

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2026]14250号

福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

我们接受委托，审验了福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称公司或贵公司）截至2026年9月24日17:00时止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，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实收资本（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403,106,501.00元，实收资本（股本）为人民币403,106,501.00元。根据贵公司第四届董事会第九次会议、2025年年度股东会、第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）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]1949号），贵公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）54,626,080股（每股面值1元），增加注册资本及实收资本（股本）人民币54,626,080.00元，变更后的注册资本及实收资本（股本）为人民币457,732,581.00元。

经我们审验，截至2026年9月24日17:00时止，贵公司已向8名特定对象发行人民币普通股（A股）54,626,080股，发行价格18.70元/股，募集资金总额为人民币1,021,507,696.00元，扣除各项发行费用人民币11,390,991.41元，实际募集资金净额为人民币1,010,116,704.59元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币54,626,080.00元（伍仟肆佰陆拾贰万陆仟零捌拾元整），资本公积为人民币955,490,624.59元。



同时我们注意到，江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所于2023年12月18日出具华星会验K字【2023】0066号验资报告，审验贵公司注册资本为人民币174,259,711.00元。在此之后：（1）公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”（债券代码：118043）于2024年2月19日起进入转股期，自2024年2月19日至5月28日转股数量为329股，公司股本总数由174,259,711股增加至174,260,040股，公司注册资本由人民币174,259,711.00元变更至人民币174,260,040.00元。（2）公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。以公司截止2024年5月28日的总股本174,260,040股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，计算合计转增68,904,016股，转增后公司股本总数增加至243,164,056股，注册资本增加至人民币243,164,056.00元。（3）自2024年5月29日至2024年12月31日，“福立转债”共转股132股，公司股本总数由243,164,056股增加至243,164,188股，公司注册资本由人民币243,164,056.00元变更至人民币243,164,188.00元。（4）公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”，公司总股本将由243,164,188.00股减少为241,164,188股，注册资本将由243,164,188.00元减少为241,164,188.00元，减少库存股37,478,490.92元。本次回购股份注销日期为2025年3月5日。（5）2025年度，公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”共有人民币285,728,000.00元转换为公司股票，合计转股数量为19,035,709股，增加公司股本总数19,035,709股，增加公司注册资本19,035,709.00元，注册资本将由241,164,188.00元增加为260,199,897.00元。（6）2026年1月19日，公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权。2026年2月11日



“福立转债”完成摘牌。自2026年1月1日至2026年2月10日（最后转股日）期间，“福立转债”累计转股数量为27,733,318股，增加公司股本总数27,733,318股，增加公司注册资本27,733,318.00元，注册资本将由260,199,897.00元增加为287,933,215.00元。（7）公司2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2026年4月21日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增115,173,286股，增加公司股本总数115,173,286股，增加公司注册资本115,173,286.00元，注册资本将由287,933,215.00元增加为403,106,501.00元。上述事项未经审验。截至2026年9月24日17:00时止，变更后的注册资本人民币457,732,581.00元，累计实收资本(股本)人民币457,732,581.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明



(此页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2026 年 9 月 28 日



新增注册资本实收情况明细表

截至2026年9月24日17:00时止

被审验单位名称：福立旺精密机电（中国）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	实物	其他	合计	其中：实收资本(股本)	
						金额	占新增注册 资本比例
卢大光	16,042,780.00	299,999,986.00	-	-	299,999,986.00	16,042,780.00	29.3684%
上海古曲私募基金管理有限公司	10,695,187.00	199,999,996.90	-	-	199,999,996.90	10,695,187.00	19.5789%
张建飞	8,449,197.00	157,999,983.90	-	-	157,999,983.90	8,449,197.00	15.4673%
诺德基金管理有限公司	5,459,893.00	102,099,999.10	-	-	102,099,999.10	5,459,893.00	9.9950%
财通基金管理有限公司	4,406,417.00	82,399,997.90	-	-	82,399,997.90	4,406,417.00	8.0665%
蒋元生	3,583,302.00	67,007,747.40	-	-	67,007,747.40	3,583,302.00	6.5597%
华安证券资产管理有限公司	3,315,508.00	61,999,999.60	-	-	61,999,999.60	3,315,508.00	6.0695%
苏州旦震私募基金管理有限公司	2,673,796.00	49,999,985.20	-	-	49,999,985.20	2,673,796.00	4.8947%
合计	54,626,080.00	1,021,507,696.00			1,021,507,696.00	54,626,080.00	100.00%



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2026年9月24日17:00时止

被审验单位名称：福立旺精密机电（中国）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(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、有限售条件的流通股股本	-	-	54,626,080.00	11.93%	-	-	54,626,080.00	54,626,080.00	11.93%
二、无限售条件的流通股股本	403,106,501.00	100.00%	403,106,501.00	88.07%	403,106,501.00	100.00%	-	403,106,501.00	88.07%
合 计	403,106,501.00	100.00%	457,732,581.00	100.00%	403,106,501.00	100.00%	54,626,080.00	457,732,581.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称贵公司)系经昆山市商务局于 2016 年 6 月 22 日下发昆商资[2016]390 号文批复，由福立旺精密机电（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 6 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，持有统一社会信用代码为 9132058378838423XD 的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 403,106,501.00 元，变更后贵公司申请的注册资本为人民币 457,732,581.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第九次会议、2025 年年度股东会、第四届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）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]1949 号)，贵公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 54,626,080 股(每股面值 1 元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币 54,626,080.00 元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 457,732,581.00 元。

三、审验结果

截至 2026 年 9 月 24 日 17:00 时止，贵公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通股(A 股)54,626,080 股，发行价格人民币 18.70 元/股，募集资金合计 1,021,507,696.00 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用 9,715,076.96 元（其中不含税承销保荐费 9,165,166.94 元属于发行费用、税款 549,910.02 元不属于发行费用，并已由自有资金支付不含税承销保荐费 471,698.11 元、税款 28,301.89 元）、持续督导费 500,000.00 元（不属于发行费用）后的余额已于 2026 年 9 月 24 日 17:00 时前存入贵公司指定的以下银行账户内，存入金额为人民币 1,011,792,619.04 元。

序号	银行	账号	进账日期	金额（元）
1	宁波银行股份有限公司苏州分行	86211110000051509	2026.9.24	325,622,500.00
2	招商银行股份有限公司昆山支行	512905829910008	2026.9.24	341,600,200.00
3	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001012700992751	2026.9.24	54,285,000.00



4	苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	51899700002566	2026.9.24	200,000,000.00
5	上海农商银行昆山支行	50132001108614309	2026.9.24	90,284,919.04
合 计				1,011,792,619.04

扣除其他发行费用 2,225,824.47 元（不含税），并加回承销保荐进项税额 521,608.13 元、持续督导费 500,000.00 元后（截止 2026 年 9 月 24 日 17:00 时止，贵公司已将上述承销保荐费进项税费和持续督导费汇入贵公司在上海农商银行昆山支行开立的账号为 50132001108614309 的人民币账户内），并扣除由自有资金支付不含税承销保荐费 471,698.11 元，本次募集资金净额人民币 1,010,116,704.59 元，其中增加实收资本(股本)为人民币 54,626,080.00 元，增加资本公积为人民币 955,490,624.59 元。变更后累计实收资本(股本)为 457,732,581.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

四、其他事项

1、我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 11,390,991.41 元（不含税），明细如下：

单位：人民币元	
项 目	金额(不含税)
保荐及承销费用	9,165,166.94
审计及验资费用	943,396.23
律师费用	754,716.98
印花税	252,592.32
信息披露费及其他	275,118.94
合计	11,390,991.41

2、本次注册资本及实收资本(股本)变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。





统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

仅供中汇会验[2026]14250号报告使用

登记机关



2026 年02 月12 日





会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

仅供中汇会验[2026]14250号报告使用

证书序号：0019879

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 3 日

中华人民共和国财政部制





姓名 周磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 320302198101272815
Identity card No.



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000144876
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 08 月 31 日
Date of Issuance

年
Ann

本
This

this renewal.



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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
/y /m /d





杨扬

姓名 杨扬
性别 男
出生日期 1985-08-29
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
身份证号码 210203198508295272



杨扬(330000140239)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



杨扬(330000140239)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000140239
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d

