

目 录

一、验资报告	第 1—3 页
二、附件	第 4—11 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 4 页
(二) 验资事项说明	第 5—7 页
(三) 本所执业证书复印件	第 8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所注册会计师执业证书复印件	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2025〕3-16号

深圳佰维存储科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年4月3日9时止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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431,240,342.00元，实收股本为人民币431,240,342.00元。根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过向UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选40号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司(代“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”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”)、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、

中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 30,025,284.00 元，变更后的注册资本为人民币 461,265,626.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447 号），贵公司获准向 UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“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”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股（A 股）股票 30,025,284 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 63.28 元，可募集资金总额为 1,899,999,971.52 元。经我们审验，截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止，贵公司实际已向 UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“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”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金

合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发人民币普通股(A股)股票30,025,284股,应募集资金总额1,899,999,971.52元,减除发行费用人民币29,314,551.81元后,募集资金净额为1,870,685,419.71元。其中,计入实收股本人民币叁仟零贰万伍仟贰佰捌拾肆元整(¥30,025,284.00元),计入资本公积(股本溢价)1,840,660,135.71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431,240,342.00元,实收股本为人民币431,240,342.00元,已经本所审验,并由本所于2024年8月29日出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-26号)。截至2025年4月3日9时止,变更后的注册资本为人民币461,265,626.00元,累计实收股本为人民币461,265,626.00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出资者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。

- 附件: 1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所执业证书复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二五年四月三日

附件 1



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止

被审验单位名称：深圳佰维存储科技股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
一、有限售条件流通股									
境内自然人持股	95,936,000	22.25	100,044,722	21.69	95,936,000	22.25	4,108,722	100,044,722	21.69
境外法人持股			1,327,433	0.29			1,327,433	1,327,433	0.29
其他	18,000,000	4.17	42,589,129	9.23	18,000,000	4.17	24,589,129	42,589,129	9.23
小 计	113,936,000	26.42	143,961,284	31.21	113,936,000	26.42	30,025,284	143,961,284	31.21
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	317,304,342	73.58	317,304,342	68.79	317,304,342	73.58		317,304,342	68.79
小 计	317,304,342	73.58	317,304,342	68.79	317,304,342	73.58		317,304,342	68.79
合 计	431,240,342	100.00	461,265,626	100.00	431,240,342	100.00	30,025,284	461,265,626	100.00

验资事项说明

一、基本情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳佰维存储科技有限公司公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2016 年 8 月 19 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300561500443T 的营业执照。原注册资本为人民币 431,240,342.00 元，折股份总数 431,240,342 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 113,936,000 股，占股份总额的 26.42%；无限售条件流通股 317,304,342 股，占股份总额的 73.58%。根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和 2024 年第四次临时股东大会，贵公司申请增加注册资本人民币 30,025,284.00 元，变更后的注册资本为人民币 461,265,626.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会、第三届董事会第二十四次会议和 2024 年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过向 UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司（代“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”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私

募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向发行人民币普通股(A股)股票 30,025,284 股,增加注册资本人民币 30,025,284.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)447 号),贵公司通过向 UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司(代“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”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”)、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票 30,025,284 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 63.28 元,募集资金总额为 1,899,999,971.52 元。发行后贵公司注册资本为人民币 461,265,626.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 461,265,626 股。其中:有限售条件的流通股份为 143,961,284 股,占股份总数的 31.21%,无限售条件的流通股份为 317,304,342 股,占股份总数的 68.79%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2025 年 4 月 3 日 9 时止,贵公司实际已向 UBS AG、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贺伟、湖北高投产控投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司

-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司(代“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”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”)、华夏基金管理有限公司、江汨鸿、卢伟、诺德基金管理有限公司、前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)、上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)、吴秀芳、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券资产管理有限公司、周正贤发行人民币普通股(A股)股票 30,025,284 股,每股面值 1 元,每股发行价格 63.28 元,应募集资金总额为 1,899,999,971.52 元。坐扣承销费 22,989,999.66 元、尚未支付的保荐费 800,000.00 元后的募集资金为 1,876,209,971.86 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 4 月 2 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司深圳北站支行开立的账号为 755919263110006 的人民币账户内。

本次扣除保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,314,551.81 元后,贵公司本次募集资金净额 1,870,685,419.71 元,其中:计入实收股本 30,025,284.00 元,计入资本公积(股本溢价)1,840,660,135.71 元。贵公司已于 2025 年 4 月 3 日以第 250400001 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 431,240,342.00 元,本次发行后贵公司累计实收股本 461,265,626.00 元,其中,有限售条件的流通股份为 143,961,284 股,占股份总数的 31.21%,无限售条件的流通股份为 317,304,342 股,占股份总数的 68.79%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额为 29,314,551.81 元,实际发生发行费用总额为 29,314,551.81 元,其中保荐以及承销费用 25,489,999.66 元,律师费用 1,669,811.32 元,审计验资费用 1,400,000.00 元,用于本次发行的信息披露费用 632,075.47 元,发行手续费及其他费用 122,665.36 元。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	发证机关:
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	2024 年 12 月 20 日
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制	中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验(2025)3-16号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)				营业执照			
		(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、备案、许可、监管信息	
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整		
类型	特殊普通合伙企业			成立日期	2011年07月18日		
执行事务合伙人	钟建国			主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
经营范围	许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。						
登记机关							
2025年02月27日							

本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验（2025）3-16号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名 陈宇
Full name 男
Sex 男
出生日期 1980-08-14
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 440301198008142335
Identity card No.



本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验（2025）3-16 号报告后附之用，证明陈宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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.



陈宇 330000015661

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 雷丽娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-08-15
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号
Identity card No. 360124198908152149



本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健验(2025)3-16号报告后附之用,证明雷丽娜是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

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.



雷丽娜 330000010521

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d