

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 一、验资报告 .....              | 第 1—3 页   |
| 二、附件 .....                | 第 4—11 页  |
| （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ..... | 第 4 页     |
| （二）验资事项说明 .....           | 第 5—7 页   |
| （三）本所营业执照复印件 .....        | 第 8 页     |
| （四）本所执业证书复印件 .....        | 第 9 页     |
| （五）执业注册会计师资格证书复印件 .....   | 第 10—11 页 |

# 验资报告

天健验〔2025〕3-20号

深圳清溢光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年4月23日11时35分止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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266,800,000.00元，实收股本为人民币266,800,000.00元。根据贵公司第九届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币48,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币314,800,000.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票

注册的批复》（证监许可〔2025〕723号），贵公司获准向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金定向增发人民币普通股（A股）股票48,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.00元，可募集资金总额为1,200,000,000.00元。经我们审验，截至2025年4月23日11时35分止，贵公司实际已向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金定向增发人民币普通股（A股）股票48,000,000股，应募集资金总额1,200,000,000.00元，减除发行费用人民币12,990,566.05元后，募集资金净额为1,187,009,433.95元。其中，计入实收股本人民币肆仟捌佰万元整（¥48,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,139,009,433.95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266,800,000.00元，实收股本为人民币266,800,000.00元，已经本所审验，并由本所于2019年11月15日出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-61号）。截至2025年4月23

日 11 时 35 分止，变更后的注册资本为人民币 314,800,000.00 元，累计实收股本为人民币 314,800,000.00 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出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中国·杭州      中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日

附件 1



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 23 日 11 时 35 分止

被审验单位名称：深圳清溢光电股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股份性质       | 认缴注册资本         |          |                |          | 实收股本           |               |               |                |               |
|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 变更前            |          | 变更后            |          | 变更前            |               | 本次增加额         | 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、有限售条件流通股 |                |          | 48,000,000.00  | 15.25    |                |               | 48,000,000.00 | 48,000,000.00  | 15.25         |
| 二、无限售条件流通股 | 266,800,000.00 | 100.00   | 266,800,000.00 | 84.75    | 266,800,000.00 | 100.00        |               | 266,800,000.00 | 84.75         |
| 合 计        | 266,800,000.00 | 100.00   | 314,800,000.00 | 100.00   | 266,800,000.00 | 100.00        | 48,000,000.00 | 314,800,000.00 | 100.00        |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称贵公司）系由清溢精密光电(深圳)有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2016 年 12 月 12 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300618928804G 的营业执照，原注册资本为人民币 266,800,000.00 元，折股份总数 266,800,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份 A 股。根据贵公司第九届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 48,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 314,800,000.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆 1 号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金定向发行人民币普通股（A 股）股票 48,000,000 股，增加注册资本人民币 48,000,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕723 号），贵公

司通过向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆 1 号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 48,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 25.00 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 314,800,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 314,800,000 股。其中：有限售条件的流通股份为 48,000,000 股，占股份总数的 15.25 %，无限售条件的流通股份为 266,800,000 股，占股份总数的 84.75 %。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

截至 2025 年 4 月 23 日 11 时 35 分止，贵公司实际已向诺德基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、古颂谦、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆 1 号私募证券投资基金、陕西金资基金管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽江东产业投资集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金发行人民币普通股（A 股）股票 48,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 25.00 元，应募集资金

总额为 1,200,000,000.00 元。坐扣含税承销费、保荐费、持续督导费 10,600,000.00 元(未包含已预付的 1,060,000.00 元;其中,不含税承销和保荐费 9,700,000.00 元属于发行费用,承销及保荐费税款、含税持续督导费合计 900,000.00 元不属于发行费用)后的募集资金为 1,189,400,000.00 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日汇入贵公司在中国银行深圳软件园支行开立的账号为 745879793773 的人民币账户内。此外,我们注意到针对主承销商坐扣的承销及保荐费税款、含税持续督导费合计 900,000.00 元,公司于 2025 年 4 月 23 日从非募集资金账户转账合计 900,000.00 元至中国银行深圳软件园支行账号为 745879793773 的账户内以补足募集资金余额。

另扣除已预付的承销及保荐费,律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 3,290,566.05 元后,贵公司本次募集资金净额 1,187,009,433.95 元,其中:计入实收股本 48,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)1,139,009,433.95 元。贵公司已于 2025 年 4 月 23 日以第 2504007572 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 266,800,000.00 元,本次发行后贵公司累计实收股本 314,800,000.00 元,其中,有限售条件的流通股 48,000,000.00 元,占注册资本的 15.25%,无限售条件的流通股 266,800,000.00 元,占注册资本的 84.75%。

#### **四、其他事项**

此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额为 12,990,566.05 元,其中承销费 9,200,000.00 元、保荐费 1,500,000.00 元,律师费用 943,396.23 元,审计及验资费用 1,273,584.91 元,发行手续费及其他费用 73,584.91 元。上述发行费用不包含增值税。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 统一社会信用代码<br>913300005793421213 (1/3)                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | SCJDGL                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <h1>营业执照</h1>                                                                       |  | SCJDGL                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | (副本)                                                                                |  | SCJDGL                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整                                                                    |  |                                                                                      |  |
| 类型 特殊普通合伙企业                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 成立日期 2011年07月18日                                                                    |  |                                                                                      |  |
| 执行事务合伙人 钟建国                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号                                                         |  |                                                                                      |  |
| 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：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（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                                                                                |  |  |  |
| 本复印件仅供深圳清溢光电股份有限公司天健验（2025）3-20号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。                                                                                                                                                                                                           |  | 2025年02月27日                                                                         |  |                                                                                      |  |
| 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。                                              |  | 国家市场监督管理总局监制                                                                         |  |



|                                                                                   |                            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            | 证书序号: 0019886                                                                              |
| <b>会计师事务所<br/>执业证书</b>                                                            |                            | <b>说 明</b>                                                                                 |
| 名 称:                                                                              | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）           | 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。                                            |
| 首席合伙人:                                                                            | 钟建国                        | 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。                                                       |
| 主任会计师:                                                                            |                            | 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。                                                            |
| 经营 场 所:                                                                           | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号       | 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》。                                                  |
| 组 织 形 式:                                                                          | 特殊普通合伙                     |                                                                                            |
| 执业证书编号:                                                                           | 33000001                   |                                                                                            |
| 批准执业文号:                                                                           | 浙财会〔2011〕25号               |                                                                                            |
| 批准执业日期:                                                                           | 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制 |                                                                                            |
|                                                                                   |                            | 发证机关:  |
|                                                                                   |                            | 2024 年 12 月 20 日                                                                           |
|                                                                                   |                            | 中华人民共和国财政部制                                                                                |

本复印件仅供深圳清溢光电股份有限公司天健验（2025）3-20号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名               | 赵国梁                |
| Full name         |                    |
| 性 别               | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1981-07-10         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 并元信德会计师事务所有限公司深圳分所 |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 220603198107101530 |
| Identity card No. |                    |

证书编号: 110005490001  
证书名称: 注册会计师证书  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007 年 12 月 03 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014-7-29

本复印件仅供深圳清溢光电股份有限公司天健验(2025) 3-20 号报告后附之用, 证明赵国梁是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效三年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2015年7月20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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

this renewal.

会珍图书馆藏  
会珍图书馆藏

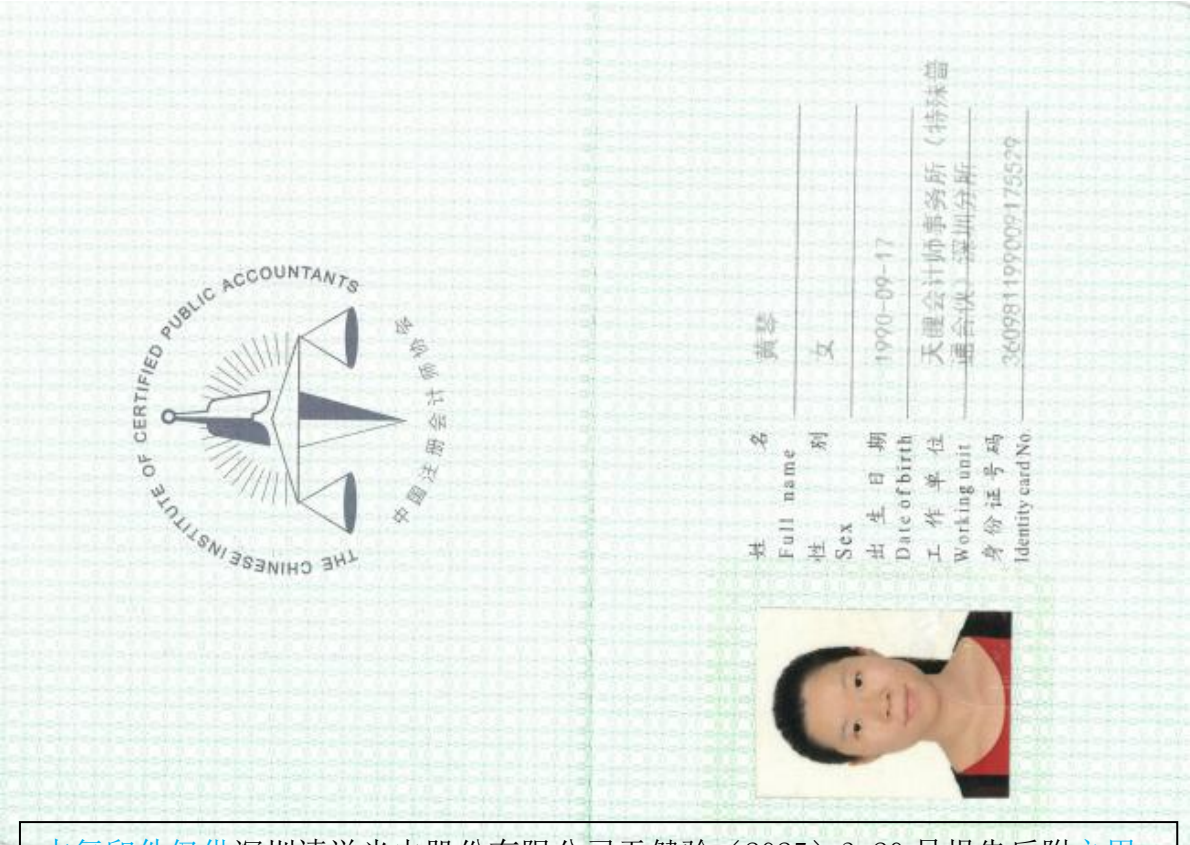
证书编号: 110005490001  
No. of Certificate

发证日期: 2007 年 12 月 03 日  
Date of Issuance

发证日期: \_\_\_\_\_  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_







本复印件仅供深圳清溢光电股份有限公司天健验（2025）3-20 号报告后附之用，证明黄琴是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

