

# 普源精电科技股份有限公司

## 验资报告

众华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
报告骑缝章

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台进行查验。

报告编号:沪24W2BTQMBC



# 验资报告

众会字(2024)第 08767 号

## 普源精电科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了普源精电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年8月20日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资，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 185,123,416.00 元，实收股本为人民币 185,123,416.00 元。根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）核准，贵公司申请通过向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共 7 人（以下简称“发行对象”）发行人民币普通股（A 股）股票 7,098,837.00 股，增加注册资本及股本人民币 7,098,837.00 元，变更后的注册资本为人民币 192,222,253.00 元，实收股本为人民币 192,222,253.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 8 月 20 日止，贵公司已收到吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤投入的价值为人民币 25,200.00 万元的北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）67.7419%股权，其中，计入实收股本人民币 7,098,837.00 元，计入资本公积（股本溢价）244,901,163.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 185,123,416.00 元，实收股本为人民币 185,123,416.00 元，已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏港会验字[2024]006 号《验资报告》。截至 2024 年 8 月 20 日止，变更后的注册资本为人民币 192,222,253.00 元，累计实收股本为人民币 192,222,253.00 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。



(此页无正文)

- 附件：1.新增注册资本实收情况明细表  
2.注册资本及实收股本变更前后对照表  
3.验资事项说明

中国注册会计师 王颀麟





中国注册会计师 贾舜豪





2024年8月20日



# 附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2024年8月20日止

被审验单位名称：普源精电科技股份有限公司

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	股权	合计	金额	其中：实收股本	
									占新增注册 资本比例	金额
吴琼之	1,978,801.00					1,978,801.00	1,978,801.00	27.88%	1,978,801.00	27.88%
孙林	1,277,791.00					1,277,791.00	1,277,791.00	18.00%	1,277,791.00	18.00%
孙宁霄	1,277,791.00					1,277,791.00	1,277,791.00	18.00%	1,277,791.00	18.00%
金兆健	1,135,814.00					1,135,814.00	1,135,814.00	16.00%	1,135,814.00	16.00%
许家麟	630,022.00					630,022.00	630,022.00	8.88%	630,022.00	8.88%
刘洁	399,309.00					399,309.00	399,309.00	5.62%	399,309.00	5.62%
邢同鹤	399,309.00					399,309.00	399,309.00	5.62%	399,309.00	5.62%
合计	7,098,837.00					7,098,837.00	7,098,837.00	100.00%	7,098,837.00	100.00%



## 附件2

### 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2024年8月20日止

被审验单位名称：普源精电科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收股本			
	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	本次增加额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	119,388,681.00	64.49%	126,487,518.00	65.80%	119,388,681.00	64.49%	7,098,837.00	65.80%
无限售条件股份	65,734,735.00	35.51%	65,734,735.00	34.20%	65,734,735.00	35.51%		34.20%
合计	185,123,416.00	100.00%	192,222,253.00	100.00%	185,123,416.00	100.00%	7,098,837.00	100.00%



## 附件 3

# 验资事项说明

### 1、基本情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由苏州普源精电科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91320505688344441R 的营业执照。原注册资本为人民币 185,123,416.00 元，折股总数为 185,123,416.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件流通股 119,388,681.00 股，占股份总额的 64.49%，无限售条件流通股 65,734,735.00 股，占股份总额的 35.51%。根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 7,098,837.00 元，变更后的注册资本为人民币 192,222,253.00 元。

### 2、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会决议，贵公司申请通过向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共 7 人（以下简称“发行对象”）发行人民币普通股（A 股）股票 7,098,837.00 股，增加注册资本人民币 7,098,837.00 元。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号），贵公司获准通过向发行对象定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 7,098,837.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价为人民币 35.49875 元，由发行对象以其所持有的北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）67.7419% 的股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权的价值为 35.49875 元/股，定价规则为不低于定价基准日（2024 年 1 月 9 日）前 60 个交易日贵公司股票交易均价的 80%。

发行后贵公司注册资本为人民币 192,222,253.00 元，每股面值人民币 1 元，折股总数为 192,222,253.00 股。其中：有限售条件的流通股份为 126,487,518.00 股，占股份总数的 65.80%，无限售条件的流通股份为 65,734,735.00 股，占股份总数的 34.20%。用于认购本次发行新股的股权的价值超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 3、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 8 月 20 日，发行对象所持有的耐数电子 67.7419% 的股权已变更



至贵公司名下，上述股东变更事项已在北京市海淀区市场监督管理局办理工商变更登记手续。

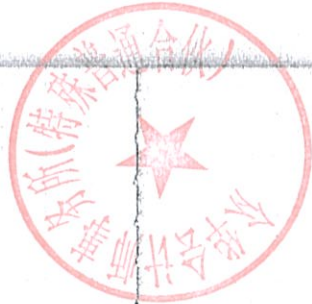
贵公司本次发行新股计入实收股本 7,098,837.00 元，计入资本公积（股本溢价）244,901,163.00 元，连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 185,123,416.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 192,222,253.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 126,487,518.00 股，占股份总数的 65.80%，无限售条件的流通股份为 65,734,735.00 股，占股份总数的 34.20%。

上述用于出资的股权已经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估，并由其于 2024 年 3 月 29 日出具了《资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第 6084 号），评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，经评估后，耐数电子全部股权价值为 37,648.00 万元，对应 67.7419%的股权价值为 25,503.47 万元，各方协商一致确定本次交易耐数电子 67.7419%股权的交易价格为 25,200.00 万元。

#### 4、其他事项

另外我们注意到，截止验资报告日，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





姓名 王頔麟  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-08-25  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 310101198208250510  
 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.



王頔麟的年检二维码

年 /m  
 月 /d

证书编号: 310000030106

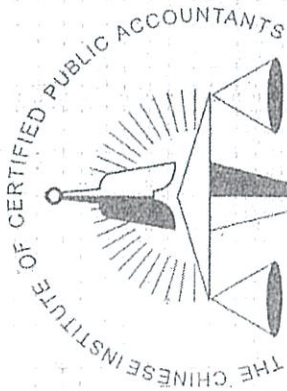
批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年05月26日

Date of Issuance  
 年 /y  
 月 /m  
 日 /d





中国注册会计师



姓名 贾爱豪  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1991-07-25  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 310107199107257214  
 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.



贾爱豪的年检二维码



贾爱豪(31000030162)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

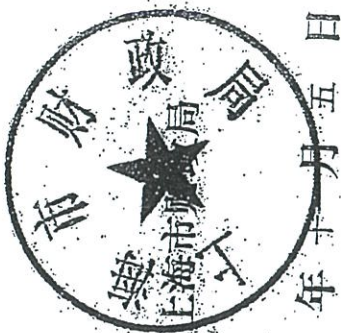
年 /m /d

证书编号: 31000030162  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2020年 04月 15日  
 Date of Issuance

证书序号: 0006271

# 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: 上海市财政局

二〇一〇年十月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

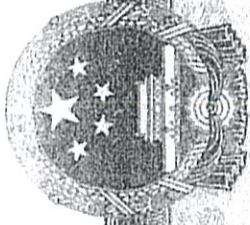
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150



扫描二维码  
记录  
- 国家企业信用信息公示系统  
信息更新许可、监  
管信息。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



经营范围 审查企业会计报表,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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;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】



登记机关

2022年02月08日