

四川华丰科技股份有限公司
向特定对象发行股票
募集资金验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1-2
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	3
- 附件 3. 验资事项说明	4-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2026CDAA3B0652

四川华丰科技股份有限公司

四川华丰科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了四川华丰科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)于 2026 年 5 月 29 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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股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 460,992,831.00 元, 股本为人民币 460,992,831.00 元。根据贵公司第二届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰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[2026]395 号)同意注册, 以及根据投资者认购情况, 本次向特定对象实际发行股票数量 7,262,135 股, 发行价格为 133.90 元/股, 募集资金总额为 972,399,876.50 元, 均为现金认购。贵公司本次向特定对象发行(A 股)股票后, 申请增加注册资本(股本)7,262,135.00 元, 变更后的注册资本为人民币 468,254,966.00 元, 股本为人民币 468,254,966.00 元。

根据我们的审验, 截至 2026 年 5 月 29 日止, 贵公司本次向特定对象发行(A 股)股票 7,262,135 股, 募集资金总额为人民币 972,399,876.50 元, 扣除承销费用人民币 2,333,759.70 元(含增值税), 实际募集资金净额为人民币 970,066,116.80 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用 3,586,942.76 元(不含增值税)后募集资金净额为人民币 968,812,933.74 元, 其中新增注册资本(股本)为人民币 7,262,135.00 元, 资本公积为人民币 961,550,798.74 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 460,992,831.00 元, 业经大华会计师事务所于 2023 年 6 月 20 日出具的[2023]000326《验资报告》验证。本次向



特定对象发行（A股）股票募集资金后，贵公司注册资本将变更为人民币 468,254,966.00 元、股本人民币 468,254,966.00 元。

本验资报告仅供贵公司向特定对象发行（A股）股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

任芳



中国注册会计师：

郭青青



中国 北京

二〇二六年五月二十九日



新增注册资本实收情况明细表

截至2026年5月29日止

被审验单位名称：四川华丰科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	其中：实收资本			其中：货币出资
			金额	占新增注册 资本比例	金额	
郭伟松	1,120,238.00	149,999,868.20	1,120,238.00	15.43%	1,120,238.00	15.43%
诺德基金管理有限公司	948,469.00	126,999,999.10	948,469.00	13.06%	948,469.00	13.06%
财通基金管理有限公司	911,127.00	121,999,905.30	911,127.00	12.55%	911,127.00	12.55%
第一创业证券股份有限公司	799,103.00	106,999,891.70	799,103.00	11.00%	799,103.00	11.00%
尚融资本管理有限公司-尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	597,460.00	79,999,894.00	597,460.00	8.23%	597,460.00	8.23%
西藏瑞华商业管理有限公司	380,881.00	50,999,965.90	380,881.00	5.24%	380,881.00	5.24%
上海永谐企业发展有限公司	373,412.00	49,999,866.80	373,412.00	5.14%	373,412.00	5.14%
国泰基金管理有限公司	336,071.00	44,999,906.90	336,071.00	4.63%	336,071.00	4.63%
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	331,599.00	44,401,106.10	331,599.00	4.57%	331,599.00	4.57%
卢小波	298,730.00	39,999,947.00	298,730.00	4.11%	298,730.00	4.11%
中信证券资产管理有限公司	268,857.00	35,999,952.30	268,857.00	3.70%	268,857.00	3.70%



		新增注册资本的实际出资情况					
股东名称	认缴新增注册资本	货币	其中：实收资本			其中：货币出资	
			金额	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例	
西安博成基金管理有限公司-博成趋势优选私募证券投资基金	224,047.00	29,999,893.30	224,047.00	3.09%	224,047.00	3.09%	3.09%
湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司-湘潭产宏私募股权基金企业（有限合伙）	224,047.00	29,999,893.30	224,047.00	3.09%	224,047.00	3.09%	3.09%
福建银丰创业投资有限公司	224,047.00	29,999,893.30	224,047.00	3.09%	224,047.00	3.09%	3.09%
上海宁苑资产管理有限责任公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金	224,047.00	29,999,893.30	224,047.00	3.09%	224,047.00	3.09%	3.09%
合计	7,262,135.00	972,399,876.50	7,262,135.00	100.00%	7,262,135.00	100.00%	100.00%



注册资本及实收资本变更前对照表

截至2026年5月29日止

被审单位名称：四川华丰科技股份有限公司

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		本次增加额	变更后	其中：货币出资	
	金额	出资比例	金额	出资比例			占注册资本总额比例	金额
1、有限售条件股份	279,209,784.00	60.57%	286,471,919.00	61.18%	7,262,135.00	286,471,919.00	286,471,919.00	61.18%
其中：人民币普通股	279,209,784.00	60.57%	286,471,919.00	61.18%	7,262,135.00	286,471,919.00	286,471,919.00	61.18%
2、无限售条件股份	181,783,047.00	39.43%	181,783,047.00	38.82%		181,783,047.00	181,783,047.00	38.82%
其中：人民币普通股	181,783,047.00	39.43%	181,783,047.00	38.82%		181,783,047.00	181,783,047.00	38.82%
合计	460,992,831.00	100.00%	468,254,966.00	100.00%	7,262,135.00	468,254,966.00	468,254,966.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“华丰科技”或“贵公司”)原名四川华丰企业集团有限公司,于2020年12月经绵阳市市场监督管理局批准整体变更为股份有限公司。华丰科技于2023年6月27日在上海证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为91510703205401254W的营业执照,法定代表人为杨艳辉,注册资本为人民币460,992,831.00元,注册地址为四川省绵阳市经开区三江大道118号。

根据贵公司第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰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[2026]395号)同意注册,以及根据投资者认购情况,本次向特定对象发行(A股)股票数量7,262,135股,发行价格为133.90元/股,募集资金总额为972,399,876.50元。本次验资是对贵公司向特定对象发行(A股)股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰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[2026]395号)同意注册,贵公司本次向特定对象实际发行股票7,262,135股,每股面值人民币1.00元,申请新增注册资本7,262,135.00元,变更后的注册资本金额为人民币468,254,966.00元。

三、审验结果

根据我们的审验,截至2026年5月29日,贵公司向特定对象发行(A股)股票7,262,135股,发行价格为133.90元/股,募集资金总额为人民币972,399,876.50元。上述募集资金由保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2026年5月29日在扣除保荐及承销费用2,333,759.70元(含税)后,存入贵公司在兴业银行股份有限公司绵阳分行开立的431130100100503423账号共计人民币970,066,116.80元。

募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和华丰科技自行支付的中介机构费用总计不含税金额3,586,942.76元后,募集资金净额为人民币968,812,933.74元,其中增加股本为人民币7,262,135.00元,增加资本公积为人民币961,550,798.74元。发行费用明细如下表:

项目	含税金额(元)	不含税金额(元)
保荐及承销费	2,333,759.70	2,201,660.09
审计及验资费用	662,600.00	625,094.35



四川华丰科技股份有限公司验资事项说明
(本验资事项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	含税金额(元)	不含税金额(元)
律师费用	460,000.00	433,962.26
发行上市手续费及其他	345,799.62	326,226.06
合计	3,802,159.32	3,586,942.76

四、其他事项

1、贵公司本次向特定对象发行(A股)股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2、贵公司向特定对象发行(A股)股票申购资金总额人民币972,399,876.50元,上述申购款到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年5月29日出具XYZH/2026CDAA3B0651号验资报告。



信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人汪孝东签署由我事务所出具的四川华丰科技股份有限公司验资报告（报告号为：XYZH/2026CDAA3B0652）。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:



二零二六年五月二十七日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、家朝学、谭小青

经营范围

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
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；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）

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层



2026年01月27日

登记机关

证书序号: 0014624



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批准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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册证书的唯一标识码



日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 汪孝东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-3-29
Date of birth
工作单位 成都仁天会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 512928198003296112
Identity card No.



证书编号: 510101350015
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月10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.



日/d

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.

2020年4月25日
合格
(四川)

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 y
月 m
日 d



姓名 郭青青
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-11
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 610324198810112846
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.



姓名:郭青青
证书编号:110101360305

证书编号:
No. of Certificate
110101360305

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2019年06月19日

