

上海华依科技集团股份有限公司
验资报告

上会师报字(2023)第 5098 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2023)第 5098 号

上海华依科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年4月18日12时止新增注册资本的实收情况。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 72,844,774.00 元, 股本为人民币 72,844,774.00 元。根据公司第三届第十八次董事会及公司第三届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会决议及 2022 年第五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。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团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〕160 号), 华依科技获准向特定对象发行不超过 21,853,432 股新股, 最终实际发行数量为 11,923,509 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 47.46 元, 募集资金总额为 565,889,737.14 元。

经我们审验, 截至 2023 年 4 月 18 日 12 时止, 贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,923,509 股, 应募集资金总额 565,889,737.14 元, 减除发行费用人民币 11,527,958.82 元后, 募集资金净额为 554,361,778.32 元。其中: 计入股本人民币 11,923,509.00 元, 计入资本公积(股本溢价)人民币 542,438,269.32 元。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

同时我们注意到,贵公司本次发行前的注册资本为人民币 72,844,774.00 元,已经本所审验,并于 2021 年 7 月 26 日出具上会师报字(2021)第 8323 号验资报告。截至 2023 年 4 月 18 日 12 时止,贵公司变更后的注册资本为人民币 84,768,283.00 元,股本为人民币 84,768,283.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其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、注册资本及实收股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行收款凭证、对账单和银行询证函回函复印件
- 5、签字注册会计师证书复印件
- 6、本所执业证书复印件
- 7、本所证券、期货相关业务许可证复印件
- 8、本所营业执照复印件

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张坤



中国注册会计师

谷彩云



二〇二三年四月十八日

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年4月18日12时止

被审验单位：上海华依科技集团股份有限公司

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 | 其他 | 合计 | 其中：新增实收资本 | |
| | | | | | 金额 | 占新增注册 资本比例 |
| 易方达基金管理有限公司 | 1,201,011.00 | 56,999,982.06 | | 56,999,982.06 | 1,201,011.00 | 10.0726% |
| UBS AG | 884,955.00 | 41,999,964.30 | | 41,999,964.30 | 884,955.00 | 7.4219% |
| 华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”） | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品”） | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管—兴业银行—华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”） | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品”） | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品”） | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 泰康养老-分红型保险专门投资组合乙 | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 | 632,111.00 | 29,999,988.06 | | 29,999,988.06 | 632,111.00 | 5.3014% |

| 股东名称 | 认缴新增注册 本 | 新增注册资本的实际出资情况 | | | | |
|---|---------------|----------------|----|----------------|---------------|---------------|
| | | 货币 | 其他 | 合计 | 其中：新增实收资本 | |
| | | | | | 金额 | 占新增注册 资本比例 |
| 泰康资产悦泰增享资产管理产品 | 632,111.00 | 29,999,988.06 | | 29,999,988.06 | 632,111.00 | 5.3014% |
| 财通基金管理有限公司 | 1,384,116.00 | 65,690,145.36 | | 65,690,145.36 | 1,384,116.00 | 11.6083% |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 34 号私募证 券投资基金 | 552,043.00 | 26,199,960.78 | | 26,199,960.78 | 552,043.00 | 4.6298% |
| 苏颀 | 421,407.00 | 19,999,976.22 | | 19,999,976.22 | 421,407.00 | 3.5343% |
| 钟飞 | 427,728.00 | 20,299,970.88 | | 20,299,970.88 | 427,728.00 | 3.5873% |
| 诺德基金管理有限公司 | 1,995,364.00 | 94,699,975.44 | | 94,699,975.44 | 1,995,364.00 | 16.7347% |
| 合计 | 11,923,509.00 | 565,889,737.14 | | 565,889,737.14 | 11,923,509.00 | 100.0000% |

上海会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 18 日 12 时止

被审验单位：上海华依科技集团股份有限公司

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 | 本次增加额 | 占注册资本总额比例 |
| 有限售条件的股份 | 31,181,454.00 | 42.81% | 43,104,963.00 | 50.85% | 31,181,454.00 | 42.81% | 11,923,509.00 | 50.85% |
| 无限售条件的股份 | 41,663,320.00 | 57.19% | 41,663,320.00 | 49.15% | 41,663,320.00 | 57.19% | - | 49.15% |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 72,844,774.00 | 100.00% | 84,768,283.00 | 100.00% | 72,844,774.00 | 100.00% | 11,923,509.00 | 100.00% |

上海会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师



验资事项说明

一、基本情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由上海华依科技发展有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市，于 2021 年 9 月 23 日取得上海市市场监督管理局核发的 91310000631238592E 号营业执照。截至本次增资前，贵公司注册资本为人民币 72,844,774.00 元，实收资本为 72,844,774.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司第三届第十八次董事会及公司第三届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会决议及 2022 年第五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。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团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〕160 号），华依科技获准向特定对象发行不超过 21,853,432 股新股，最终实际发行数量为 11,923,509 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集资金总额为 565,889,737.14 元。本次发行后，贵公司增加注册资本人民币 11,923,509 元，变更后的注册资本为人民币 84,768,283 元。

三、审验结果

根据我们审验，截至 2023 年 4 月 18 日 12 时止，贵公司通过向特定对象非公开发行 A 股股票 11,923,509 股，募集资金总额合计为人民币 565,889,737.14 元。根据贵公司与承销机构签订的承销、保荐相关协议，承销机构（中信证券股份有限公司）已经于 2023 年 4 月 18 日将募集的资金扣除应支付的承销及保荐费用人民币 8,161,539.18 元（其中不含税承销及保荐费用 7,699,565.26 元，该部分属于发行费用，税款 461,973.92 元，该部分不属于发行费用）、持续督导费 371,000.00 元（该部分不属于发行费用）后的余额计人民币 557,357,197.96 元缴存贵公司指定的募集资金专户。

公司实际收款情况如下：

| 开户银行名称 | 银行账号 | 金额 |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 | 216180100100245811 | 204,179,231.07 |
| 北京银行股份有限公司上海分行营业部 | 20000009542400101351731 | 158,913,598.98 |
| 宁波银行股份有限公司上海联洋支行 | 70300122000003773 | 82,620,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海张江支行 | 638349839 | 60,310,768.93 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301200000007347 | 51,333,598.98 |
| 合计 | | 557,357,197.96 |

上述实收募集资金尚未扣除的发行费用不含税金额为 3,828,393.56 元，扣除后实际募集资金净额为人民币 554,361,778.32 元，贵公司已作相应的账务处理，其中计入股本 11,923,509.00 元，计入资本公积（股本溢价）542,438,269.32 元。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司为本次股票发行发生的发行费用(不含税金额)合计为 11,527,958.82 元，明细如下：

| <u>项目</u> | <u>金额(元)</u> |
|-----------|----------------------|
| 保荐及承销费用 | 10,142,236.08 |
| 律师费用 | 754,716.98 |
| 审计及验资费用 | 424,528.30 |
| 发行登记费及其他 | <u>206,477.46</u> |
| 合计 | <u>11,527,958.82</u> |

验资业务银行询证函

编号：ZA-01

中国民生银行股份有限公司上海张江支行：

本公司（上海华依科技集团股份有限公司）聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司向特定对象发行人民币普通股认购期间的募集资本的实收情况进行审验。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，应当询证向特定对象发行人民币普通股之投资者向贵行资产托管专户缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

联系人：谷彩云 电话：18817323371 传真：021-52921369 邮编：200041

电子邮箱：gucai@scpa.com.cn

截至 2023 年 4 月 18 日【12】时止，本公司投资者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 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2023/4/18 | 募集账户 | 638349839 | 人民币 | 60,310,768.93 | 华依科技再融资募集资金净额划付 | 境内 | | 无 |

上海华依科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 18 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。

年 月 日

经办人：

职务：

电话：

复核人：

职务：

电话：

何君

(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)





中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

单位账户对账单

客户名称:上海华依科技集团股份有限公司

开户机构:中国民生银行股份有限公司上海张江支行

客户账号:038349839

起止日期:2023/04/18 - 2023/04/18

币种:人民币

筛选条件:全部



| 交易时间 | 摘要 | 凭证类型 | 凭证号码 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 账户余额 | 流水号 | 对方户名/账号 | 对方行名 |
|---------------------|---------------|------|------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2023/04/18 10:47:44 | 华依科技再融资募集资金净额 | 划付 | | 0.00 | 60,310,768.93 | 60,310,768.93 | 56500202304180002897492 | 中信证券股份有限公司/331168646371 | 中国银行股份有限公司北京白家庄支行 |

打印渠道:柜面

打印柜员:0000005866

打印时间:2023/04/18 14:27:07

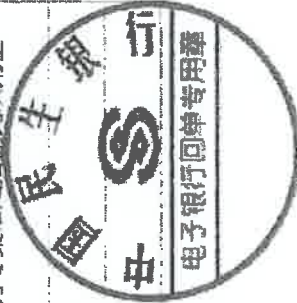
借方发生总额:0.00

贷方发生总额:60,310,768.93

合计笔数:1

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------|
| 付款人 | 全称 | 中信证券股份有限公司 | 收款人 | 全称 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
| | 账号 | 331163646371 | | 账号 | 638349839 |
| | 开户行 | 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行 | | 开户行 | 中国民生银行股份有限公司 上海张江支行 |
| 金额 | 人民币: 60,310,768.93 | | 金额大写 | 人民币: 陆仟零叁拾壹万零柒佰陆拾捌元玖角叁分 | |
| 用途 | 华依科技再融资募集资金净额划付 | | 记账时间 | 2023-04-18 10:47:44 | |
| 交易流水号 | 5650020230418000269749254445108D | | | | |



银行询证函

编号: ZA-02

南京银行股份有限公司上海分行:

本公司(上海华依科技集团股份有限公司)聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司向特定对象发行人民币普通股认购期间的募集资金的实收情况进行审验。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,应当询证向特定对象发行人民币普通股之投资者向贵行资产托管专户缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请直接寄至上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

联系人:谷彩云 电话:18817323371 传真:021-52921369 邮编:200041

电子邮箱: gucaiyan@sopa.com.cn

截至2023年4月18日【12】时止,本公司投资者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 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2023/4/18 | 专户 | 0301200000007347 | 人民币 | 51,333,598.98 | 华依科技再融资募集资金净额划付 | 境内 | | 无 |

上海华依科技集团股份有限公司

2023年4月18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。

2023年4月18日

经办人:  职务:

电话: 66015832

复核人:  职务:

电话:

(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)

对公明细查询结果打印

打印提示：查询区间2023年04月18日——2023年04月18日

网点名:上海分行 账号:0301200000007347 户名:上海华依科技集团股份有限公司
网点号:0301 本次打印日期:2023年04月18日 15:10:21 币种:人民币

| 交易日期 | 借贷标志 | 交易金额 | 余额 | 交易摘要信息 | 对方账户 | 对方户名 | 交易流水号 |
|----------|------|-------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|
| 20230418 | 贷 | 51333598.98 | 51333598.98 | 普通汇兑 | 331163646371 | 中信证券股份有限公司 | 03011172 |
| 3433 | | | | | | | |



南京银行贷记通知

交易流水: 030111723433

交易日期: 20230418

付款人户名: 中信证券股份有限公司 收款人户名: 上海华依科技集团股份有限公司
付款人账号: 331163646371 收款人账号: 0301200000007347
付款人开户行名: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行 收款人开户行名: 上海分行
金额(大写): 伍仟壹佰叁拾叁万叁仟伍佰玖拾捌圆玖角捌分 交易金额: CNY51,333,598.98
摘要内容: 普通汇兑
附言: 华依科技再融资募集资金净额划付华依科技再融资募集资金净额划付

注: 如果日期、流水号、账号、摘要、金额相同, 系重复打印 打印柜员: 01002342 打印日期: 2023-04-18



041804

银行询证函

编号：ZA-03



宁波银行股份有限公司上海联洋支行：

本公司（上海华依科技集团股份有限公司）聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司向特定对象发行人民币普通股认购期间的募集资本的实收情况进行审验。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，应当询证向特定对象发行人民币普通股之投资者向贵行资产托管专户缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；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、盖章。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

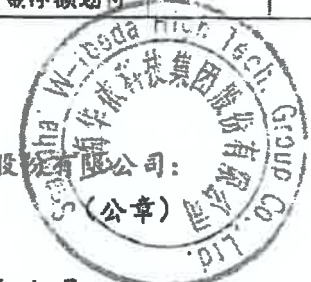
联系人：谷彩云 电话：18817323371 传真：021-52921369 邮编：200041

电子邮箱：gucaiyan@scpa.com.cn

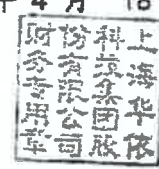
截至 2023 年 4 月 18 日【12】时止，本公司投资者缴入的出资额列示如下：

| 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 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2023/4/18 | 专用账户 | 7030012200003773 | 人民币 | 82,620,000.00 | 华依科技再融资募集资金净额划付 | 境内 | | 无 |

上海华依科技集团股份有限公司：



2023 年 4 月 18 日



宁波银行APP6.0
以上版本扫一扫
可验证用印内容

20230418-5734



以下由被询证银行填列

份有限公司

结论

洋支行
用章
T8B4JL

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符，且截止至2023年4月18日12时止，无资金转出。



经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(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)





宁波银行对账单

户名: 上海华依科技集团股份有限公司

账号: 70300122000003773

20230418

[illegible]

打印时间: 2023-04-18 14:56:53
设备编号: DD0100313001

打印网点: 07001

打印方式: 自助打印

回单编号 202304180703000006619

记账日期 2023年04月18日

客户账号 70300122000003773

客户名称 上海华依科技集团股份有限公司

开户银行 上海联洋支行营业部

交易金额 人民币捌仟贰佰陆拾贰万元整

RMB82,620,000.00

回单种类 转账存入回单

交易渠道 其他

业务种类 转账存入

交易流水 15996799

详细信息 付款人账号: 331163646371 付款人户名: 中信证券股份有限公司
付款行行名: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行 业务类型: 普通汇兑
用途: 华依科技再融资募集资金净额划付 备注: 华依科技再融资募集资金净额划付
ac77d98

电子回单专用章
07001

打印方式: 自助打印
打印网点名:

打印时间: 2023-04-18 13:47:54
交易网点名: 上海联洋

已打印次数: 1次
打印柜员号: DD0100313001

请勿重复记账

银行询证函

编号: ZA-04

北京银行股份有限公司上海分行营业部:

本公司(上海华依科技集团股份有限公司)聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司向特定对象发行人民币普通股认购期间的募集资金的实收情况进行审验。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,应当询证向特定对象发行人民币普通股之投资者向贵行资产托管专户缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请直接寄至上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

联系人:谷彩云 电话:18817323371 传真:021-52921369 邮编:200041

电子邮箱: gucai@scpa.com.cn

截至2023年4月18日【12】时止,本公司投资者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 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2023/4/18 | 专用账户 (募集账户) | 20000009542400101351731 | 人民币 | 158,913,598.98 | 华依科技再融资募集资金净额划付 | 境内 | | 无 |

上海华依科技集团股份有限公司

法定代表人 (签章)

2023年4月18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。

本次回函仅限于 新华科技集团 有限公司
与本行 往来 业务在案

2023 年 4 月 18 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(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)

支行名称：上海分行营业部

账号：23090805542930101351731

户名：上海华信信托有限公司

日期：2023.04.18

金额

150,000.00

150,000.00

2023.04.18

2023.04.18

2023.04.18

此收为上海华信信托有限公司收到款项





北京银行
BANK OF BEIJING

支付系统专用凭证

No 00057930

记账日期: 20230418

发起行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

付款人账号: 331163645371

付款人名称: 中信证券股份有限公司

业务类型: 支付系统业务

转账: 对方(我行收款)

收款人账号: 20000009542400101351731

收款人名称: 上海华依科技集团股份有限公司

金额(大写): 壹亿伍仟捌佰玖拾壹万叁仟伍佰玖拾捌元玖角捌分

CNY 158,913,598.98

票号: 大额来账

业务种类: 02102-普通汇款

委托日期: 20230418

报文编号: 2023041859423284

报文类型: hq02-111

发起行: 104100005426

付款人开户行: 104100006426

平台流水号: 2023041800319573

业务类型: 普通汇款

接收行: 110290020082

收款人: 110290020025

附言: 华依科技再融资募集资金净额划付上海华依科技再融资募集资金净额划付

第1次打印 打印时间: 2023-04-18 17:31:42 打印: 612

记账员



第二联 客户通知联

会计

复核

记账

136440001

110045

验资业务银行询证函

编号：ZA-05

兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行：

本公司（上海华依科技集团股份有限公司）聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司向特定对象发行人民币普通股认购期间的募集资金的实收情况进行审验。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，应当询证向特定对象发行人民币普通股之投资者向贵行资产托管专户缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

联系人：谷彩云 电话：18817323371 传真：021-52921369 邮编：200041

电子邮箱：gucaiyun@scpa.com.cn

截至 2023 年 4 月 18 日【12】时止，本公司投资者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 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2023/4/18 | 专用存款户 | 216180100 100245811 | 人民币 | 204,179,231.07 ✓ | 华依科技再融资募集资金净额划付 | 境内 | | 无 |

上海华依科技集团股份有限公司

2023 年 4 月 18 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。



经办人：

职务：

电话：

复核人：

职务：

电话：

询证函专用章
(01)

徐雪莹

(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)

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。
所函证项目与本行上海分行记载信息相符。本次仅对上述函证项目未划线事项进行询证，其他内容不予证实。特此函复。
因分行集中处理函证回复需要，统一使用兴业银行股份有限公司上海分行询证函专用章。



| | | | |
|------------------|------|-----|----------|
| 2023 年 04 月 18 日 | 经办人： | 职务： | 电话： |
| | 许元超 | 员工 | 62677777 |
| | 复核人： | 职务： | 电话： |
| | 徐雪莹 | 员工 | 62677777 |

(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： |

单位活期明细对账单

账号: 216180100100245811
币种: 人民币
打印时间段: 2023-04-01到2023-04-18

户名: 上海华依科技集团股份有限公司
开户行: 兴业银行上海陆家嘴支行
期末余额: 204179231.07

| 记账日期 | 摘要 | 凭证号 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 账户余额 | 交易对手名称 |
|----------|------|-----|-------|--------------|--------------|------------|
| 20230418 | 汇款汇入 | | | 204179231.07 | 204179231.07 | 中信证券股份有限公司 |

当前账户余额: 204179231.07
当前冻结余额: 0.0
打印时间: 2023-04-18 14:15:13

当前控制余额: 0.0
当前可用余额: 204179231.07
当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9142

兴业银行支付系统业务凭证

委托日期:20230418 支付交易序号:59425517 发起行行号:104100005426 接收日期:20230418 来账支付序号:79473954

包: 业务行 清算行行号:104100005426 交易日期:20230418 柜员流水号:66200688

报: 业务行 业务种类:普通汇兑 邮路:大额实时

付款行行号:104100005426 付款行名称:中国银行股份有限公司北京白家庄支行

付款人账号:331163646371

付款人名称:中信证券股份有限公司

付款人地址:

收款行行号:309290000174 收款行名称:兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行

收款人账号:216180100100245811

收款人名称:上海华依科技集团股份有限公司

收款人地址:

交易金额:(大写)人民币贰亿零肆佰壹拾柒万玖仟贰佰叁拾壹元零柒分 (小写) ¥204,179,231.07

业务状态:成功 处理结果:已入账

附言:华依科技再融资募集资金净额划付

备注:

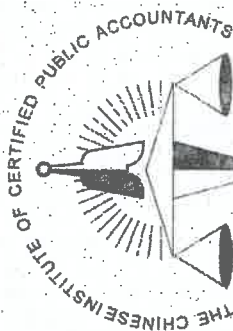
首次打印 打印日期:20230418 打印机构:21618 打印人:1902 记账:6620

会计分录:借

贷:



第二联 客户留存联



中国注册会计师协会

姓名 张杨

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-08-27

Date of birth

工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310109197908274413

Identity card No.



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.



张扬的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

310000082199

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2004 年 04 月 27 日

年 月 日

本复印件已审核与原件一致





姓名 Full name 谷彩云
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-01-10
工作单位 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 131126199201100084



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.



谷彩云的年检二维码

证书编号: 310000080077
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 31 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致

证书序号:0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）



合伙人：张晓荣

正会计师：

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2019〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

本复印件经审核与原件一致



证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

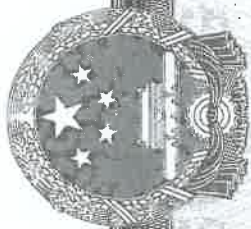
证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日
证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致





照业营

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202211240118

本
司

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

案例 特殊普通合伙企业的

执行事务合伙人

團
探
團
探

张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

销售企业会计报表，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，出具具有法定效力的审计报告；基本建设会计、管理咨询、税务咨询、其他业务会计、决算审计、代理记账、会计培训、法规规定的其他经营活动。【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】

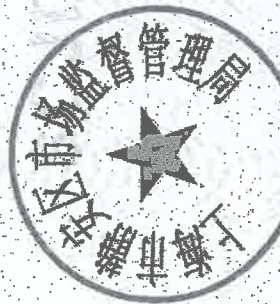
出资额 人民币2910.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2022年11月24日



身强可体
体多许，服
主更，息用
场解聚，值成
市了，各管多
播码，监更
扫份记，验

本复印件已审核与原件一致