

苏州华亚智能科技股份有限公司

验资报告

天衡验字(2024)00094号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



# 验资报告

天衡验字(2024)00094号

苏州华亚智能科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2024年10月24日止新增注册资本及实收资本(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实收资本(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87,779,068.00元, 股本为人民币87,779,068.00元。根据贵公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023年第三次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智能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》, 同意贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。本次验资为贵公司向特定对象发行普通股(A股)7,247,436股, 每股面值人民币1.00元, 本次发行股份购买资产的发股价格为39.21元/股, 募集资金总额为284,171,965.56元。股份发行成功后贵公司的注册资本(股本)变更为人民币95,026,504.00元。

经我们审验, 截至2024年10月24日止, 贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金总额为人民币284,171,965.56元, 扣除本次发行费用(不含税)人民币21,891,291.69元, 实际募集资金净额为人民币262,280,673.87元, 其中新增注册资本(股本)人民币7,247,436.00元, 资本公积人民币255,033,237.87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87,779,068.00元, 股本为人民币87,779,068.00元, 已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2024年10月23日出具天衡验字(2024)00098号验资报告。截至2024年10月24日止, 变更后的累计注册资本人民币95,026,504.00元, 股本人民币95,026,504.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记时使用, 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



(此页无正文, 为苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告(天衡验字(2024)00094号)  
之签章页)



中国·南京

2024年10月25日

中国注册会计师: 金炜



中国注册会计师: 王福丽





## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2024年10月24日止

被审验单位名称：苏州华亚智能科技股份有限公司

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							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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
有限售条件的人民币普通股	7,247,436.00	7,247,436.00					7,247,436.00	100.00%	7,247,436.00	100.00%	
合计	7,247,436.00	7,247,436.00					7,247,436.00	100.00%	7,247,436.00	100.00%	



## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024年10月24日止

被审验单位名称：苏州华亚智能科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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
一、有限售条件股份	39,073,158.00	44.51%	46,320,594.00	48.74%	39,073,158.00	44.51%	46,320,594.00	48.74%
二、无限售条件流通股	48,705,910.00	55.49%	48,705,910.00	51.26%	48,705,910.00	55.49%	48,705,910.00	51.26%
合计	87,779,068.00	100.00%	95,026,504.00	100.00%	87,779,068.00	100.00%	95,026,504.00	100.00%





## 验资事项说明

### 一、基本情况

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原苏州华亚电讯设备有限公司（以下简称华亚有限公司），华亚有限公司系由王彩男和陆巧英共同出资组建，于 1998 年 12 月 21 日在吴县市工商行政管理局登记注册，2016 年 11 月依法整体变更为股份有限公司。公司于 2021 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市。

本次变更前，公司注册资本为人民币 87,779,068.00 元，股本人民币 87,779,068.00 元。统一社会信用代码 91320507713232645K。

### 二、新增资本的出资规定

根据公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023 年第三次临时股东大会会议决议通过的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚智能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》的批复，同意公司向特定对象发行 7,247,436 股，每股面值人民币 1.00 元，本次发行股份购买资产的发股价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元。发行对象全部以现金认购。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 10 月 24 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 7,247,436 股，每股面值 1 元，每股发行价格 39.21 元，募集资金总额 284,171,965.56 元，上述募集资金由主承销商东吴证券股份有限公司扣除财务顾问费及承销费用（不含税）人民币 16,000,000.00 元后，于 2024 年 10 月 24 日将款项 268,171,965.56 元划入贵公司在中信银行股份有限公司苏州分行营业部为 8112001012800826398 的账户内，所有募集资金均以人民币现金形式汇入。

贵公司累计发行费用 21,891,291.69 元，募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 262,280,673.87 元，其中增加股本人民币 7,247,436.00 元，增加资本公积人民币 255,033,237.87 元。发行费用明细如下表：

序号	项目	不含税金额（人民币元）
1	财务顾问费及承销费	16,000,000.00



2	律师费用	1,000,000.00
3	审计及验资费用	1,950,000.00
4	评估费用	2,141,509.44
5	信息披露费	585,849.06
6	材料制作费	141,509.42
7	股份登记费	6,837.20
8	印花税费	65,586.57
	合计	21,891,291.69

#### 四、其他

截至验资报告日,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。





9:42:01

001610514387/693

### 验资业务银行询证函

中信银行苏州分行营业部 (以下简称“贵行”，即“函证收件人”)：

11/25-21.9

本公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的募集资金缴存情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据(注1)及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名(注2)；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至天衡会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天衡会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人(注3)，地址及联系方式(注4)如下：

回函地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼函证中心

联系人：胡玉玲 电话：13160073269

电子邮箱：wangf1@jscpa.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司8112001012800826398账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2024年10月25日09:00止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
东吴证券股份有限公司	2024-10-24	专用账户	8112001012800826398	人民币	268,171,965.56	华亚智能向特定对象发行募集资金款	境内		

苏州华亚智能科技股份有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人(签名或盖章)

2024年11月25日



注1：\* 适用于拟设立公司。注2：# 适用于外商投资企业(外方出资)。





- 1.本询证函所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
- 2.根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数字电文和电子签名具有法律效力。
- 3.会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
- 4.“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。



(1)  
车

州分行



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截至 2024 年 10 月 25 日 9 时 42 分，转入资金尚未转出。

2024 年 10 月 25 日

经办人: 王明

职务: 副经理

电话: 0512-68231352

复核人: 魏明

职务: 主任

电话: 0512-68231352



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)







中信银行  
CHINA CITIC BANK

### 客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2024-10-24 16:47:45

付款人	名称	东吴证券股份有限公司	收款人	名称	苏州华亚智能科技股份有限公司
	账号	32250198823609000066		账号	8112001012800826398
	开户行名	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部		开户行名	中信银行苏州分行营业部
	开户行号	105305082365		开户行号	732301
币种及金额：		人民币贰亿陆仟捌佰壹拾柒万壹仟玖佰陆拾伍元伍角陆分 RMB268,171,955.56			
其他信息	摘要或附言：华亚智能向特定对象发行募集资金款				
					

核心流水号：SERC0412387751

页数：1/1

此回单以客户真实交易为基础，可通过中信银行网站(<http://www.citicbank.com/comeo/login/>)校验真伪，电子回单可重复打印，请勿重复记账。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务筹划；税务培训（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01月09日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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：

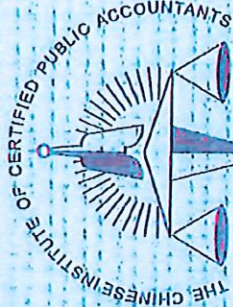


二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制

天衡会计师事务所





姓名 全煜  
 Full name 全煜  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1984-02-03  
 Date of birth 1984-02-03  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合  
 身份证号码 321111198402034247  
 Identity card No. 321111198402034247



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.



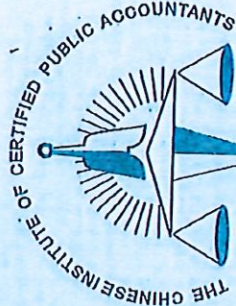
证书编号: 320000100048  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 30 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 / /





姓名: 王福霞  
 Full name: 王福霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-03-11  
 Date of birth: 1989-03-11  
 工作单位: 无锡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 无锡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320330198903111820  
 Identity card No.: 320330198903111820



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: 320300104790  
 No. of Certificate: 320300104790

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance: 2015 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d