

江苏日盈电子股份有限公司

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) 银行询证函和银行进账单复印件	第 6—8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所《执业证书》复印件	第 10 页
(六) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 11 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 12—13 页



验资报告

天健验〔2023〕533号

江苏日盈电子股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023 年 9 月 27 日 13: 00 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 88,076,000.00 元, 实收股本为人民币 88,076,000.00 元。根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会决议, 贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票的发行方案, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1592 号) 同意注册, 贵公司获准向特定对象发行新股。根据意向投资者申购报价情况, 贵公司增加注册资本人民币 26,227,931.00 元, 变更后的注册资本为人民币 114,303,931.00 元。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股 (A 股) 股票 26,227,931 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 15.18 元, 可募集资金总额为 398,139,992.58 元。经我们审验, 截至 2023 年 9 月 27 日 13: 00 止, 贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股 (A 股) 股票 26,227,931 股, 应募集资金总额 398,139,992.58 元, 减除发行费用人民币不含税金额 7,940,463.85 元后, 募集资金净额为 390,199,528.73 元。其中, 计入实收股本人民币贰仟陆佰贰拾贰万柒仟玖佰叁拾壹元 (¥26,227,931.00), 计入



资本公积（股本溢价）363,971,597.73 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 88,076,000.00 元，实收股本为人民币 88,076,000.00 元，其中，注册资本 89,126,000.00 元已经本所审验，并由本所于 2021 年 9 月 7 日出具《验资报告》（天健验（2021）499 号）。审验后，员工离职、业绩考核未达标股权激励终止回购导致股本减少 1,050,000 股，已在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至 2023 年 9 月 27 日 13:00 止，变更后的注册资本为人民币 114,303,931.00 元，累计实收股本为人民币 114,303,931.00 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. 银行询证函和银行进账单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所《执业证书》复印件
6. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：

胡友邻
印

中国注册会计师：

肖兰
印

二〇二三年九月二十八日



附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 27 日 13: 00 止

被审验单位名称: 江苏日盈电子股份有限公司

货币单位: 人民币元

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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			24,910,408.00	21.80			24,910,408.00	21.80
境内自然人持股			1,317,523.00	1.15			1,317,523.00	1.15
小计			26,227,931.00	22.95			26,227,931.00	22.95
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	88,076,000.00	100.00	88,076,000.00	77.05	88,076,000.00	100.00	88,076,000.00	77.05
小计	88,076,000.00	100.00	88,076,000.00	77.05	88,076,000.00	100.00	88,076,000.00	77.05
合计	88,076,000.00	100.00	114,303,931.00	100.00	88,076,000.00	100.00	114,303,931.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏日盈电器有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2012 年 12 月 28 日取得江苏省常州市工商行政管理局核发的注册号为 3204832107182 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 88,076,000.00 元，折股份总数 88,076,000 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 88,076,000 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 26,227,931.00 元，变更后的注册资本为人民币 114,303,931.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 26,227,931 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 15.18 元，募集资金总额为 398,139,992.58 元。发行后贵公司注册资本为人民币 114,303,931.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 114,303,931 股。其中：有限售条件的流通股份为 26,227,931 股，占股份总数的 22.95%，无限售条件的流通股份为 88,076,000 股，占股份总数的 77.05%。募集资金总额扣除发行费用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 2023 年 9 月 27 日 13:00 止, 贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票 26,227,931 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 15.18 元, 应募集资金总额为 398,139,992.58 元。坐扣保荐承销费不含税金额 5,441,867.81 元后的募集资金为 392,698,124.77 元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日汇入贵公司在交通银行股份有限公司常州横山桥支行开立的账号为 324006190012000579939 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用不含税金额 2,498,596.04 元后, 贵公司本次募集资金净额 390,199,528.73 元, 其中: 计入实收股本 26,227,931.00 元, 计入资本公积 (股本溢价) 363,971,597.73 元。贵公司已于 2023 年 9 月 27 日以第 1000007870 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 88,076,000.00 元, 本次发行后贵公司累计实收股本 114,303,931.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 26,227,931.00 元, 占注册资本的 22.95%, 无限售条件的流通股 88,076,000.00 元, 占注册资本的 77.05%。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司申报发行费用不含税总额为 7,940,463.85 元, 实际发生发行费用不含税总额为 7,940,463.85 元, 其中承销及保荐费 6,385,264.04 元, 审计验资费用 584,905.66 元, 律师费用 659,297.30 元, 印花税 97,574.28 元, 股权登记及材料制作费 213,422.57 元。



索引号: _____

询证函编号: _____

验证业务银行询证函

交通银行股份有限公司常州横山桥支行（银行）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。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）九总六部或直接转交天健会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥商务中心 T2 写字楼 26 楼

联系人：石争强 电话：0571-85306676 邮编：311215

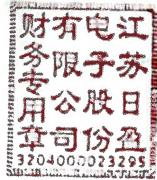
电子邮箱：shizhengqiang@pccpa.cn

截至 2023 年 9 月 27 日 13:00 止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列

示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信建投证券股份有限公司	2023/9/27		324006190012000579939	CNY	392,698,124.77	募集资金			
合计金额（大写）		人民币叁亿玖仟贰佰陆拾玖万捌仟壹佰贰拾肆元柒角柒分							





江苏日益电子有限公司：（盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签名并盖章）

2023年9月27日


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。

已核实截止至2023年9月27日13:00时的内容，不排除之后进行资金划拨。

2023年9月27日

经办人：  李敬月 职务：经办 电话：88602443

复核人：  顾三 职务：经办主管 电话：88602443

（银行盖章）



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）



交通银行电子回单

回单编号: 327093360512 回单类型: 支付结算

业务名称: 自动入账

凭证种类: -

凭证号码: -

借贷标志: 贷

转账方式: 实时转账

付款人账号: 639055585

主账号:

付款人名称: 中信建投证券股份有限公司

开户行名称: 中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行

收款人账号: 324006190012000579939

收款人名称: 江苏日盈电子股份有限公司

开户行名称: 交通银行常州横山桥支行



币种: 人民币

金额: 392698124.77

金额大写: 叁亿玖仟贰佰陆拾玖万捌仟壹佰贰拾肆元柒角柒分

兑换信息: 币种:

金额: 0.00

牌价: 0.00/0.00

币种:

金额: 0.00

摘要: 募集资金

附加信息: 募集资金

打印次数: 2

记账日期: 2023-09-27 会计流水号: EEN0001019461223 打印机构: 01324619999 打印柜员: AENQ027

记账机构: 01324619999

经办柜员: AENQ027

记账柜员: EEN0001

复核柜员:

授权柜员:

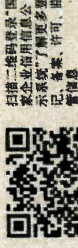




营业执照

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)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

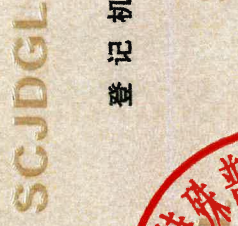
成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表,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;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



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本营业执照于2023年02月28日至6月30日通过国家信用信息公示系统公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为_且盈电子向特定对象发行股票验证之目的提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)在法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。





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灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

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日改制



发证机关
2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0015310

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》。

仅为日盈电子向特定对象发行股份验证之目的而提供文件的复印件，
 仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书
 面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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 网站备案号: 京ICP备 05035642号 京公网安备 11040102700066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	广东中讯会计师事务所(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)	91310101568093764U	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)	911302035795687109	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)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013007340169X2	61010047	2020/11/02

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

仅为日盈电子向特定对象发行股份验证之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





仅为日盈电子向特定对象发行股份验证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明胡友邻是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。



姓名 胡友邻
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-12-21
 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 511223198112218075
 Identity card No. _____



证书编号: 33000001001
 No. of Certificate _____
 注册注册会计师: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年07月30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.



年 月 日
/ /



1413



仅为 日盈电子向特定对象发行股份验证 之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明肖兰是中国注
册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓 名 _____
 Full name 肖兰
 性 别 _____
 Sex 女
 出生日期 _____
 Date of birth 1990-04-14
 工作单位 _____
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普
 身 份 证 号 _____
 Identity card No. 420821199004143329



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

