

上海概伦电子股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金  
验资报告

德皓验字[2026]00000059 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

上海概伦电子股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金  
验资报告

（截至 2026 年 8 月 26 日止）

| 目 录           | 页 次 |
|---------------|-----|
| 一、 验资报告       | 1-3 |
| 二、 附件         |     |
| 新增注册资本实收情况明细表 | 1   |
| 注册资本变更前后对照表   | 1   |
| 验资事项说明        | 1-2 |

## 验资报告

德皓验字[2026]00000059 号

上海概伦电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）截至 2026 年 8 月 26 日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及概伦电子的责任。我们的责任是对概伦电子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，我们结合概伦电子的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

概伦电子原注册资本为人民币 504,035,633.00 元，根据概伦电子 2025 年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]1505 号）核准，同意概伦电子向不超过 35 名符合条件的特定对象发行人民币普通股募集不超过 10.50 亿的配套资金。

截至 2026 年 8 月 26 日，概伦电子向国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、湖北省铁路发展基金有限责任公司两名特定对象

发行人民币普通股(A股)26,978,417.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币38.92元,共计募集人民币1,049,999,989.64元。经此发行,概伦电子注册资本变更为人民币531,014,050.00元。经我们审验,截至2026年8月26日止,概伦电子共计募集货币资金人民币1,049,999,989.64元(大写:壹拾亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元陆角肆分),扣除与发行有关的费用(不含税)人民币15,312,489.79元(大写:壹仟伍佰叁拾壹万贰仟肆佰捌拾玖元柒角玖分),募集资金净额为人民币1,034,687,499.85元(大写:壹拾亿叁仟肆佰陆拾捌万柒仟肆佰玖拾玖元捌角伍分),其中计入“股本”人民币26,978,417.00元(大写:贰仟陆佰玖拾柒万捌仟肆佰壹拾柒元整),计入“资本公积——股本溢价”人民币1,007,709,082.85元(大写:壹拾亿零柒佰柒拾万零玖仟零捌拾贰元捌角伍分)。

同时我们注意到,概伦电子本次增资前的注册资本为人民币504,035,633.00元,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具德皓验字[2026]00000042号验资报告验证确认。截至2026年8月26日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币531,014,050.00元。

本验资报告供概伦电子申请变更登记时使用,不应将其视为是对概伦电子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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

(以下无正文)

（本页无正文，为德皓验字[2026]00000059 号验资报告签字盖章  
页）

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
张瑞

中国·北京

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
吴萌

二〇二六年八月二十六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 8 月 26 日止

公司名称：上海概伦电子股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东类别及名称              | 认缴新增注册<br>资本  | 实际新增出资情况         |        |          |         |        |                  |               |                |
|----------------------|---------------|------------------|--------|----------|---------|--------|------------------|---------------|----------------|
|                      |               | 货币               | 实<br>物 | 无形资<br>产 | 净资<br>产 | 其<br>他 | 合 计              | 其中：实收资本       |                |
|                      |               |                  |        |          |         |        |                  | 金 额           | 占新增注册资本的比<br>例 |
| 国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙） | 24,409,044.00 | 949,999,992.48   |        |          |         |        | 949,999,992.48   | 24,409,044.00 | 90.48%         |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司      | 2,569,373.00  | 99,999,997.16    |        |          |         |        | 99,999,997.16    | 2,569,373.00  | 9.52%          |
| 合 计                  | 26,978,417.00 | 1,049,999,989.64 |        |          |         |        | 1,049,999,989.64 | 26,978,417.00 | 100.00%        |

注册资本变更前后对照表

截至 2026 年 8 月 26 日止

公司名称：上海概伦电子股份有限公司货币单位：人民币元

| 股东名称      | 认缴注册资本         |         |                |         | 实缴注册资本         |         |               |                |         |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|
|           | 变更前            |         | 变更后            |         | 变更前            |         | 本次增加额         | 变更后            |         |
|           | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      |               | 金额             | 比例      |
| 有限售条件的流通股 | 67,456,798.00  | 13.38%  | 94,435,215.00  | 17.78%  | 67,456,798.00  | 13.38%  | 26,978,417.00 | 94,435,215.00  | 17.78%  |
| 无限售条件的流通  | 436,578,835.00 | 86.62%  | 436,578,835.00 | 82.22%  | 436,578,835.00 | 86.62%  |               | 436,578,835.00 | 82.22%  |
| 合 计       | 504,035,633.00 | 100.00% | 531,014,050.00 | 100.00% | 504,035,633.00 | 100.00% | 26,978,417.00 | 531,014,050.00 | 100.00% |

## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“贵公司”），前身为上海概伦电子有限公司，以截至 2020 年 8 月 31 日止的净资产折股整体变更设立为股份有限公司。概伦电子于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91370100697494679X 的营业执照。贵公司注册资本为 504,035,633.00 元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼。

本次注册资本和股本变更前，贵公司的注册资本和股本为人民币 504,035,633.00 元，贵公司的上述股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2026 年 7 月 31 日出具德皓验字[2026]00000042 号验资报告。

### 二、本次股本的变更情况

概伦电子变更前的注册资本为人民币 504,035,633.00 元，股份总数为 504,035,633.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 504,035,633.00 元。

根据概伦电子 2025 年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]1505 号）核准，概伦电子向不超过 35 名符合条件的特定对象发行人民币普通股募集不超过 10.50 亿的配套资金。

本次股票发行后，概伦电子的股份总数变更为 531,014,050.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 531,014,050.00 元。

### 三、审验结果

截至 2026 年 8 月 26 日止，贵公司向国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、湖北省铁路发展基金有限责任公司两名特定对象发行人民币普通股 A 股股票 26,978,417.00 股，每股发行价格为人民币 38.92 元，募集配套资金总额为 1,049,999,989.64 元，由独立财务顾问和主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除承销费（含税）15,000,000.00 元后，将剩余募集资金共计 1,034,999,989.64 元（大写：壹拾亿零叁仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元陆角肆分）汇入贵公司已开立的募集资金专项账户内，具体如下：

| 银行             | 账号           | 金额               |
|----------------|--------------|------------------|
| 中国银行上海市黄浦支行营业部 | 445545008545 | 1,034,999,989.64 |

除上述承销费用外，贵公司发生了其他发行费用（不含税）合计人民币 1,161,546.39 元，包括验资费 500,000.00 元、律师费 377,358.49 元、印花税 258,736.56 元、登记费用 25,451.34 元。上述募集资金总额在扣除贵公司承销费用以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,034,687,499.85 元，其中计入“股本”人民币 26,978,417.00 元，计入“资本公积——股本溢价”人民币 1,007,709,082.85 元。

截至 2026 年 8 月 26 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 531,014,050.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 531,014,050.00 股。

四、其他事项

本次发行新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。