



宁波拓普集团股份有限公司

验资报告

截至 2024 年 1 月 16 日止

您可使用手机“扫一扫”或进入

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪24177408M



## 验资报告

信会师报字[2024]第 ZF10029 号

宁波拓普集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 1 月 16 日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 1,102,049,773.00 元，股本为人民币 1,102,049,773.00 元。根据贵公司 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议决议、2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议决议，根据贵公司 2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次会议决议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议决议，根据贵公司 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443 号《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，增加注册资本人民币 60,726,104.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,162,775,877.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 1 月 16 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 14,921,434.95 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,467,666.14 元，募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元，其中注册资本人民币 60,726,104.00 元，资本溢价人民币 3,437,711,694.43 元。



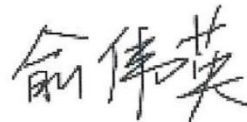
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,102,049,773.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年1月16日出具信会师报字[2024]第ZF10028号验资报告。截至2024年1月16日止，贵公司变更后的累计注册资本为1,162,775,877.00元，股本为人民币1,162,775,877.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股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会计师事务所无关。

- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年一月十七日



附件 (一)

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 1 月 16 日止

货币单位: 人民币元

被审验单位: 宁波拓普集团股份有限公司

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							其中: 股本			
		货币 (注)	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	占新增注册 资本比例 (%)	金额	占新增注册 资本比例 (%)
中信证券股份有限公司	10,487,214.00	606,999,946.32					606,999,946.32	10,487,214.00	17.27	17.27	10,487,214.00	17.27
J. P. Morgan Securities plc	8,379,405.00	484,999,961.40					484,999,961.40	8,379,405.00	13.80	13.80	8,379,405.00	13.80
国泰君安证券股份有限公司	5,962,335.00	345,099,949.80					345,099,949.80	5,962,335.00	9.82	9.82	5,962,335.00	9.82
诺德基金管理有限公司	5,216,123.00	301,909,199.24					301,909,199.24	5,216,123.00	8.59	8.59	5,216,123.00	8.59
UBS AG	5,096,751.00	294,999,947.88					294,999,947.88	5,096,751.00	8.39	8.39	5,096,751.00	8.39
鹏华基金管理有限公司	5,096,751.00	294,999,947.88					294,999,947.88	5,096,751.00	8.39	8.39	5,096,751.00	8.39
财通基金管理有限公司	3,469,224.00	200,798,685.12					200,798,685.12	3,469,224.00	5.71	5.71	3,469,224.00	5.71
华夏基金管理有限公司	3,282,650.00	189,999,782.00					189,999,782.00	3,282,650.00	5.41	5.41	3,282,650.00	5.41
天安人寿保险股份有限公司	3,109,882.00	179,999,970.16					179,999,970.16	3,109,882.00	5.12	5.12	3,109,882.00	5.12
国泰基金管理有限公司	2,263,298.00	130,999,688.24					130,999,688.24	2,263,298.00	3.73	3.73	2,263,298.00	3.73

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币 (注)	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例（%）	其中：货币出资	占新增注册 资本比例（%）
中信证券资产管理有限公司	2,125,429.00	123,019,830.52					123,019,830.52	2,125,429.00	3.50	2,125,429.00	3.50
太平洋资产管理有限责任公司	2,090,532.00	120,999,992.16					120,999,992.16	2,090,532.00	3.44	2,090,532.00	3.44
摩根士丹利国际股份有限公司	2,073,255.00	119,999,999.40					119,999,999.40	2,073,255.00	3.41	2,073,255.00	3.41
常州望溪投资合伙企业（有限合伙）	2,073,255.00	119,999,999.40					119,999,999.40	2,073,255.00	3.41	2,073,255.00	3.41
合计	60,726,104.00	3,514,826,899.52					3,514,826,899.52	60,726,104.00	100.00	60,726,104.00	100.00

注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币3,514,826,899.52元，扣除不含税保荐承销费用人民币14,921,434.95元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,467,666.14元，募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。



会计师事务所：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



附件 (二)

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 1 月 16 日止

被审验单位: 宁波拓普集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件股份			60,726,104.00	5.22			60,726,104.00	5.22
无限售条件股份	1,102,049,773.00	100.00	1,102,049,773.00	94.78	1,102,049,773.00	100.00	1,102,049,773.00	94.78
合计	1,102,049,773.00	100.00	1,162,775,877.00	100.00	1,102,049,773.00	100.00	1,162,775,877.00	100.00

会计师事务所: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
SHU LUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

俞伟英 中国注册会计师

唐伟 中国注册会计师

## 验资事项说明

### 一、基本情况：

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在宁波拓普制动系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，由迈科国际控股（香港）有限公司、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，股本总额为人民币 520,000,000.00 元，于 2011 年 9 月 9 日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330200400001159 的《企业法人营业执照》。公司统一社会信用代码为 91330200761450380T。2015 年 3 月在上海证券交易所上市，所属行业为制造业-汽车制造业类。

根据贵公司 2015 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证监许可[2015]323 号文核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股 12,910 万股，申请增加注册资本人民币 129,100,000.00 元，并于 2015 年 3 月在上海证券交易所上市。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 16 日出具信会师报字[2015]第 610154 号验资报告。本次发行新股后，贵公司注册资本为 649,100,000.00 元。

根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、第二次临时股东大会会议决议及 2017 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行不超过 114,819,808 股，每股面值为人民币 1.00 元，贵公司实际发行 78,477,758 股，申请增加注册资本人民币 78,477,758.00 元。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 9 日出具信会师报字[2017]第 ZF10536 号验资报告。本次非公开发行后，贵公司注册资本为 727,577,758.00 元。

根据贵公司 2018 年年度股东大会决议和修改后的公司章程，以本次转增股本方案实施前的总股本 727,577,758 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，申请增加股本人民币 327,409,991.00 元，转增基准日为 2018 年 12 月 31 日。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 2 日出具信会师报字[2019]第 ZF10626 号验资报告。本次资本公积转增后，贵公司注册资本为 1,054,987,749.00 元。

根据贵公司 2019 年年度股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]1982 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行不超过 316,496,324 股。贵公司实际发行 47,058,823 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 47,058,823.00 元。该次增资业经



立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月3日出具信会师报字[2021]第ZF10047号验资报告。本次非公开发行后,贵公司注册资本为1,102,046,572.00元。

根据贵公司2021年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]830号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司公开发行面值总额为人民币250,000万元可转换公司债券,共发行2,500万张,每张面值100元,期限6年。2022年8月12日起,贵公司可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“拓普转债”,债券代码“113061”。截至2024年1月15日止,“拓普转债”累计转股3,201股。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年1月16日出具信会师报字[2024]第ZF10028号验资报告。本次可转债转股后,贵公司注册资本为1,102,049,773.00元。

## 二、 申请新增的注册资本及出资规定:

根据贵公司2022年12月9日召开的第四届董事会第二十七次会议决议、2022年12月28日召开的2022年第三次临时股东大会会议决议,根据贵公司2023年2月22日召开的第四届董事会第二十八次会议决议、2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会会议决议,根据贵公司2023年12月8日召开的第五届董事会第三次会议决议、2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,贵公司本次申请新增注册资本为人民币60,726,104.00元,向特定对象发行人民币普通股60,726,104股,每股面值1元。募集资金到位后,贵公司注册资本变更为1,162,775,877.00元,股本变更为1,162,775,877.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币3,514,826,899.52元,扣除各项发行费用人民币16,389,101.09元(不含增值税),募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。其中计入“股本”人民币60,726,104.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币3,437,711,694.43元。

具体发行费用明细如下:

类别	不含税金额(元)
保荐及承销费	14,921,434.95
审计及验资费	688,679.25
律师费	471,698.12
与本次发行相关的信息披露费	188,679.25
与本次发行相关的手续费及其他	118,609.52
合计	16,389,101.09





### 三、 审验结果:

截至 2024 年 1 月 16 日止, 贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 60,726,104 股, 募集资金总额合计人民币 3,514,826,899.52 元。本次发行的保荐机构 (联席主承销商) 招商证券股份有限公司已将扣除其含税保荐承销费人民币 10,737,224.43 元后的募集资金余额人民币 3,504,089,675.09 元于 2024 年 1 月 16 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中, 具体如下:

开户行	银行账号	金额 (元)
招商银行宁波分行营业部	574902895710001	2,104,089,675.09
平安银行宁波北仑支行	15880088008896	1,400,000,000.00
合计		3,504,089,675.09

### 四、 其他事项

无。





证书编号:  
No. of Certificate 310000062285

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省

发证日期:  
Date of Issuance 2007年4月4日

姓名: 俞伟英  
Sex: 女  
出生日期: 1980-10-03  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
Working unit: 杭州分所  
身份证号码: 330501198010031342  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

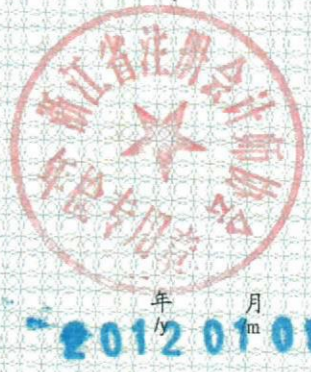
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



1980年10月03日



2012年01月01日



证书编号: 310000080467  
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: 2013 年 12 月 31 日  
Date of Issuance

姓名	唐伟
Sex	男
Date of birth	1989-05-16
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Identity card No.	321201198905161038



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.



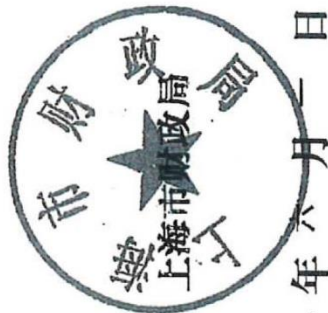
月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号:0001247

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

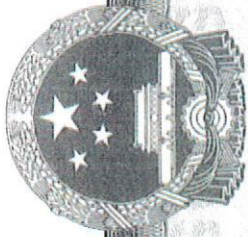
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120004PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、信用信息应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 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；信息系统集成服务；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



2023年01月12日