

验资报告

无锡市振华汽车部件股份有限公司

容诚验字[2023]214Z0005号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	
2	新增注册资本实收情况明细表	1
3	注册资本及股本变更前后对照表	2
4	验资事项说明	3-4

验资报告

容诚验字[2023]214Z0005 号

无锡市振华汽车部件股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 6 月 1 日 12:00 止新增注册资本及股本情况。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 233,600,000.00 元，股本为人民币 233,600,000.00 元。根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]81 号文）核准，贵公司拟向特定对象非公开发行 A 股不超过 19,949,066.00 股，募集资金总额不超过 23,500 万元人民币。经我们审验，截至 2023 年 6 月 1 日 12:00 止，贵公司已向华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、张辉贤、财通基金管理有限公司、华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金共 5 名特定投资者发行人民币普通股股票 16,882,183.00 股，募集资金总额人民币 234,999,987.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,598,496.78 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 229,401,490.58 元，其中计入股本人民币 16,882,183.00 元，计入资本公积人民币 212,519,307.58 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 233,600,000.00 元，股本人民币 233,600,000.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 16 日出具容诚验字[2023]214Z0001 号验资报告。截至 2023 年 6 月 1



日 12:00 止，贵公司变更后的股本为人民币 250,482,183.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记及据以向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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为无锡市振华汽车部件股份有限公司容诚验字[2023]214Z0005号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



冉士龙（项目合伙人）

中国注册会计师：



袁慧彦

中国注册会计师：



房月皎

2023年06月01日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 6 月 1 日 12:00 止

被审验单位名称: 无锡市振华汽车部件股份有限公司

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		
		货币出资	其中: 股本 金额	占新增注册资本比例
华夏基金管理有限公司	2,658,045.00	36,999,986.40	2,658,045.00	15.74%
诺德基金管理有限公司	3,132,183.00	43,599,987.36	3,132,183.00	18.55%
张辉贤	7,183,908.00	99,999,999.36	7,183,908.00	42.55%
财通基金管理有限公司	2,370,689.00	32,999,990.88	2,370,689.00	14.04%
华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金	1,537,358.00	21,400,023.36	1,537,358.00	9.11%
合计	16,882,183.00	234,999,987.36	16,882,183.00	100.00%

1/1
1/1

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 6 月 1 日 12:00 止

被审验单位名称：无锡市振华汽车零部件股份有限公司

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		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
无锡君润投资合伙企业（有限合伙）	68,830,000.00	29.46%	68,830,000.00	27.48%	68,830,000.00	29.46%	68,830,000.00	27.48%
钱桦	55,927,000.00	23.94%	55,927,000.00	22.33%	55,927,000.00	23.94%	55,927,000.00	22.33%
无锡瑾祥裕投资合伙企业（有限合伙）	19,300,000.00	8.26%	19,300,000.00	7.71%	19,300,000.00	8.26%	19,300,000.00	7.71%
钱金祥	29,253,000.00	12.52%	29,253,000.00	11.68%	29,253,000.00	12.52%	29,253,000.00	11.68%
无锡康盛投资合伙企业（有限合伙）	9,590,000.00	4.11%	9,590,000.00	3.83%	9,590,000.00	4.11%	9,590,000.00	3.83%
华夏基金管理有限公司			2,658,045.00	1.06%			2,658,045.00	1.06%
诺德基金管理有限公司			3,132,183.00	1.25%			3,132,183.00	1.25%
张辉贤			7,183,908.00	2.87%			7,183,908.00	2.87%
财通基金管理有限公司			2,370,689.00	0.95%			2,370,689.00	0.95%
华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金			1,537,358.00	0.61%			1,537,358.00	0.61%
社会公众A股股东	50,700,000.00	21.70%	50,700,000.00	20.24%	50,700,000.00	21.70%	50,700,000.00	20.24%
合计	233,600,000.00	100.00%	250,482,183.00	100.00%	233,600,000.00	100.00%	250,482,183.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称贵公司）系由无锡市振华轿车附件有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 1989 年 9 月 21 日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91320211250066467M 的营业执照。本次增资前，贵公司注册资本为 23,360.00 万元，股份总数 23,360.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 16,360.00 万股；无限售条件的流通股份 A 股 7,000.00 万股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]81 号文）核准，贵公司拟向特定对象非公开发行 A 股不超过 19,949,066.00 股，募集资金总额不超过 23,500 万元人民币。根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，本次发行价格确定为 13.92 元/股，发行股数 16,882,183 股，募集资金总额 234,999,987.36 元。贵公司向最终确定的 5 名发行对象华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、张辉贤、财通基金管理有限公司和华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金发行人民币普通股股票 16,882,183.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 16,882,183.00 元，各投资者全部以货币出资，变更后的注册资本为人民币 250,482,183.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 6 月 1 日 12:00 止，贵公司已向华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、张辉贤、财通基金管理有限公司、华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金发行人民币普通股股票

16,882,183.00 股，每股发行价格 13.92 元，应募集资金总额为人民币 234,999,987.36 元，实际收到募集资金为人民币 224,399,987.36 元（已扣除券商承销费用和财务顾问费合计 10,600,000.00 元（含增值税）），主承销商已于 2023 年 6 月 1 日划入贵公司在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行开立的 504079178670 账号内。

贵公司实际收到的募集资金总额 224,399,987.36 元，扣除为本次股票发行发生的其他发行费用（含增值税）合计 630,964.71 元，加上财务顾问费合计人民币 5,300,000.00 元（含增值税），加上本次发行费用的可抵扣进项税合计人民币 332,467.93 元后的募集资金净额为人民币 229,401,490.58 元，其中增加股本 16,882,183.00 股，增加资本公积 212,519,307.58 元。

本次发行股份募集配套资金发行费用明细列示如下：

项目	金额（含税）	金额（不含税）
承销费用	5,300,000.00	5,000,000.00
验资费用	250,000.00	235,849.06
发行的信息披露费	200,000.00	188,679.25
发行相关的手续费等其他费用	123,600.00	116,603.76
印花税	57,364.71	57,364.71
合计	5,930,964.71	5,598,496.78



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、增资减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，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、财务咨询、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，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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年10月至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

2013年12月10日
容诚会计师事务所(普通合伙)
北京市西城区阜成门大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

2021年12月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

1.0 551

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

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: 北京市财政局

二〇一三年六月二十六日

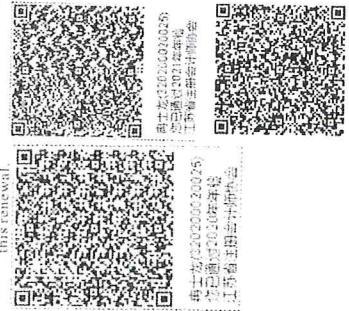
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



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.



姓名 申正强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-03-24
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
Working unit
身份证号 130102197303242138
Identity card No.

江苏省注册会计师协会
JICPA
1101020362092

证书编号: 320200020025
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: 2000 07 18
Date of issuance

2019 11 29

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11010152034
Certificate No.: 11010152034

发证机构名称: 江苏省注册会计师协会
Issuing Institution Name: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 02 月 01 日
Issue Date: 2012 2 01

二维码

10月 15 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出所
CPA

转出所盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入所
CPA

转入所盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.





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.



证书编号: 320100482126
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏南通注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issue



姓名: 房月皎
Full name: Fang Yuejiao
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1989-03-10
Date of Birth: 1989-03-10
工作单位: 江苏南通注册会计师协会
Working Unit: Jiangsu Nantong Institute of CPAs
身份证号: 320198706100027
Identity card No.: 320198706100027

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.



房月皎(320100482126)
您已通过2019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.



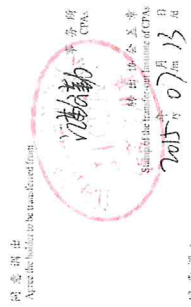
房月皎(320100482126)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意转出
Agree the holder to be transferred from

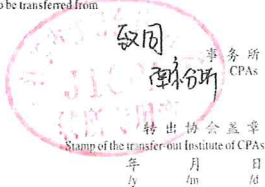
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.