

浙江天成自控股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 银行进账单复印件	第 6 页
(四) 银行询证函复印件	第 7-8 页
(五) 本所营业执照复印件	第 9 页
(六) 本所执业证书复印件	第 10 页
(七) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 11 页
(八) 签字注册会计师资格证书复印件	第 12-13 页



验资报告

天健验〔2022〕328号

浙江天成自控股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2022年6月29日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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370,225,434.00元，实收股本为人民币370,225,434.00元。根据贵公司第四届第三次董事会、2020年年度股东大会、第四届第四次董事会、第四届第九次董事会和2021年年度股东大会决议，贵公司申请向浙江天成科投有限公司非公开发行不超过35,906,642股（上限）且不少于17,953,321股（下限）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过人民币20,000.00万元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732号），贵公司获准非公开发行不超过35,906,642股的人民币普通股（A股）股票。根据实际发行及定价情况，贵公司最终确定向浙江天成科投有限公司非公开发行人民币普通股（A股）26,874,566股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.57元，可募集资金总额为149,691,332.62元。经我们审验，截至2022年6月29日止，贵公司实际已向浙江天成科投有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,874,566股，应募集资金总额149,691,332.62元，减除发行费用（不含税）人民币4,193,812.31元后，募集资金净额为145,497,520.31元。其中，计入实收



股本人民币贰仟陆佰捌拾柒万肆仟伍佰陆拾陆元 (¥26,874,566.00)，计入资本公积（股本溢价）118,622,954.31 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 370,225,434.00 元，实收股本为人民币 370,225,434.00 元，已经本所审验，并由本所于 2020 年 8 月 5 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。截至 2022 年 6 月 29 日止，变更后的注册资本为人民币 397,100,000.00 元，累计实收股本为人民币 397,100,000.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
 3. 银行进账单复印件
 4. 银行询证函复印件
 5. 本所营业执照复印件
 6. 本所执业证书复印件
 7. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
 8. 签字注册会计师资格证书复印件

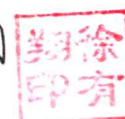
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年六月三十日



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 6 月 29 日止

被审单位名称：浙江天成自控股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			26,874,566.00	6.77			26,874,566.00	6.77
境内自然人持股								
小 计			26,874,566.00	6.77			26,874,566.00	6.77
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	370,225,434.00	100.00	370,225,434.00	93.23	370,225,434.00	100.00	370,225,434.00	93.23
小 计	370,225,434.00	100.00	370,225,434.00	93.23	370,225,434.00	100.00	370,225,434.00	93.23
合 计	370,225,434.00	100.00	397,100,000.00	100.00	370,225,434.00	100.00	397,100,000.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江天成座椅有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2010 年 11 月 15 日在台州市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330000704715960K 的营业执照。原注册资本为人民币 370,225,434.00 元，折股份总数 370,225,434 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 370,225,434 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司第四届第三次董事会、2020 年年度股东大会、第四届第四次董事会、第四届第九次董事会和 2021 年年度股东大会决议及本次非公开发行实际情况，贵公司申请增加注册资本人民币 26,874,566.00 元，变更后的注册资本为人民币 397,100,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届第三次董事会、2020 年年度股东大会、第四届第四次董事会、第四届第九次董事会和 2021 年年度股东大会决议，贵公司申请向浙江天成科投有限公司非公开发行不超过 35,906,642 股（上限）且不少于 17,953,321 股（下限）人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2732 号），贵公司获准非公开发行不超过 35,906,642 股人民币普通股（A 股）股票。根据实际发行及定价情况，贵公司最终向浙江天成科投有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,874,566 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.57 元，募集资金总额为 149,691,332.62 元。发行后贵公司注册资本为人民币 397,100,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 397,100,000 股。其中：有限售条件的流通股份为 26,874,566 股，占股份总数的 6.77%，无限售条件的流通股份为 370,225,434 股，



占股份总数的 93.23%。募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2022 年 6 月 29 日止，贵公司实际已向浙江天成科技有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,874,566 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.57 元，应募集资金总额为 149,691,332.62 元。坐扣承销费（不含税）2,500,000.00 元后的募集资金为 147,191,332.62 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 6 月 29 日汇入贵公司在上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行开立的账号为 81070078801800000726 的人民币账户内。

另扣除券商保荐费、律师费、审计费等其他发行费用（不含税）1,693,812.31 元后，贵公司本次募集资金净额 145,497,520.31 元，其中：计入实收股本 26,874,566.00 元，计入资本公积（股本溢价）118,622,954.31 元。贵公司已于 2022 年 6 月 29 日以第 GL11-22060803 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 370,225,434.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 397,100,000.00 元，其中，有限售条件的流通股 26,874,566.00 元，占注册资本的 6.77%，无限售条件的流通股 370,225,434.00 元，占注册资本的 93.23%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票实际发生发行费用（不含税）总额为 4,193,812.31 元，具体明细如下：

项 目	含税金额	不含税金额
承销费	2,650,000.00	2,500,000.00
保荐费	530,000.00	500,000.00
律师费用	650,000.00	613,207.55
会计师费用	550,000.00	518,867.92
印花税	36,383.48	36,383.48
证券登记费	26,874.57	25,353.36
合 计	4,443,258.05	4,193,812.31





浦发银行
SPD BANK

上海浦东发展银行业务凭证/回单

交易日期：2022年06月29日

交易名称：支付结算核心业务处理

交易流水号：899018010206

回单类型：借贷记

网点编号：8107

回单编号：8107220629000000059

收款人户名：浙江天成自控股份有限公司

收款帐号：81070078801800000726

收款人开户行：浦发银行台州天台支行

付款人户名：东方证券承销保荐有限公司

付款帐号：1001190729013330090

付款人开户行：中国工商银行上海市分行业务营运中心

收付款标志：收款

凭证编号（如有）：

起息日（如有）：2022-06-29

交易金额：人民币147191332.62

大写金额：人民币壹亿肆仟柒佰壹拾玖万壹仟叁佰叁拾贰元陆角贰分

摘要：详细摘要信息如下

现代支付II V PS入账[LZ22062900074325]天成自控非公开发行股票募资款项



打印渠道：自助渠道 打印次数：1 柜员号：89901801 打印日期：2022-06-30 08:43:22

打印次数大于“1”为补打印回单，回单编号、交易流水号、金额等回单信息相同，系重复打印。

当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。您可通过我行官网、VTM等渠道录入电子印章序列号验证回单信息。



索引号: _____

询证函编号: _____

验资业务银行询证函

浦发银行台州天台支行:

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司于贵行开立的募集资金专户汇入情况进行审验。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）10-4 部或直接转交天健会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：

当地支行 审计人员黄婷

回函地址：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层

联系人：张逸微 电话：13858116260 传真：0571-89722975 邮编：310020

电子邮箱：zhangyw@pccpa.cn

截至 2022 年 06 月 29 日止，募集资金汇入情况列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
东方证券承销保荐有限公司	2022/06/29	8107007880 1800000726	人民币	147,191,332.62	天成自控非公开发行股票募 资款项	
合计金额（大写）		壹亿肆仟柒佰壹拾玖万壹仟叁佰叁拾贰元陆角贰分				

上述出资款仍存放于贵行开立的上述账户，其余额为 147,191,332.62 元。

公司：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签名并盖章）



2022 年 6 月 30 日

已验印

陈锐

81072206302 000248632



_____以下由被询证银行填列_____

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022 年 6 月 30 日 经办人: 阮超洋 职务: 柜员 电话: 83909929
复核人: 张淑娟 职务: 营业科长 电话: 83177901

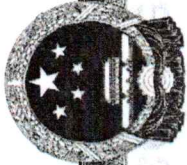


经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
出资人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表，出具审计报告；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；信息系统审计；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)



登记机关

2022年3月1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。

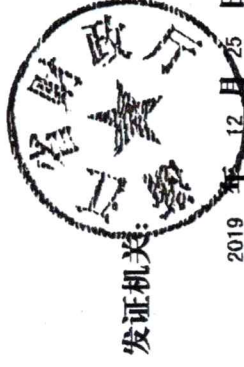
国家市场监督管理总局监制



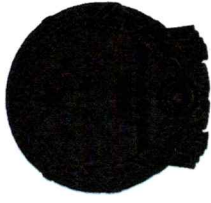
证书序号: 0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区运盛126号6楼

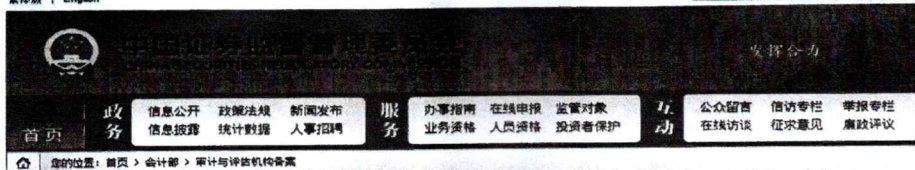
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: b656000001 京ICP备: 05035542号 京公网安备: 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101010568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911202030795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080823425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html





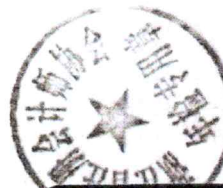
姓名 孙敬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-10-13
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330124781013003
Identity card No.



证书编号: 330000011998
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 07 月 21 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.



173



姓名 杨青翔
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-06-08
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330501198006061631
Identity card No.



证书编号: 330000015488
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
2015 12 30
发证日期: 2015 12 30
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.

