

奕瑞电子科技集团股份有限公司

验资报告

截至 2025 年 9 月 25 日止

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：沪25Y6WBGXKZ



验资报告

信会师报字[2025]第ZA15038号

奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 9 月 25 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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的实收情况发表审验意见。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 143,062,824.00 元，股本为人民币 200,362,704.00 元。注册资本与股本的差异 57,299,880.00 元系 2024 年度权益分派以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股增加股本 57,155,546.00 元以及前次 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属增加股本 144,334.00 元，但工商变更尚未办理完成。根据贵公司 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案和 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，2024 年 8 月 29 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，2025 年 1 月 22 日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，2025 年 4 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的关于延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的关于延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案，贵公司申请向特定对象发行 A 股股票。2025 年 7



月 16 日,中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2025〕1495 号《关于同意上海奕瑞光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意贵公司向特定对方发行股票的注册申请。根据前述批复,最终核准贵公司向特定对象发行普通股股票 11,048,980 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本 11,048,980.00 元,变更后的注册资本为人民币 211,411,684.00 元。

经我们审验,截至 2025 年 9 月 25 日止,贵公司发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行,发行人民币普通股 11,048,980 股,每股发行价格为人民币 106.22 元,募集资金总额为人民币 1,173,622,655.60 元,由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除尚未支付的保荐费及承销费(不含税)合计 6,500,000.00 元后,将剩余募集资金 1,167,122,655.60 元汇入贵公司募集资金专用账户。募集资金总额 1,173,622,655.60 元,扣除所有发行费用(不含增值税)人民币 13,745,715.97 元,实际募集资金净额为人民币 1,159,876,939.63 元,其中增加股本人民币 11,048,980.00 元,增加资本公积人民币 1,148,827,959.63 元。所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到,贵公司本次发行前的原注册资本为人民币 143,062,824.00 元,股本为人民币 200,362,704.00 元,注册资本与股本的差异 57,299,880.00 元系 2024 年度权益分派以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股增加股本 57,155,546.00 元以及前次 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属增加股本 144,334.00 元,但工商变更尚未办理完成。本次发行前股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2025 年 9 月 18 日出具了信会师报字[2025]ZA15017 号验资报告。本次发行前贵公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的总股数为 200,218,370 股,登记在册的股本与发行前股本差异人民币 144,334.00 元系前次 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属增加,尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记流程。截至 2025 年 9 月 25 日止,变更后的累计注册资本为人民币 211,411,684.00 元,股本为人民币 211,411,684.00 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股东签发出资证明使用,不应将其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



中国注册会计师:

朱海平



中国注册会计师:

魏梦云



中国·上海

二〇二五年九月二十六日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 25 日止

被审验单位名称：奕瑞电子科技集团股份有限公司

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	占认缴新增注 册资本比例
广东恒阔投资管理有限公司	2,824,326.00	299,999,907.72					299,999,907.72	2,824,326.00	25.56%
湖北省宏泰资本投资有限公司	329,504.00	34,999,914.88					34,999,914.88	329,504.00	2.98%
福建龙头产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	659,009.00	69,999,935.98					69,999,935.98	659,009.00	5.96%
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研 究精选一期私募证券投资基金	376,576.00	39,999,902.72					39,999,902.72	376,576.00	3.41%
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道 资本定增精选三期私募股权投资基 金	329,504.00	34,999,914.88					34,999,914.88	329,504.00	2.98%
安徽国元基金管理有限公司	329,504.00	34,999,914.88					34,999,914.88	329,504.00	2.98%



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	占认缴新增注册 资本比例
汇安基金管理有限责任公司	4,509,508.00	478,999,939.76					478,999,939.76	4,509,508.00	40.81%
共青城豫章贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	329,504.00	34,999,914.88					34,999,914.88	329,504.00	2.98%
财通基金管理有限公司	385,991.00	40,999,964.02					40,999,964.02	385,991.00	3.49%
台州市国有资产投资集团有限公司	329,504.00	34,999,914.88					34,999,914.88	329,504.00	2.98%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	646,050.00	68,623,431.00					68,623,431.00	646,050.00	5.85%
合 计	11,048,980.00	1,173,622,655.60					1,173,622,655.60	11,048,980.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱海平

中国注册会计师：魏梦云



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 25 日止

被审验单位名称：奕瑞电子科技有限公司集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前（注）		变更后		变更前（注）		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、有限售条件股份								
二、无限售条件流通股	200,362,704.00	100.00%	200,362,704.00	94.77%	200,362,704.00	100.00%		200,362,704.00 94.77%
合 计	200,362,704.00	100.00%	211,411,684.00	100.00%	200,362,704.00	100.00%	11,048,980.00	211,411,684.00 100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱海平



中国注册会计师：魏梦云



验资事项说明

一、基本情况

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由上海奕瑞光电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 7 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，公司的企业法人统一社会信用代码：91310115570750452T。2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。所属行业为专用设备制造类。

公司原注册资本为人民币 143,062,824.00 元，股本为人民币 200,362,704.00 元，注册资本与股本的差异 57,299,880.00 元系 2024 年度权益分派以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股增加股本 57,155,546.00 元以及前次 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属增加股本 144,334.00 元，但工商变更尚未办理完成。



二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案和 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，2024 年 8 月 29 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，2025 年 1 月 22 日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，2025 年 4 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的关于延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的关于延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案，贵公司申请向特定对象发行 A 股股票。2025 年 7 月 16 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可（2025）1495 号《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意贵公司向特定对方发行股票的注册申请。根据前述批复，最终核准贵公司向特定对象发行普通股股票 11,048,980 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 106.22 元，增加注册资本人民币 11,048,980.00 元，增资方式为货币。

三、审验结果

截至 2025 年 9 月 25 日止，公司发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，发行人民币普通股 11,048,980 股，每股发行价格为人民币 106.22 元，募集资金总额为人民币 1,173,622,655.60 元，由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除尚未支付的保荐费及承销费（不含税）合计 6,500,000.00 元后，将剩余募集资金 1,167,122,655.60 元汇入贵公司募集



资金专用帐户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
招商银行股份有限公司上海 自贸试验区支行	121909224210008	2025-09-25	1,167,122,655.60

贵公司募集资金总额扣除所有不含税股票发行费用人民币 13,745,715.97 元后的募集资金净额为人民币 1,159,876,939.63 元，其中增加股本人民币 11,048,980.00 元，增加资本公积人民币 1,148,827,959.63 元。变更后累计股本为人民币 211,411,684.00 元，占变更后注册资本 100%，其中，各出资方情况详见附件 1。



四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股股票发行费用总额（不含税）为 13,745,715.97 元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

费用类别	金额（含税）	金额（不含税）
保荐及承销费用	9,010,000.00	8,500,000.00
审计及验资费用	1,060,000.00	1,000,000.00
律师费用	3,758,826.12	3,577,326.12
与本次发行相关的信息披露费用	250,000.00	235,849.06
其他费用	441,090.73	432,540.79
合计	14,519,916.85	13,745,715.97

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010C3000202508060042



扫描二维码可
便捷查询企业
信用信息, 保
证交易安全。



名称

立信会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

朱建弟, 杨国祥

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 其他业务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 08 月 06 日

仅供出报告使用, 其他无效



证书序号: 0001247

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

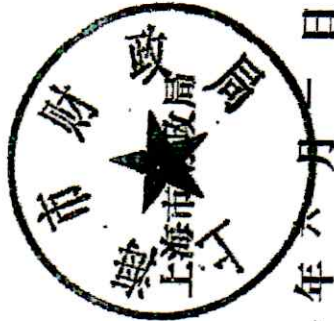
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效。

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



朱海平

男

1971-02-17

立信

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

330227197102174933

330227197102174933

姓 Full name 朱海平
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-02-17
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330227197102174933



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: 310000060281
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 29 日
Date of issuance



朱海平(310000060281)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



朱海平年检二维码

年 月 日



姓名: 魏梦云
 Full name: 魏梦云
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-12-10
 Date of birth: 1990-12-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 330481199012101171
 Identity card No.: 330481199012101171



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.



魏梦云年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate 310000061505

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 12 月 29 日

年 /y 月 /m 日 /d