

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 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—6 页
(三) 本所营业执照复印件	第 7 页
(四) 本所执业证书复印件	第 8 页
(五) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 9 页
(六) 签字注册会计师证书复印件	第 10-11 页

验资报告

天健验〔2024〕320号

苏州恒铭达电子科技有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年7月31日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230,171,765.00元，实收股本为人民币230,171,765.00元。根据贵公司第二届第三十九次董事会、第三届第五次董事会、第三届第十一次董事会、2022年度股东大会和2023年度股东大会等相关会议决议，贵公司申请通过向特定对象增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币26,042,021.00元，变更后的注册资本为人民币256,213,786.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号），贵公司获准向特定对象增发人民币普通股（A股）股票26,042,021股，每股面值1元，每股发行价格为人民币29.03元，可募集资金总额为755,999,869.63元。经我们审验，截至2024年7月31日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票26,042,021股，应募集资金总额755,999,869.63元，减除发行费用人民币不含税金额12,713,245.34元后，募集资金净额为743,286,624.29元。其中，计入实收股本人民币贰仟陆佰零肆万贰仟零贰拾壹元（¥26,042,021.00），计入资本公积（股本溢价）717,244,603.29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 230,171,765.00 元，实收股本为人民币 230,171,765.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 11 月 21 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕640 号）。截至 2024 年 7 月 31 日止，变更后的注册资本为人民币 256,213,786.00 元，累计实收股本为人民币 256,213,786.00 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. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
6. 签字注册会计师证书复印件

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：

二〇二四年八月一日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2024 年 7 月 31 日止

被审验单位名称：苏州恒铭达电子科技股份有限公司

货币单位：人民币元

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	68,629,227.00	29.82	94,671,248.00	36.95	68,629,227.00	29.82	26,042,021.00	94,671,248.00	36.95
二、无限售条件流通股	161,542,538.00	70.18	161,542,538.00	63.05	161,542,538.00	70.18		161,542,538.00	63.05
合 计	230,171,765.00	100.00	256,213,786.00	100.00	230,171,765.00	100.00	26,042,021.00	256,213,786.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由苏州恒铭达电子科技有限公司于 2017 年 2 月 17 日整体变更设立的股份有限公司。苏州恒铭达电子科技有限公司系由昆山恒铭达包装材料有限公司、荆世平、荆天平、夏琛、荆京平、荆江等共同发起设立，于 2011 年 7 月 27 日在苏州市昆山工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省昆山市。公司现持有统一社会信用代码为 913205835794960677 的营业执照。原注册资本为人民币 230,171,765.00 元，折股份总数 230,171,765 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 68,629,227 股，占股份总额的 29.82%；无限售条件流通股 161,542,538 股，占股份总额的 70.18%。根据贵公司第二届第三十九次董事会、第三届第五次董事会、第三届第十一次董事会、2022 年度股东大会和 2023 年度股东大会等相关会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币 26,042,021.00 元，变更后的注册资本为人民币 256,213,786.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届第三十九次董事会、第三届第五次董事会、第三届第十一次董事会、2022 年度股东大会和 2023 年度股东大会等相关会议决议，贵公司申请通过向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，增加注册资本人民币 26,042,021.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子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〕2853 号），贵公司通过向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.03 元，募集资金总额为 755,999,869.63 元。发行后贵公司注册资本为人民币 256,213,786.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 256,213,786 股。其中：有限售条件的流通股份为

94,671,248 股，占股份总数的 36.95%，无限售条件的流通股份为 161,542,538 股，占股份总数的 63.05%。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 2024 年 7 月 31 日止，贵公司实际已向财通基金管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）-吉富新动能 1 期私募证券投资基金、吕勇、诺德基金管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 30 号私募证券投资基金、瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品、瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.03 元，应募集资金总额为 755,999,869.63 元。坐扣承销费 10,698,111.36 元（不含税）、保荐费 600,000.00 元（不含税）后的募集资金为 744,701,758.27 元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2024 年 7 月 31 日前汇入贵公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行开立的账号为 8112001012800815387 的人民币账户内。

另扣除部分保荐费、律师费、审计费等其他发行费用 1,415,133.98 元后，贵公司本次募集资金净额 743,286,624.29 元，其中：计入实收股本 26,042,021.00 元，计入资本公积（股本溢价）717,244,603.29 元。贵公司已于 2024 年 7 月 31 日以第 384 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 230,171,765.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 256,213,786.00 元，其中，有限售条件的流通股 94,671,248.00 元，占注册资本的 36.95%，无限售条件的流通股 161,542,538.00 元，占注册资本的 63.05%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额为 12,713,245.34 元(不含税),实际发生发行费用总额为 12,713,245.34 元(不含税),其中承销、保荐费 11,698,111.36 元、审计费 566,037.74 元、律师费 377,358.49 元、可研报告费用 47,169.81 元、发行手续费 24,567.94 元。

附件 3


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）	出 资 额	壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整
类 型	特殊普通合伙企业	成 立 日 期	2011 年 07 月 18 日
执 行 事 务 合 伙 人	王国海	主 要 经 营 场 所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
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：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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 03 月 13 日

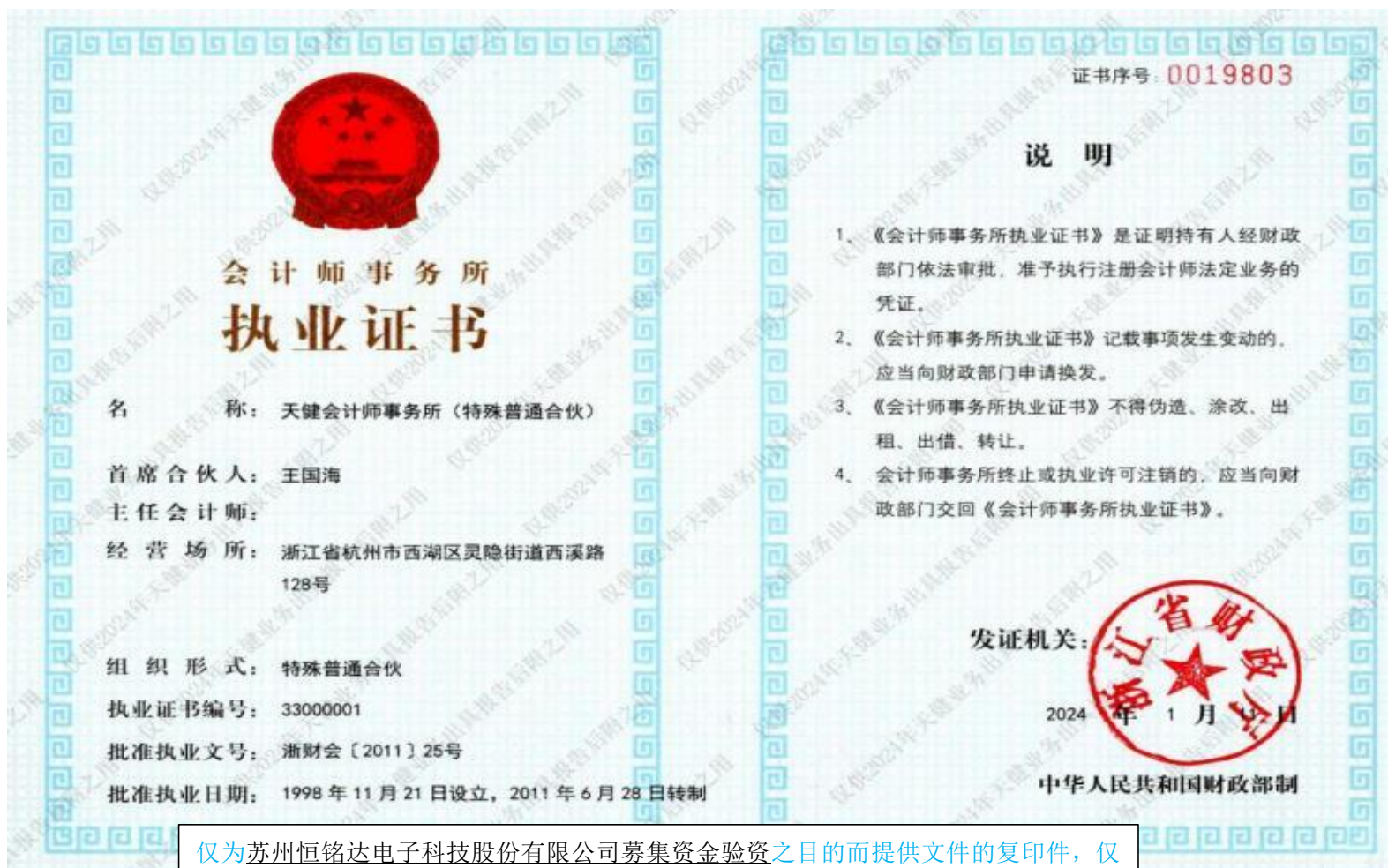
仅为苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

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

国家市场监督管理总局监制

附件 4



仅为苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件, 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。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	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	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(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)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(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	13020011	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)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyjpgjba/202011/t20201102_385509.html

仅为苏州恒铭达电子科技有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意他处透传亦不得借任何渠道传送或披露。



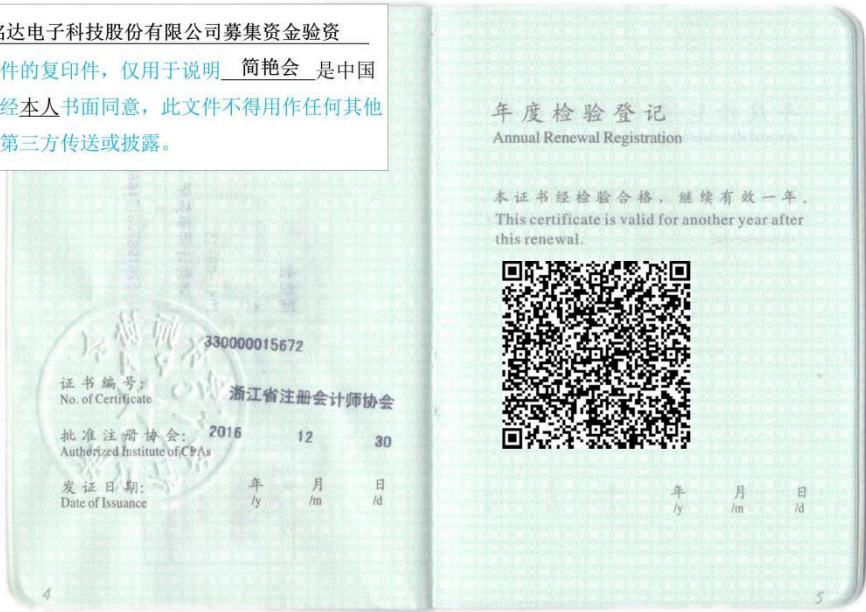
仅为 苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 邓德祥 是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



1188

仅为 苏州恒铭达电子科技有限公司募集资金验资 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 简艳会 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。

姓名: 简艳会
 Full name: 简艳会
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-08-15
 Date of birth: 1987-08-15
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 41152619870815166X
 Identity card No.: 41152619870815166X



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: 330000015672
 No. of Certificate: 330000015672
 批准注册协会: 2016 12 30
 Authorized Institute of CPAs: 2016 12 30
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 年 /y 月 /m 日 /d

年 月 日
 /y /m /d