

验资报告

深圳中科飞测科技股份有限公司

容诚验字[2025]518Z0128 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	1
3	注册资本及股本变更前后对照表	2
4	验资事项说明	3-4



验资报告

容诚验字[2025]518Z0128 号

深圳中科飞测科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2025 年 10 月 13 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 321,591,809.00 元,股本为人民币 321,591,809.00 元。根据贵公司第二届董事会第八次会议、2024 年第三次临时股东大会和第二届董事会第九次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测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[2025]1640 号)的核准,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)28,571,428 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币 28,571,428.00 元,变更后的注册资本为人民币 350,163,237.00 元。

经我们审验,截至 2025 年 10 月 13 日止,贵公司已向特定对象发行人民币普通股(A 股)28,571,428 股,募集资金总额人民币 2,499,999,950.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 19,232,575.55 元,贵公司实际募集资金净额为人民币 2,480,767,374.45 元,其中计入股本人民币 28,571,428.00 元,计入资本公积人民币 2,452,195,946.45 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 321,591,809.00 元,股本人民币 321,591,809.00 元,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2025 年 5 月 30 日出具容诚验字[2025]518Z0061 号验资报告。截至 2025 年 10 月



13 日止，变更后的注册资本人民币 350,163,237.00 元，累计股本人民币 350,163,237.00 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时使用，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,为深圳中科飞测科技股份有限公司容诚验字[2025]518Z0128 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 王艳
王艳



中国注册会计师: 李贤君
李贤君



中国注册会计师: 胡霞
胡霞



2025 年 10 月 14 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025年10月13日止

被审验单位名称：深圳中科飞测科技股份有限公司

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		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
太平资产管理有限公司	1,142,857.00	99,999,987.50	1,142,857.00	4.00%
芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,257,142.00	109,999,925.00	1,257,142.00	4.40%
财通基金管理有限公司	1,840,000.00	161,000,000.00	1,840,000.00	6.44%
中信证券资产管理有限公司	914,285.00	79,999,937.50	914,285.00	3.20%
深圳力合金融控股股份有限公司	914,285.00	79,999,937.50	914,285.00	3.20%
华泰资产管理有限公司	1,360,000.00	119,000,000.00	1,360,000.00	4.76%
诺德基金管理有限公司	2,399,200.00	209,930,000.00	2,399,200.00	8.40%
唐武盛	1,142,857.00	99,999,987.50	1,142,857.00	4.00%
嘉实基金管理有限公司	1,394,285.00	121,999,937.50	1,394,285.00	4.88%
工银瑞信基金管理有限公司	1,142,857.00	99,999,987.50	1,142,857.00	4.00%
招商基金管理有限公司	1,394,285.00	121,999,937.50	1,394,285.00	4.88%
郭伟松	1,485,714.00	129,999,975.00	1,485,714.00	5.20%
杨岳智	971,428.00	84,999,950.00	971,428.00	3.40%
广发证券股份有限公司	914,285.00	79,999,937.50	914,285.00	3.20%
易米基金管理有限公司	914,285.00	79,999,937.50	914,285.00	3.20%
上海浦东新兴产业投资有限公司	2,285,714.00	199,999,975.00	2,285,714.00	8.00%
UBS AG	1,371,428.00	119,999,950.00	1,371,428.00	4.80%
贺伟	1,142,857.00	99,999,987.50	1,142,857.00	4.00%
深圳市龙华致远专新数字智能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,028,571.00	89,999,962.50	1,028,571.00	3.60%
深圳市鹏城市帼科技创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,028,571.00	89,999,962.50	1,028,571.00	3.60%
陈策	914,285.00	79,999,937.50	914,285.00	3.20%
银华基金管理有限公司	1,444,628.00	126,404,950.00	1,444,628.00	5.06%
华瑞世纪控股集团有限公司	167,609.00	14,665,787.50	167,609.00	0.59%
合计	28,571,428.00	2,499,999,950.00	28,571,428.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年10月13日止

被审验单位名称：深圳中科飞测科技股份有限公司

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
有限售条件流通股	73,300,753.00	22.79%	101,872,181.00	29.09%	73,300,753.00	22.79%	101,872,181.00	29.09%
无限售条件流通股	248,291,056.00	77.21%	248,291,056.00	70.91%	248,291,056.00	77.21%	248,291,056.00	70.91%
合计	321,591,809.00	100.00%	350,163,237.00	100.00%	321,591,809.00	100.00%	350,163,237.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称公司）系由深圳中科飞测科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，2020 年 12 月 29 日，公司完成本次整体变更设立股份有限公司的工商变更登记手续，注册资本为人民币 24,000.00 万元。

2023 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会签发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000.00 万股。2023 年 5 月 19 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“中科飞测”，证券代码“688361”，公司发行后的注册资本变更为 32,000.00 万元。

截至本次增资前，公司注册资本为 32,159.18 万元，股本为 32,159.18 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第八次会议、2024 年第三次临时股东大会和第二届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测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[2025]1640 号）的核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 28,571,428 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 28,571,428.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 10 月 13 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，每股发行价格 87.50 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,950.00 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 16,499,999.70 元（不含增值税），贵公司实际募集资金 2,483,499,950.30 元，主承销商已于 2025 年 10 月 13 日划入贵公司开立的募集资金账户中，具体情况如下：

开户行	银行账户	金额（元）
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	756280380785	1,083,499,950.30
中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012800823420	900,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929101024616	500,000,000.00
合计	—	2,483,499,950.30

贵公司为本次股票发行累计发生发行费用含税金额为人民币 20,349,309.27 元，不含税发行费用金额为人民币 19,232,575.55 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 2,480,767,374.45 元，其中增加股本 28,571,428.00 元，增加资本公积 2,452,195,946.45 元。

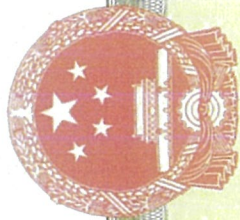
本次发行费用具体明细如下：

单位：元

项 目	金额（含税）	金额（不含税）
保荐及承销费	17,489,999.68	16,499,999.70
审计及验资费	1,060,000.00	1,000,000.00
律师费	825,391.23	778,670.97
与本次发行相关的信息披露费	50,000.00	47,169.81
与本次发行相关的手续费及其他	923,918.36	906,735.07
合计	20,349,309.27	19,232,575.55

四、其他事项

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) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023 年 03 月 05 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业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



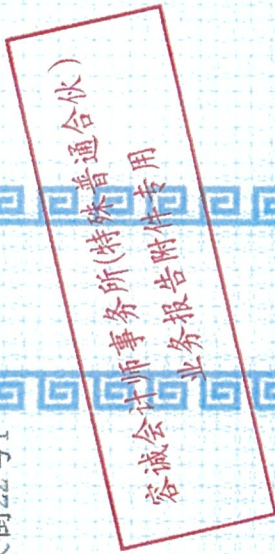
会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制





姓名 王艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-05
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 342225198511054946
Identity card No.

证书编号: 110100323863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 30 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



王艳(110100323863)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 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 月 日
/ /



姓名 李贤君
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-08-10
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 34112519920816R372
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

110100320921

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

03 16
年 月 日
y m d

李贤君 110100320921



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 胡霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1992-09-23
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 360502199209236026
Identity card No.



证书编号: 110100320573
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年10月22日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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