灿集团股份有限公司
验资事项说明（续）

五、其他事项

同时我们注意到，上述股本的变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，注册资本亦尚未办理工商变更登记手续。





营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051121390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验“互联网+政务服务”。



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号永安
大楼17层01-12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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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。）

登记机关

2024年04月12日

证书序号: 0004095

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，准予从事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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日





从事证券服务业务会计师事务所立案登记及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证编号	立案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139006	110000000000000000	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M40071R40C	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010230835453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000594643929C	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085905676059Q	1101048	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108550611484C	1101041	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000065387470X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010457	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	9137010006611889325	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101565803764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	912001160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854827874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499234D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310108086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳德意会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793021213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080898649376	11000374	2020-11-02
28	天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希林可会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000788622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰康会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M31TG48979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343665A	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	920896987900	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	913101036688390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9130613011133Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	910608197860808	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078X	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083763694D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082899906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011081119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 各会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所名称变更信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



主办单位: 中华人民共和国财政部
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





姓名: 张飞
 Full name: 张飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-10-23
 Date of birth: 1975-10-23
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 310110751023801
 Identity card No.: 310110751023801



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: 310000052140
 No. of Certificate: 310000052140

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2021年10月12日
 Date of Issuance: 2021年10月12日



2021年10月12日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



张飞(310000052140)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10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。





姓名 仰君
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1986-10-21
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit
 身份证号码 320586198610212923
 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。

证书编号: 110002430076
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019年5月31日
 Date of Issuance



仰君 (110002430076)
 您已通过 2019 年年检
 上海市注册会计师协会
 2019 年 05 月 31 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



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 /y 月 /m 日 /d

