

中信证券股份有限公司

验资报告

中兴财光华审验字（2023）第 400002 号



## 目录

一、验资报告

二、验资报告附件

1. 验资事项说明

1-2



# 验资报告

中兴财光华审验字（2023）第 400002 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为保荐人（主承销商）承销的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申购资金截止 2023 年 7 月 17 日止到位情况进行了审验。按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定承销航天电子向特定对象发行的证券，提供真实、合法、完整的验资资料，保护认购资金的安全、完整是贵公司及航天电子的责任。我们的责任是对贵公司收到航天电子向特定对象发行普通股认购资金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，我们结合本次认购资金的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据航天电子董事会 2021 年第八次会议、董事会 2022 年第四次会议、2021 年年度股东大会、董事会 2023 年第五次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号）核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 646,187,500 股。本次发行对象为中国时代远望科技有限公司、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、国家产业投资基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业（有限合伙）、新华资产管理股份有限公司（代“新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪”）、财通基金管理有限公司、中船投资发展（山东）有限公司、单明川、西藏万青投资管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）。本次发行最终确定的发行股数为 580,028,050 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 7.13 元/股，认购资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元。



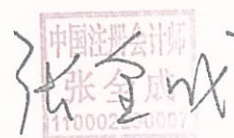
经我们审验，截止 2023 年 7 月 17 日止，贵公司已收到本次发行认购人在指定账户缴存的认购资金累计人民币 4,135,599,997.99 元（人民币肆拾壹亿叁仟伍佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元玖角玖分）。收款银行：中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行；账户名称：中信证券股份有限公司；银行账号：350645001252。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的航天电子向特定对象发行股票认购资金到位情况呈报给监管机构时使用，不应视为是验资报告截止日后该认购资金款项存在的保证。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会计师事务所无关。

附件：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 7 月 19 日





附件

## 验资事项说明

### 一、特定对象发行普通股的基本情况

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）董事会 2021 年第八次会议、董事会 2022 年第四次会议、2021 年年度股东大会、董事会 2023 年第五次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2374 号）核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 646,187,500 股。

贵公司作为航天电子本次向特定对象发行股票的主承销商，本次发行最终确定的发行股数为 580,028,050 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 7.13 元/股，需缴纳认购资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元。

### 二、审验结果

经我们审验，截止 2023 年 7 月 17 日止，中信证券股份有限公司已收到认购人认购资金 4,135,599,997.99 元。

航天电子向特定对象发行股票认购对象认购资金到账情况如下：

| 认购对象                                                 | 认购股数<br>(股) | 认购金额(元)          | 实缴金额(元)          |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 中国时代远望科技有限公司                                         | 70,126,227  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙)                                    | 140,252,454 | 999,999,997.02   | 999,999,997.02   |
| 国家产业投资基金有限责任公司                                       | 70,126,227  | 499,999,998.51   | 499,999,998.51   |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                                 | 56,100,981  | 399,999,994.53   | 399,999,994.53   |
| 国泰君安证券股份有限公司                                         | 48,106,591  | 342,999,993.83   | 342,999,993.83   |
| 诺德基金管理有限公司                                           | 43,197,755  | 307,999,993.15   | 307,999,993.15   |
| 湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业(有限合伙)                              | 26,647,966  | 189,999,997.58   | 189,999,997.58   |
| 新华资产管理股份有限公司(代“新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪”) | 22,440,392  | 159,999,994.96   | 159,999,994.96   |
| 财通基金管理有限公司                                           | 22,300,140  | 158,999,998.20   | 158,999,998.20   |
| 中船投资发展(山东)有限公司                                       | 21,037,868  | 149,999,998.84   | 149,999,998.84   |
| 单明川                                                  | 20,336,605  | 144,999,993.65   | 144,999,993.65   |
| 西藏万青投资管理有限公司                                         | 20,336,605  | 144,999,993.65   | 144,999,993.65   |
| 济南江山投资合伙企业(有限合伙)                                     | 19,018,239  | 135,600,044.07   | 135,600,044.07   |
| 合计                                                   | 580,028,050 | 4,135,599,997.99 | 4,135,599,997.99 |



本次发行认购人实缴金额已于2023年7月17日16时前缴存中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的人民币账户350645001252账号内。

### 三、其他事项

无。







# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；承接其他审计业务；代理记账、纳税申报；法律、行政法规规定须经批准的经营项目；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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



与原件一致

登记机关

2021



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

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

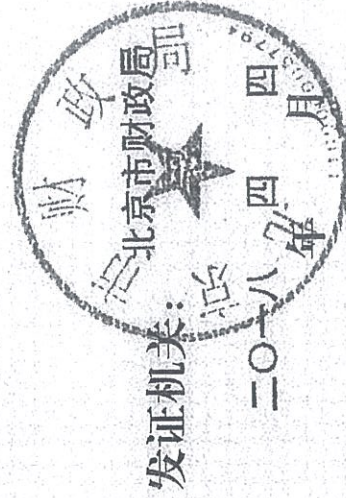
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000187

# 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: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致





姓名: 张全成  
性别: 男  
出生日期: 1972-04-26  
工作单位: 中友会计师事务所  
身份证号: 412929197204261379



2016.10.11  
转入: 中友会计师事务所 2016.10.11  
注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
中友会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年10月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中友会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年10月12日

12

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

张全成  
证书编号: 110002290007

110002290007

注册编号:  
No. of Certificate  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of issuance  
2003年10月31日

CPA 年检专用章  
2017

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.

CPA 年检专用章  
2008年3月1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.

北京注册会计师协会  
2007年3月20日

2011 2012  
The 2011 is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日

2013 2014  
The 2013 is valid for another year after this renewal.

2010 2016

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
中友会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年8月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
北京中友会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年8月5日

10

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
北京中友会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年12月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
北京中友会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年12月5日

11





姓名 Full name 吕寻慧  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1990-03-05  
工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙) 372928199003054912



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.



与原件一致

证书编号: 110102050409  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 03月 21日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /