

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—5 页
（三）银行询证函和进账单复印件	第 6-7 页
（四）本所执业证书复印件.....	第 8 页
（五）本所营业执照复印件	第 9 页
（六）本所注册会计师执业证书复印件	第 10-11 页

验资报告

天健验〔2025〕3-45号

上海步科自动化股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年7月10日12时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84,000,000.00元，实收股本为人民币84,000,000.00元。根据贵公司第四届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票方案的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化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〕1045号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,832,206股，增加注册资本人民币6,832,206.00元，变更后的注册资本为人民币90,832,206.00元。贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,832,206股，每股面值1元，每股发行价格人民币68.06元，募集资金总额为464,999,940.36元。经我们审验，截至2025年7月10日12时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,832,206股，应募集资金总额464,999,940.36元，减除发行费用人民币8,390,694.08元后，募集资金净额为456,609,246.28元。其中，计入实收股本人民币陆佰捌拾叁万贰仟贰佰零陆元整（¥6,832,206.00），计入资本公积（股本溢价）449,777,040.28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84,000,000.00元，

实收股本为人民币 84,000,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2020 年 11 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-107 号）。截至 2025 年 7 月 10 日 12 时止，变更后的注册资本为人民币 90,832,206.00 元，累计实收股本为人民币 90,832,206.00 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. 银行询证函和进账单复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 本所注册会计师执业证书复印件

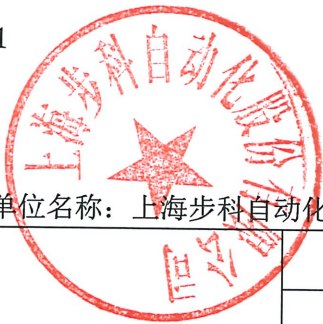
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年七月十一日

附件 1



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 7 月 10 日 12 时止

被审验单位名称：上海步科自动化股份有限公司

货币单位：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			6,832,206.00	7.52			6,832,206.00	6,832,206.00	7.52
境内法人持股			4,510,729.00	4.97			4,510,729.00	4,510,729.00	4.97
境内自然人持股			2,101,084.00	2.31			2,101,084.00	2,101,084.00	2.31
境外法人持股			220,393.00	0.24			220,393.00	220,393.00	0.24
小 计			6,832,206.00	7.52			6,832,206.00	6,832,206.00	7.52
二、无限售条件流通股	84,000,000.00	100.00	84,000,000.00	92.48	84,000,000.00	100.00		84,000,000.00	92.48
境内人民币普通股	84,000,000.00	100.00	84,000,000.00	92.48	84,000,000.00	100.00		84,000,000.00	92.48
小 计	84,000,000.00	100.00	84,000,000.00	92.48	84,000,000.00	100.00		84,000,000.00	92.48
合 计	84,000,000.00	100.00	90,832,206.00	100.00	84,000,000.00	100.00	6,832,206.00	90,832,206.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称贵公司）前身系上海步科自动化有限公司，组建于 2008 年 12 月 9 日，在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，总部位于上海市。现持有统一社会信用代码为 913100006822697789 的营业执照。原注册资本为人民币 84,000,000.00 元，折股份总数 84,000,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股。根据贵公司第四届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化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〕1045 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,832,206 股，增加注册资本人民币 6,832,206.00 元，变更后的注册资本为人民币 90,832,206.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化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〕1045 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,832,206 股，增加注册资本人民币 6,832,206.00 元，变更后的注册资本为人民币 90,832,206.00 元。贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,832,206 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 68.06 元，募集资金总额为 464,999,940.36 元。发行后贵公司注册资本为人民币 90,832,206.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 90,832,206 股。其中：有限售条件的流通股份为 6,832,206 股，占股份总数的 7.52%，无限售条件的流通股份为 84,000,000 股，占股份总数的 92.48%。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 7 月 10 日 12 时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,832,206 股，每股面值 1 元，每股发行价格 68.06 元，应募集资金总额为 464,999,940.36 元。坐扣保荐承销费不含税金额 5,579,999.28 元后的募集资金为 459,419,941.08 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日 10 时 43 分汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行开立的账号为 44250100002300005763 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,810,694.80 元后，贵公司本次募集资金净额 456,609,246.28 元，其中：计入实收股本 6,832,206.00 元，计入资本公积（股本溢价）449,777,040.28 元。贵公司已于 2025 年 7 月 10 日以第 38 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 84,000,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 90,832,206.00 元，其中，有限售条件的流通股 6,832,206.00 元，占注册资本的 7.52%，无限售条件的流通股 84,000,000.00 元，占注册资本的 92.48%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 8,390,694.08 元，实际发生发行费用总额为 8,390,694.08 元，其中承销及保荐费 5,914,799.24 元（其中包含由主承销商国泰海通证券股份有限公司坐扣保荐承销费不含税金额 5,579,999.28 元和贵公司以自有资金支付税费 334,799.96 元）、审计验资费用 532,280.00 元，律师费用 577,358.49 元、法定信息披露费用 1,120,000.00 元、印花税及其他费用 246,256.35 元。

凭证号：442100502204



出资情况证明

出具日期：2025 年 07 月 10 日
致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
自2025年07月10日00:00:00时起至2025年07月10日15:39:43时止，上海步科自动化股份有限公司
下列账户收到被查询人缴入的资金交易明细列示如下：
银行账户名称：上海步科自动化股份有限公司
银行账号：44250100002300005763
账户性质：专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	款项用途	备注
1	国泰海通证券股份 有限公司	20250710	人民币元	贷	459,419,941. 08	电子汇入	步科股份非 公开发募资 金划付 步科 股份非公发 募集资金划 付215561
合计			人民币元	贷	459,419,941. 08		

说明：
此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位
账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。
特此回复。
银行经办人姓名：商必展
银行复核人姓名：张红艳
银行签章：



第一联：客户联

证明编号：06442000023250710848479

总 1 页 第 1 页

- 说明：
- 1.此证明打印或加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
 - 2.此证明如为多页，每页均打印电子章，或加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
 - 3.此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
 - 4.此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。

回执打印

中国建设银行网上银行电子回执							
币别：		人民币元	日期：	20250710	凭证号：	账户明细编号-交易流水号：	1-442000800A9PVE7ZGAZ
付款人	全 称	国泰海通证券股份有限公司		收款人	全 称	上海步科自动化股份有限公司	
	账 号	31600703003370298			账 号	44250100002300005763	
	开户行	上海银行股份有限公司			开户行	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	
大写金额	肆亿伍仟玖佰肆拾壹万玖仟玖佰肆拾壹元零捌分			小写金额	459,419,941.08		
用 途	步科股份非公发募集资金划付 步科股份非公发募集资金划付215561			钞汇标志	钞		
摘 要	电子汇入						
重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。							





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

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

证书序号：0019886

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：



2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供上海步科自动化股份有限公司验资报告天健验（2025）3-45号后附之用，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。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)				营业执照				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		成立日期 2011 年 07 月 18 日		主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
类型 特殊普通合伙企业		执行事务合伙人 钟建国		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 浙江省市场监督管理局		2025 年 02 月 27 日	
本复印件仅供上海步科自动化股份有限公司验资报告天健验（2025）3-45 号后附之用，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。									
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 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。				
国家市场监督管理总局监制									

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李振华
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1980-08-08
Date of birth

工作单位 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit

身份证号码 43041919800808835X
Identity card No.

注册税务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

开元信德会计师事务所
CPAs

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

2010年12月13日
2010/12/13

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

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

2011年12月13日
2011/12/13

本复印件仅供上海步科自动化股份有限公司验资报告天健验（2025）3-45号后附之用，证明李振华是中国注册会计师，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，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李振华 110005490003

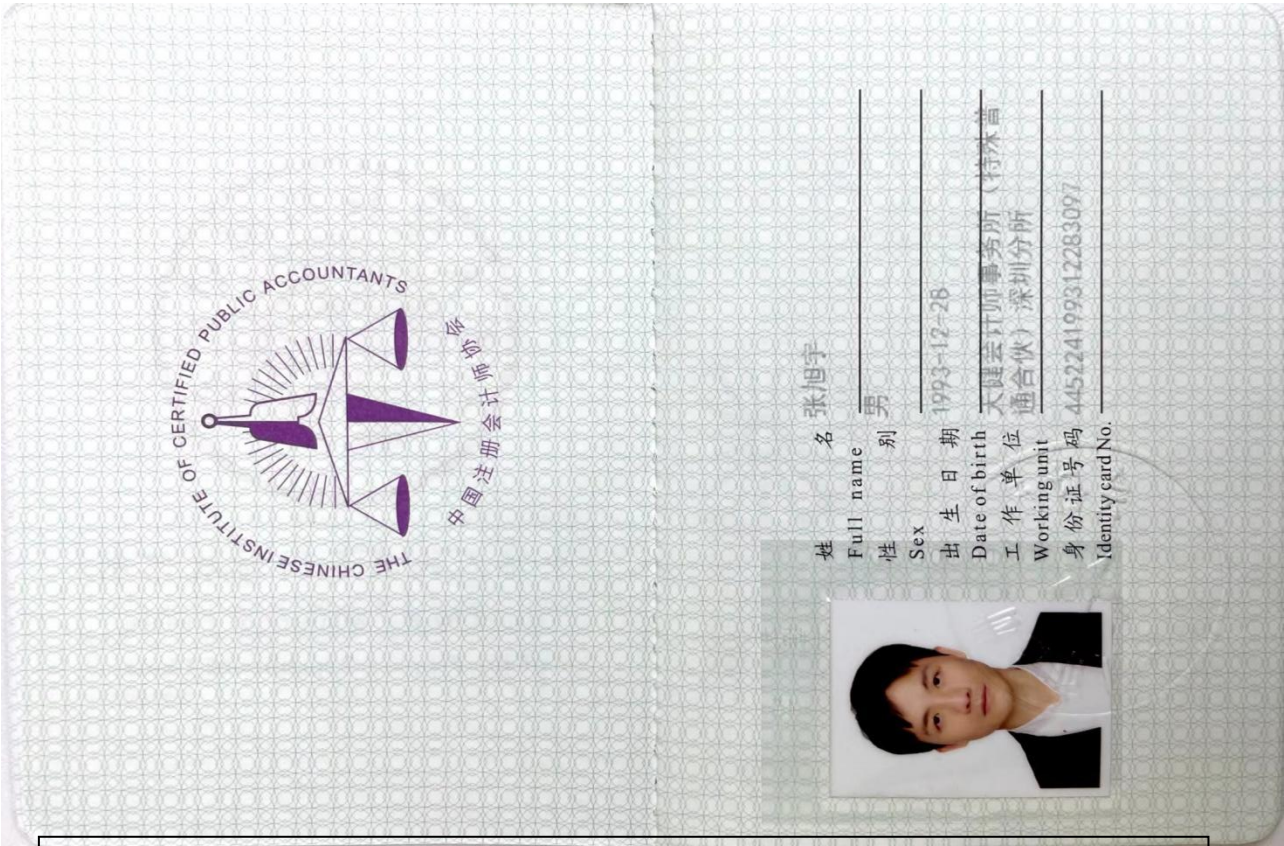


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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







本复印件仅供上海步科自动化股份有限公司验资报告天健验（2025）3-45 号后附之用，证明张旭宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

