

普源精电科技股份有限公司

验资报告

众华会
(特发
报)



验资报告

众会字(2024)第 08865 号

普源精电科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了普源精电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年9月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资，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 192,222,253.00 元，实收股本为人民币 192,222,253.00 元。根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集配套资金不超过 5,000.00 万元。

经我们审验，截至 2024 年 9 月 27 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.08 元，募集资金总额人民币 49,999,981.16 元，扣除本次发行有关费用（不含税）人民币 5,716,981.13 元后，募集资金净额为 44,283,000.03 元，其中，计入实收股本人民币 2,166,377.00 元，计入资本公积（股本溢价）42,116,623.03 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 192,222,253.00 元，实收股本为 192,222,253.00 元。其中前次申请增加的注册资本人民币 7,098,837.00 元，已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众会字(2024)第 08767 号《验资报告》，截至本验资报告出具日尚未完成工商变更手续。截至 2024 年 9 月 27 日止，变更后的注册资本为人民币 194,388,630.00 元，累计实收股本为人民币 194,388,630.00 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股东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。



(此页无正文)

- 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



中国，上海

中国注册会计师

王颀麟



中国注册会计师

贾舜豪



2024年9月27日



附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年9月27日止

被审验单位名称：普源精电科技股份有限公司

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							其中：实收股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中：股权出资 占新增注册资 本比例	
		金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例						
东方电气投资管理有限公司	649,912.00	649,912.00					649,912.00	30.00%			
财通基金管理有限公司	584,922.00	584,922.00					584,922.00	27.00%			
无锡金筹投资管理有限公司-金 筹研究精选一期私募证券投资 基金	433,275.00	433,275.00					433,275.00	20.00%			
华泰资产管理（华泰 优选二号股票型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司）	281,631.00	281,631.00					281,631.00	13.00%			
山东国泰平安投资管理有限公 司	216,637.00	216,637.00					216,637.00	10.00%			
合计	2,166,377.00	2,166,377.00					2,166,377.00	100.00%			



附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2024年9月27日止

被审验单位名称：普源精电科技股份有限公司

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	金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	126,487,518	65.80%	128,653,895.00	66.18%	126,487,518	65.80%	128,653,895.00	66.18%
无限售条件股份	65,734,735	34.20%	65,734,735.00	33.82%	65,734,735	34.20%	65,734,735.00	33.82%
合计	192,222,253	100.00%	194,388,630.00	100.00%	192,222,253	100.00%	194,388,630.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

1、基本情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由苏州普源精电科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91320505688344441R 的营业执照。原注册资本为人民币 192,222,253.00 元，实收股本为人民币 192,222,253.00 元，折股份总数 192,222,253.00 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 126,487,518.00 股，占股份总额的 65.80%，无限售条件流通股 65,734,735.00 股，占股份总额的 34.20%。根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 2,166,377.00 元，变更后的注册资本为人民币 194,388,630.00 元。

2、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集配套资金。贵公司向东方电气投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）及山东国泰平安投资管理有限公司（以下简称“特定发行对象”）共发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股 23.08 元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元。发行后贵公司注册资本为人民币 194,388,630.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 194,388,630.00 股。其中：有限售条件的流通股份为 128,653,895.00 股，占股份总数的 66.18%，无限售条件的流通股份为 65,734,735.00 股，占股份总数的 33.82%。

3、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 9 月 27 日，贵公司已向特定发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.08 元，应募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元，实际收到募集资金总额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除券商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元），相关款项已由主承销商国泰君安证券



股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日汇入贵公司在宁波银行股份有限公司开立的账号为 86021110000534611 的人民币账户内。

贵公司实际收到的募集资金总额 43,396,207.57 元，另扣除用于本次发行的审计验资费用（不含税）56,603.77 元，加上财务顾问费（不含税）943,396.23 元后，贵公司本次募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元，其中：计入实收股本 2,166,377.00 元，计入资本公积（股本溢价）42,116,623.03 元。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 192,222,253.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 194,388,630.00 元，其中，有限售条件的流通股 128,653,895.00 股，占注册资本的 66.18%，无限售条件的流通股 65,734,735.00 股，占注册资本的 33.82%。

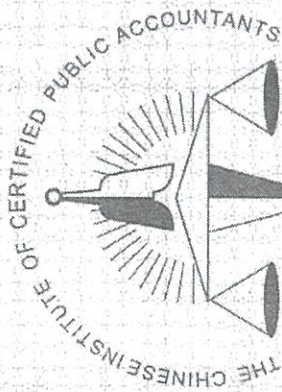
本次发行费用明细如下：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
发行承销费用	6,000,000.00	5,660,377.36
审计验资费用	60,000.00	56,603.77
合计	6,060,000.00	5,716,981.13

4、其他事项

另外我们注意到，截止验资报告日，贵公司前次申请增加的注册资本人民币7,098,837.00 元尚未完成工商变更手续，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





姓名 王頊麟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-08-25
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310101198208250510
 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.



王頊麟的年检二
 二维码

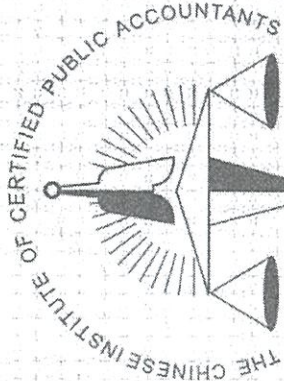
年 /y
 月 /m
 日 /d

310000030106

证书编号:

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

发证日期: 2009年05月26日
 Date of Issuance



姓名 Full name 贾舜豪
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-07-25
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310107199107257214



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.



贾舜豪(31000030162)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



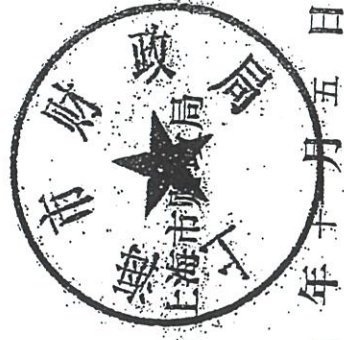
贾舜豪的年检二
 二维码

年 / 月 / 日
 月 / 日
 日

证书编号: 31000030162
 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04月15日
 Date of Issuance:

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: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

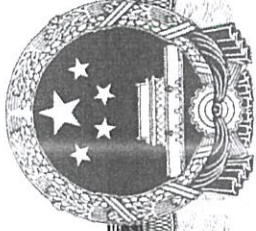
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 140000002022080150

(副本)

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、许可、
备案信息。



名称 众华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 陆士敏



成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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；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



2022年02月08日