

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

验资报告

天衡验字(2024)00118号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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：苏24CJS5KNTR



# 验资报告

天衡验字(2024) 00118 号

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 20 日止新增注册资本及股本情况。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 168,763,868.00 元，股本为人民币 168,763,868.00 元。根据贵公司 2022 年第二届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二届董事会第十次会议、2023 年第二届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿的谐波传动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）1008 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。根据最终投资者的申购报价情况，贵公司实际向特定对象发行 A 股股票 14,448,867 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人民币 1,413,099,192.60 元。

经我们审验，截至 2024 年 12 月 20 日止，贵公司已向特定对象发行 A 股股票 14,448,867 股，募集资金总额为人民币 1,413,099,192.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,060,938.83 元后，实际募集资金净额为人民币 1,402,038,253.77 元，其中增加股本人民币 14,448,867.00 元，增加资本公积人民币 1,387,589,386.77 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 168,763,868.00 元，股本人民币 168,763,868.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 7 月 31 日出具天衡验字（2024）00067 号验资报告。截至 2024 年 12 月 20 日止，本次发行新股后，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 183,212,735.00 元，股本为人民币 183,212,735.00 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



2024年12月23日

中国注册会计师：杨林



中国注册会计师：殷洁





## 新增注册资本实收情况明细表

截至2024年12月20日止

被审验单位名称：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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：实收资本		
		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
有限售条件流通股	14,448,867.00	14,448,867.00						14,448,867.00	100.00%	14,448,867.00	100.00%
无限售条件流通股		-					-				
合计	14,448,867.00	14,448,867.00					14,448,867.00	100.00%	14,448,867.00	100.00%	



## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2024年12月20日止

被审验单位名称：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件流通股									
人民币普通股		0.00%	14,448,867.00	7.89%	-	0.00%	14,448,867.00	14,448,867.00	7.89%
二、无限售条件流通股									
人民币普通股	168,763,868.00	100.00%	168,763,868.00	92.11%	168,763,868.00	100.00%		168,763,868.00	92.11%
合计	168,763,868.00	100.00%	183,212,735.00	100.00%	168,763,868.00	100.00%	14,448,867.00	183,212,735.00	100.00%



## 验资事项说明

### 一、基本情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由苏州绿的谐波传动科技有限公司于 2018 年 9 月整体变更设立的股份有限公司。苏州绿的谐波传动科技有限公司于 2011 年 1 月在苏州市吴中工商行政管理局登记注册。公司统一社会信用代码：91320506567813635P，注册地址为苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号。

本次变更前，贵公司注册资本为人民币 168,763,868.00 元，股本为人民币 168,763,868.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第二届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二届董事会第十次会议、2023 年第二届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿的谐波传动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〕1008 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。贵公司实际向特定对象发行 A 股股票 14,448,867 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为 1,413,099,192.60 元。发行后贵公司注册资本和股本均为人民币 183,212,735.00 元，每股面值 1.00 元，折股份总数 183,212,735 股。其中，有限售条件的流通股份为 14,448,867 股，占股份总额的 7.89%；无限售条件的流通股份为 168,763,868 股，占股份总额的 92.11%。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

经我们审验，截至 2024 年 12 月 20 日止，贵公司已向特定对象发行 A 股股票 14,448,867 股，募集资金总额为人民币 1,413,099,192.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,060,938.83 元后，实际募集资金净额为人民币 1,402,038,253.77 元，其中增加股本人民币 14,448,867.00 元，增加资本公积人民币 1,387,589,386.77 元。

2024 年 12 月 20 日，中信证券股份有限公司将本次发行募集资金扣除相关含税保荐及承销费用人民币 8,478,595.16 元和持续督导费人民币 200,000.00 元后的余款人民币





1,404,420,597.44 元汇入贵公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的账号为 86031110001133569 的人民币账户内。

#### 四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关发行费用明细如下：

费用类型	不含税金额（人民币元）
保荐及承销费用	7,998,674.68
律师费用	471,698.11
审计验资费用	2,000,000.00
信息披露费	528,301.89
材料制作费	62,264.15
合计	11,060,938.83



## 验资业务银行询证函

宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

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，应当询证本公司主承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章或签发电子签名；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、盖章或签发电子签名。回函请直接交付以下指定领取人：

指定领取人：孟慧钰 电话：15333982269

传真：025-84716883 邮编：210019

工作单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

电子邮箱：menghy@jscpa.com.cn

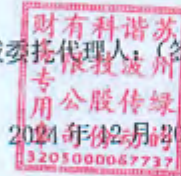
本公司谨授权贵行可从本公司 86031110001133569 账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至 2024 年 12 月 20 日止，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	
中信证券股份有限公司	2024-12-20	募集资金专用账户	86031110001133569	人民币	1,404,420,597.44	向特定对象发行股票募集资金	境内		

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）



2024年12月20日





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。

本行对从 2024年12月20日 0时0分至 2024年12月20日 16时04分 的  
出账情况进行了询证, 查询相符。



2024年12月20日

经办人:



职务: 电话:

复核人:

职务: 电话:

(银行盖章)

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)



客户业务回单



宁波银行APP6.0  
以上版本扫一扫  
可验证用印内容

记账日期 2024年12月20日 回单编号 202412200750174233154c03

客户账号	86031110001133569		
客户名称	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司		
开户银行	苏州分行营业部		
交易金额	人民币 壹拾肆亿零肆佰肆拾贰万零伍佰玖拾柒元肆角肆分 RMB 1,404,420,597.44		
回单种类	转账存入回单	交易渠道	二代支付
业务种类	转账存入	交易流水	124122040303637631
详细信息	付款人账号: 350645001218 付款人户名: 中信证券股份有限公司 付款行行名: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行 业务类型: 普通汇兑 用途: 绿的谐波募集资金净额划付 备注: 绿的谐波募集资金净额划付		

打印方式: 自助打印 打印时间: 2024-12-20 16:03:01 已打印次数: 1次 请勿重复记账  
打印网点: 苏州分行营业部 交易网点: 苏州分行营业部 打印柜员: 14582537







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 3201000000202411290087



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；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；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）；业务培训（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11月29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：

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



发证机关：



二〇一三年三月

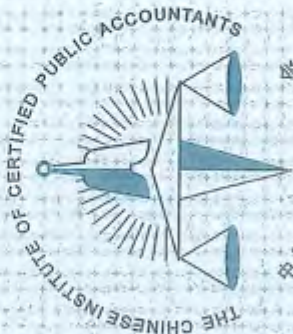
中华人民共和国财政部制

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》。





姓名 杨林  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-11-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大洲会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321081197711220057  
 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.



证书编号: 321000190004  
 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: 1999 年 05 月 18 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

江苏注册会计师协会证书更新专用章  
 2017年10月19日





姓名 殷洁  
 Full name 殷洁  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1993-05-26  
 Date of birth 1993-05-26  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 321002199305264349  
 Identity card No. 321002199305264349



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: 320000100359  
 No. of Certificate 320000100359

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

发证日期: 2022 年 01 月 27 日  
 Date of Issuance 2022 /y 01 /m 27 /d