

北京京运通科技股份有限公司
验资报告
天职业字[2021]544 号

验资报告

天职业字[2021] 544 号

北京京运通科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京京运通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 1 月 6 日止新增注册资本及股本实收情况。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 1,993,017,701 元，股本 1,993,017,701 元。贵公司非公开发行股票并上市的申请于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会审核通过；2020 年 9 月 23 日根据《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2327 号）核准非公开发行不超过 597,905,310 股新股。

根据证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，贵公司于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第十七次会议、2020 年 3 月 23 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，2020 年 5 月 26 日第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，2020 年 6 月 15 日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据《北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次发行价格为 5.93 元/股，发行总股数为 421,585,160 股。根据最终投资者申购情况，贵公司实际向中国国际金融股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等 21 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 421,585,160 股，申请增加注册资本人民币 421,585,160 元，变更后的注册资本为人民币 2,414,602,861 元。新增股份每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为 2,499,999,998.80 元，募集资金总额与发行股数和每股面值的乘积的差额调整资本公积。

经审验，截至 2021 年 1 月 6 日止，贵公司实际已向中国国际金融股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等 21 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 421,585,160 股，应募集资金总额 2,499,999,998.80 元，已收到特定投资者缴入的出资款人民币

验资报告（续）

天职业字[2021]544 号

2,499,999,998.80 元，实收金额人民币 2,491,499,998.80 元（扣除承销保荐费用人民币 8,500,000.00 元），扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税），其中新增注册资本人民币 421,585,160.00 元，余额 2,068,488,815.03 元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,993,017,701.00 元，股本为人民币 1,993,017,701.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 24 日出具验资报告（瑞华验字[2015]41120013 号）。截至 2021 年 1 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 2,414,602,861.00 元，累计股本金额为人民币 2,414,602,861.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

[以下无正文]

验资报告（续）

天职业字[2021]544 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 1 月 6 日止

被审验单位名称：北京京运通科技股份有限公司

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							股本（其中：新增股本）	
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	合计	金额		占新增注册 资本比例
中国国际金融股份有限公司	72,681,281.00	72,681,281.00					72,681,281.00	72,681,281.00		17.24%
三峡资本控股有限责任公司	50,590,219.00	50,590,219.00					50,590,219.00	50,590,219.00		12.00%
国泰君安证券股份有限公司	47,723,440.00	47,723,440.00					47,723,440.00	47,723,440.00		11.32%
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	33,726,812.00	33,726,812.00					33,726,812.00	33,726,812.00		8.00%
财通基金管理有限公司	32,546,373.00	32,546,373.00					32,546,373.00	32,546,373.00		7.72%
西藏瑞华资本管理有限公司	21,922,428.00	21,922,428.00					21,922,428.00	21,922,428.00		5.20%
李光良	17,875,209.00	17,875,209.00					17,875,209.00	17,875,209.00		4.24%
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,514,333.00	15,514,333.00					15,514,333.00	15,514,333.00		3.68%
青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	13,490,725.00	13,490,725.00					13,490,725.00	13,490,725.00		3.20%
UBS AG	12,141,652.00	12,141,652.00					12,141,652.00	12,141,652.00		2.88%

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资金的实际出资情况							股本（其中：新增股本）	
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额		占新增注册 资本比例
上海铭大实业（集团）有限公司	12,141,652.00	12,141,652.00					12,141,652.00	12,141,652.00		2.88%
卢源	12,141,652.00	12,141,652.00					12,141,652.00	12,141,652.00		2.88%
华夏基金管理有限公司	12,141,652.00	12,141,652.00					12,141,652.00	12,141,652.00		2.88%
王敏文	10,118,043.00	10,118,043.00					10,118,043.00	10,118,043.00		2.40%
王萍	10,118,043.00	10,118,043.00					10,118,043.00	10,118,043.00		2.40%
上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	10,118,043.00	10,118,043.00					10,118,043.00	10,118,043.00		2.40%
武汉华实浩米资产管理合伙企业（有限合伙）	8,431,703.00	8,431,703.00					8,431,703.00	8,431,703.00		2.00%
宁波市浪石投资控股有限公司-浪石扬帆1号基金	8,431,703.00	8,431,703.00					8,431,703.00	8,431,703.00		2.00%
王武	8,431,703.00	8,431,703.00					8,431,703.00	8,431,703.00		2.00%
湖南湘投军民融合产业投资基金企业（有限合伙）	6,913,996.00	6,913,996.00					6,913,996.00	6,913,996.00		1.64%
上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	4,384,498.00	4,384,498.00					4,384,498.00	4,384,498.00		1.04%
合计	421,585,160.00	421,585,160.00					421,585,160.00	421,585,160.00		100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 1 月 6 日止

被审验单位名称：北京京运通科技股份有限公司

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		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	其中：货币出资 金额 占注册资本总额比例
有限售条件股份			421,585,160.00	17.46%	421,585,160.00	421,585,160.00	17.46%	421,585,160.00 17.46%
无限售条件流通股	1,993,017,701.00	100.00%	1,993,017,701.00	82.54%		1,993,017,701.00	82.54%	1,993,017,701.00 82.54%
合计	1,993,017,701.00	100.00%	2,414,602,861.00	100.00%	421,585,160.00	2,414,602,861.00	100.00%	2,414,602,861.00 100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由北京京运通科技有限公司 2008 年 10 月整体改制设立，北京京运通科技有限公司原名北京东方科运晶体技术有限公司，成立于 2002 年 8 月 8 日；法定代表人：冯焕培；注册地：北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号；在北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局注册登记，统一社会信用代码为 911100007415849989。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第十七次会议、2020 年 3 月 23 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，2020 年 5 月 26 日第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，2020 年 6 月 15 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》以及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2327 号），贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 421,585,160 股，募集资金总额为 2,499,999,998.80 元，申请增加注册资本人民币 421,585,160.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,414,602,861.00 元。

三、审验结果

截至 2021 年 1 月 6 日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 2,499,999,998.80 元，实收金额人民币 2,491,499,998.80 元（扣除承销保荐费用人民币 8,500,000.00 元），上述款项 2,491,499,998.80 元已于 2021 年 1 月 5 日通过主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司募集资金账户。

公司募集资金扣除承销及保荐费用 8,018,867.95 元（不含增值税）、律师费用 1,037,735.86 元（不含增值税）、会计师费 471,698.11 元（不含增值税）、股权登记费用 397,721.85 元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税），其中新增注册资本人民币 421,585,160.00 元，余额 2,068,488,815.03 元转入资本公积。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 1,993,017,701.00 元，此次变更后的注册资本为人民币 2,414,602,861.00 元。

四、其他事项

截至 2021 年 1 月 6 日止，贵公司本次非公开发行的股份 421,585,160.00 股，尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记，办理结果尚需得到上述机构的确认。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；数据处理、数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

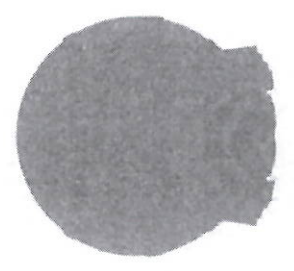
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

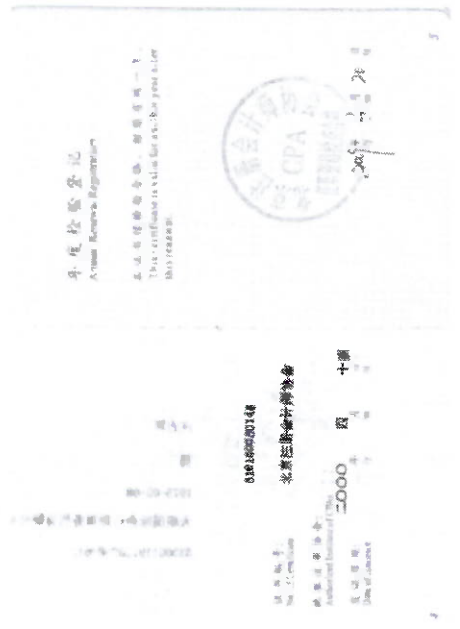
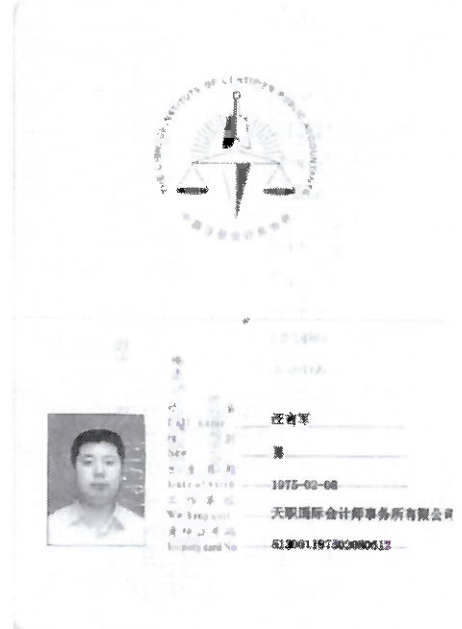
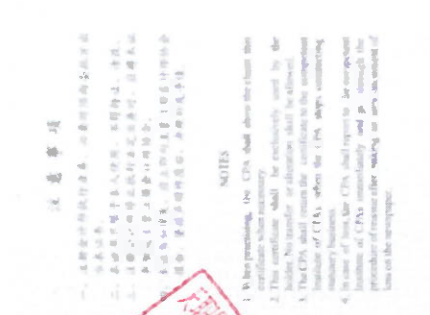
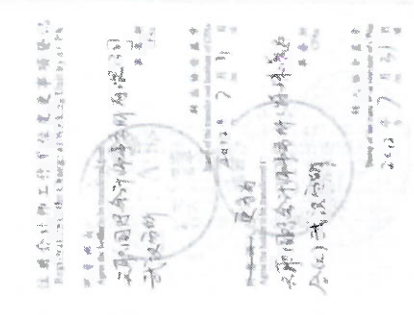
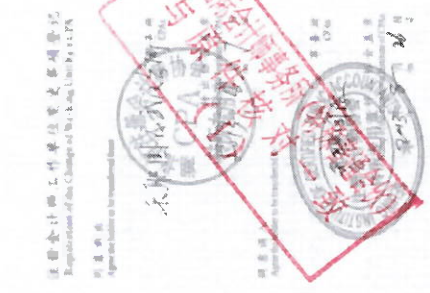
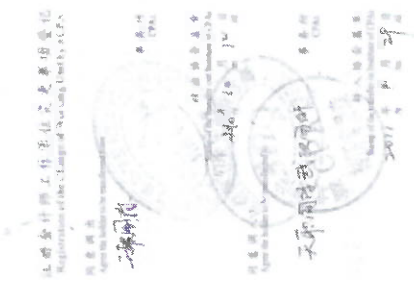
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



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.



2015年4月13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.



2017年3月12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.

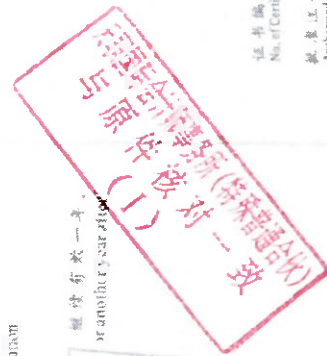


2016年3月27日

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.



2016年3月27日



姓名: 董静
Sex: 女
出生日期: 1982-08-20
工作单位: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码: 110106198208206847

证书编号: 110101500101

北京注册会计师协会
Authorized and Licensed (CICPA)

2013年06月07日

发证日期: 2013年06月07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.



2014年10月11日