

北京动力源科技股份有限公司

验资报告

信会师报字[2024]第 ZB 11216 号





验资报告

信会师报字[2024]第 ZB11216 号

北京动力源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了北京动力源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 10 月 30 日向特定对象发行普通股所增加注册资本及股本的实收情况。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。

贵公司原注册资本为人民币 553,275,448.00 元，股本为人民币 553,275,448.00 元。根据动力源 2022 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第四次会议、2022 年 11 月 9 日第八届董事会第七次会议、2023 年 2 月 23 日第八届董事会第十一次会议、2023 年 7 月 3 日第八届董事会第十五次会议、2023 年 11 月 8 日第八届董事会第十九次会议，动力源本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 18,700.00 万元（含）。2024 年 2 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京动力源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〔2024〕269 号）。截至 2024 年 10 月 30 日止，贵公司实际已向特定对象发行普通股 59,554,140 股，本次向特定对象发行普通股申请增加注册资本人民币 59,554,140.00 元，股本人民币 59,554,140.00 元。变更后的注册资本为人民币 612,829,588.00 元，股本为人民币 612,829,588.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 10 月 30 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,554,140 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.14 元，出资均为货币资金。本次发行募集资金总额为人民币壹亿捌仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角（¥186,999,999.60 元），扣除不含税发行费人民币壹仟贰佰肆拾捌万零捌佰叁拾贰元肆角肆分（¥12,480,832.44 元）后，募集资金净额为人民币壹亿柒仟肆佰伍拾壹万玖仟壹佰陆拾柒元壹角陆分（¥174,519,167.16 元），





其中增加股本人民币 59,554,140.00 元，增加资本公积 114,965,027.16 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币553,275,448.00元，股本人民币553,275,448.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月19日出具XYZH2019BJA60561号验资报告。截至2024年10月30日止，变更后的注册资本为人民币612,829,588.00元，累计实收股本为人民币612,829,588.00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（股本）实收情况明细表
- 2、注册资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：曾旭



中国 · 上海

二〇二四年十月三十日



附件 1

新增注册资本（股本）实收情况明细表

截至2024年10月30日止

被审单位名称：北京动力源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本（股本）的实际出资情况										
	认缴新增注册 资本（股本）		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：新增股本		
	金额	占新增注册 资本比例%							金额	占新增注册 资本比例%	其中：货币出资 金额
何振亚	2,710,191.00	8,509,999.74					8,509,999.74	2,710,191.00	4.55	2,710,191.00	4.55
诺德基金管理有限公司	19,487,264.00	61,190,008.96					61,190,008.96	19,487,264.00	32.72	19,487,264.00	32.72
张宇	9,554,140.00	29,999,999.60					29,999,999.60	9,554,140.00	16.04	9,554,140.00	16.04
李天虹	7,961,783.00	24,999,998.62					24,999,998.62	7,961,783.00	13.37	7,961,783.00	13.37
财通基金管理有限公司	6,942,675.00	21,799,999.50					21,799,999.50	6,942,675.00	11.66	6,942,675.00	11.66
杨岳智	6,369,426.00	19,999,997.64					19,999,997.64	6,369,426.00	10.70	6,369,426.00	10.70
于振寰	2,547,770.00	7,999,997.80					7,999,997.80	2,547,770.00	4.28	2,547,770.00	4.28
成都立华投资有限公司-立华定增重固私募证券 投资基金	2,070,063.00	6,499,997.82					6,499,997.82	2,070,063.00	3.48	2,070,063.00	3.48
高翔	1,910,828.00	5,999,999.92					5,999,999.92	1,910,828.00	3.21	1,910,828.00	3.21
合计	59,554,140.00	186,999,999.60					186,999,999.60	59,554,140.00	100.00	59,554,140.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：曾旭



附件 2

注册资本(股本)变更前后对照表

截至2024年10月30日止

被审单位名称: 北京动力源科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本(股本)				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%
1.有限售条件股份			59,554,140.00	9.72			59,554,140.00	9.72
2.无限售条件流通股股份	553,275,448.00	100.00	553,275,448.00	90.28	553,275,448.00	100.00	553,275,448.00	90.28
合计	553,275,448.00	100.00	612,829,588.00	100.00	553,275,448.00	100.00	612,829,588.00	100.00

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 冯万奇



中国注册会计师: 曾旭



验资事项说明

一、基本情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称本公司或公司,包含子公司时统称本集团)是经北京市人民政府京政函[2000]191号文件批准,以北京动力源有限责任公司(本公司前身)截止2000年10月31日经审计净资产5,695.30万元,按照1:1折合股本计5,695.30万元,于2000年12月23日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27号文件批准,本公司于2004年3月17日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股境内人民币普通股,每股面值1元,发行价为每股8.29元,发行后总股本为8,695.30万元。2004年4月1日,上述公开发行的3,000万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通,股票代码为600405。

本次发行前公司注册资本为553,275,448.00元,股本为553,275,448.00元。

统一社会信用代码:911100001021218238

公司经营范围:电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件、充电桩的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施;新能源发电工程设计;生产电力电子产品;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

公司法定代表人:何振亚

公司注册地址:北京市丰台区科技园区星火路8号

二、本次发行情况

根据动力源2022年8月9日召开的第八届董事会第四次会议、2022年11月9日第八届董事会第七次会议、2023年2月23日第八届董事会第十一次会议、2023年7月3日第八届董事会第十五次会议、2023年11月8日第八届董事会第十九次会议,动力源本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过18,700.00万元(含)。2024年2月7日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京动力源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(2024)269号)。截至2024年



10月30日止，贵公司实际已向特定对象发行普通股59,554,140股，本次向特定对象发行普通股申请增加注册资本人民币59,554,140.00元，股本人民币59,554,140.00元。变更后的注册资本为人民币612,829,588.00元，股本为人民币612,829,588.00元。

贵公司本次发行募集资金总额为人民币186,999,999.60元，扣除各项发行费用人民币12,480,832.44元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币174,519,167.16元（大写：壹亿柒仟肆佰伍拾壹万玖仟壹佰陆拾柒元壹角陆分），其中增加股本人民币59,554,140.00元，增加资本公积114,965,027.16元。经本次向特定对象发行后，贵公司的注册资本（股本）为人民币612,829,588.00元。

具体发行费用明细如下：

项目	金额（不含税）	增值税	金额（含税）
1、保荐承销费用	10,377,358.49	622,641.51	11,000,000.00
2、审计及验资费用	1,113,207.55	66,792.45	1,180,000.00
3、律师费	754,716.98	45,283.02	800,000.00
4、发行手续费及其他	235,549.42	7,754.72	243,304.14
合计	12,480,832.44	742,471.70	13,223,304.14

三、本次募集资金审验情况

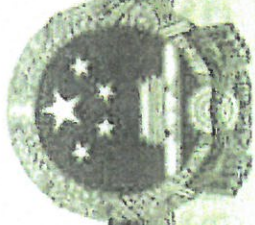
截至2024年10月30日止，本次向特定对象发行普通股募集资金总额为人民币186,999,999.60元，本次发行的保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司已将扣除尚未支付的保荐及承销费人民币4,000,000.00元（含税）后的资金净额人民币182,999,999.60元汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
兴业银行北京白纸坊支行	321770100100070067	182,999,999.60

四、其他事项

无。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202410000000



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 并为企业设计内部会计控制制度, 办理企业纳税申报及税务咨询、税务筹划业务, 接受委托办理破产清算事宜, 进行资产评估业务, 管理企业资产托管业务, 证券发行、承销及代理系统内其他相关业务, 经相关部门批准后方可开展经营活
【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】

出资额 人民币15250.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

市场主体应当依法公示相关信息, 接受社会监督, 保障交易安全, 维护市场秩序。



登记机关

2024年10月09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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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

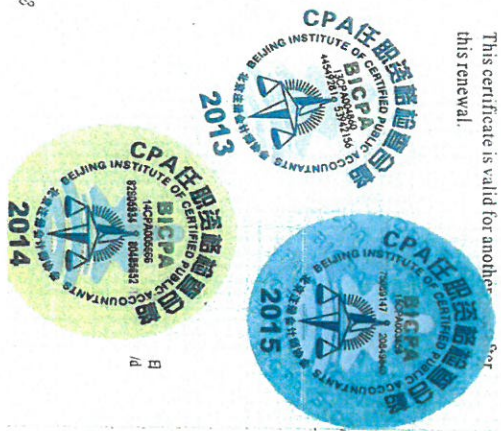
执业证书编号: 31000006

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)

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.



姓名: 冯万奇
Full name: 冯万奇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-02-04
Date of birth: 1970-02-04
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码: 440105700204275
Identity card No: 440105700204275



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

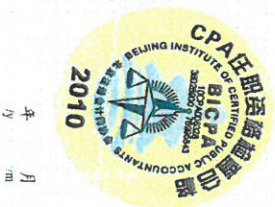


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

证书编号: 440400010028
No. of Certificate: 440400010028
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九七年七月一日
Date of Issuance: 一九九七年七月一日

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.

证书编号: 110000105028
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 曾旭
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1981-09-11
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 110222198109116017
Identity card No.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月25日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月28日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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