

非公开发行 A 股 资金到位情况验资报告

国元证券股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0110 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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，
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>)”进行查验。
报告编码：京24E49EEW35



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表	3



验资报告

容诚验字[2024]230Z0110号

国元证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国元证券股份有限公司（以下简称贵公司）承销安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称容知日新）向特定对象发行股票截至2024年11月4日下午15:00止收到特定投资者认购容知日新非公开发行A股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是容知日新及贵公司的责任。我们的责任是对截至2024年11月4日下午15:00止特定投资者认购容知日新非公开发行A股资金交款情况发表审验意见。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]882号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，本次容知日新向聂卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值1元，每股价格人民币27.58元。

经我们审验，截至2024年11月04日下午15:00止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的1302010129027337785账号已收到聂卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者缴存的认购资金，资金总额人民币159,999,991.90元（壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元玖角），16家投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定确定容知日新向特定对象发行股票认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门呈报容知日新向特定对象发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后认购资金的安全性和完整性的保证。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。

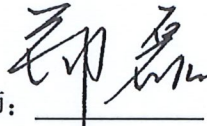

附件：容知日新非公开发行A股投资者认购资金明细表



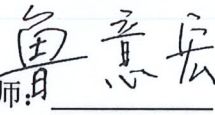

(此页无正文，为国元证券股份有限公司容诚验字[2024] 230Z0110 号报告之
签字盖章页。)



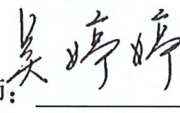

中国·北京

中国注册会计师:  

郑磊

中国注册会计师:  

鲁意宏

中国注册会计师:  

吴婷婷

2024年11月06日



附件:

安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2024年11月04日止

货币单位: 人民币元

序号	缴款人名称	金额	缴款日期
1	聂卫华	20,000,023.12	2024年11月4日
2	国泰基金管理有限公司	5,999,973.84	2024年11月4日
3	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增10号私募股权投资投资基金	6,399,994.16	2024年10月29日、2024年11月1日
4	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增11号私募股权投资投资基金	6,399,994.16	2024年10月29日、2024年11月1日
5	王月怡	9,999,983.98	2024年10月29日、2024年11月1日
6	大成基金管理有限公司	9,999,983.98	2024年11月4日
7	华夏基金管理有限公司	13,299,986.14	2024年11月4日
8	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	23,999,978.10	2024年10月29日、2024年11月1日
9	西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知私募证券投资基金	14,999,989.76	2024年10月30日、2024年11月4日
10	芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一号私募证券投资基金	9,999,983.98	2024年10月28日、2024年10月31日
11	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	9,999,983.98	2024年10月30日、2024年11月4日
12	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	9,999,983.98	2024年10月30日、2024年11月4日
13	华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产-价值优选资产管理产品	900,211.20	2024年10月30日、2024年10月31日
14	华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰资产-稳赢增长回报资产管理产品	5,999,973.84	2024年10月30日、2024年11月4日
15	诺德基金管理有限公司	5,999,973.84	2024年11月1日、2024年11月4日
16	芜湖江瑞投资管理有限公司	5,999,973.84	2024年10月28日、2024年11月1日
	合计	159,999,991.90	





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用章

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

注册资本 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）（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



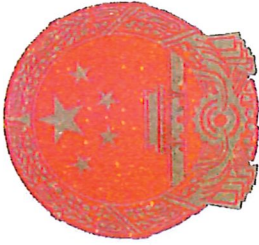
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 0011869

说明

《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: 北京市财政局

二〇一九年六月六日





姓名: 邱磊
 Full name: QIU LEI
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978-10-10
 Date of birth: 1978-10-10
 工作单位: 德盛会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所
 Working unit: De Sheng Accounting Firm (Special General Partnership) Chengde Branch
 身份证号码: 342601197810100036
 Identity card No.: 342601197810100036



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:
No. of Certificate

34100000120

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006-05-25 年 月 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 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d



姓名 徐惠英
Full name 徐惠英
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-11-10
Date of birth 1988-11-10
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 340627198811100432
Identity card No. 340627198811100432



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: 110140320111
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-12-11
Date of Issuance 年 月 日

2017年11月30日
2017年 11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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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 月 日



姓名: 范晓婷
 Full name: 范晓婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1993-10-19
 Date of birth: 1993-10-19
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 身份证号: 340526199310120222
 Identity card No.: 340526199310120222



证书编号: 1101020362092
 No. of Certificate: 1101020362092

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2021-11-30
 Date of Issuance: 2021-11-30

2021年11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。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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 月 日