

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的
验资报告
天职业字[2022]42018 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及实收资本变更前后对照表	4
验资事项说明	5



验资报告

天职业字[2022]42018 号

深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 10 月 21 日止非公开发行人民币普通股（A 股）后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。

贵公司原注册资本及股本为人民币 551,347,947.00 元。根据贵公司于 2020 年 12 月 14 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 23 日分别召开的第十届董事会第二十七次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会、第十届董事会第三十六次（临时）会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，以及 2021 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），贵公司非公开发行不超过 137,836,986.00 股股票。贵公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)137,836,986.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.13 元，共计募集人民币 293,592,780.18 元。

经我们审验，截至 2022 年 10 月 21 日止，贵公司非公开发行 A 股股票 137,836,986.00 股，募集资金总额为人民币 293,592,780.18 元。扣除本次发行发生的发行费用(不含增值税)人民币 4,765,621.08 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 288,827,159.10 元。其中：增加股本人民币 137,836,986.00 元，增加资本公积人民币 150,990,173.10 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 551,347,947.00 元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 10 月 18 日出具深鹏所验字[2010]356 号验资报告。截至 2022 年 10 月 21 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 689,184,933.00 元，累计实收股本人民币 689,184,933.00 元。

本验资报告仅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.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件1:

本期新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

截至2022年10月21日止

股东名称	新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本	
								金额	占新增实收资本比例
万胜实业控股（深圳）有限公司	137,836,986.00	137,836,986.00					137,836,986.00	137,836,986.00	100.0000%
合计	137,836,986.00	137,836,986.00	-	-	-	-	137,836,986.00	137,836,986.00	100.0000%

附件2:

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司

截至2022年10月21日止

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		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	占实收资本总额比例
一、有限售条件股份	3,957.00	0.0007%	137,840,943.00	20.0006%	3,957.00	0.0007%	137,836,986.00	137,840,943.00	20.0006%
二、无限售条件流通股份	551,343,990.00	99.9993%	551,343,990.00	79.9994%	551,343,990.00	99.9993%	-	551,343,990.00	79.9994%
合计	551,347,947.00	100.0000%	689,184,933.00	100.0000%	551,347,947.00	100.0000%	137,836,986.00	689,184,933.00	100.0000%

验资事项说明

一、基本情况

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）经深圳市人民政府深府办复（1991）888 号文批准，于 1991 年 11 月改组为股份有限公司。1991 年 12 月 28 日，经中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字（1991）第 119 号文批准，深中华股票于深圳证券交易所上市，注册资本现为人民币 551,347,947.00 元。

法定代表人：李海。

住所：深圳市罗湖区布心路 3008 号。统一社会信用代码：914403006188304524。

二、本次股本的变更情况

根据贵公司于 2020 年 12 月 14 日、2020 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 23 日分别召开的第十届董事会第二十七次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会、第十届董事会第三十六次（临时）会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，以及 2021 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），贵公司非公开发行 A 股股票 137,836,986.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行数量 137,836,986.00 股，发行价格为每股人民币 2.13 元，募集资金总额为人民币 293,592,780.18 元，扣除本次发行费用人民币 4,765,621.08 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 288,827,159.10 元。由万胜实业控股（深圳）有限公司以货币资金认购，限售期 36 个月。

本次非公开发行共增加注册资本人民币 137,836,986.00 元。变更后的注册资本为人民币 689,184,933.00 元，股本总额为人民币 689,184,933.00 元。其中有限售条件股份为人民币 137,840,943.00 元，占变更后股本的 20.0006%，无限售条件的普通股为人民币 551,343,990.00 元，占变更后股本的 79.9994%。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 10 月 21 日，贵公司非公开发行股票 137,836,986.00 股，发行价格为每股 2.13 元，募集资金合计人民币 293,592,780.18 元。上述募集资金由国金证券股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日在扣除发行尚需支付的保荐及承销费用 3,300,000.00 元（不含增值税）后，划入贵公司如下账户：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账户	金额（人民币元）
2022年10月21日	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司****支行	4430*****	100,000,000.00
2022年10月21日	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司****支行	4425*****	110,000,000.00
2022年10月21日	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司****支行	6540*****	80,292,780.18
<u>合计</u>				<u>290,292,780.18</u>

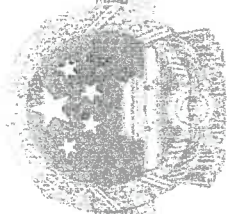
募集资金总额人民币 293,592,780.18 元。扣除上述保荐及承销费用和贵公司自行支付的其他发行费用总计不含增值税金额 4,765,621.08 元后，募集资金净额为人民币 288,827,159.10 元，其中增加股本为人民币 137,836,986.00 元，增加资本公积为人民币 150,990,173.10 元。发行费用明细如下表：

费用类别	不含增值税金额（人民币元）	含增值税金额（人民币元）
承销保荐费	3,500,000.00	3,710,000.00
律师费	1,037,735.85	1,100,000.00
验资费	155,660.38	165,000.00
印花税	72,224.85	72,224.85
<u>合计</u>	<u>4,765,621.08</u>	<u>5,047,224.85</u>

四、结论

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 288,827,159.10 元，其中增加股本人民币 137,836,986.00 元，增加资本公积人民币 150,990,173.10 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 551,347,947.00 元，截至 2022 年 10 月 21 日，变更后的注册资本为人民币 689,184,933.00 元。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描该二维码
可获得更多登
记、备案、许可、
监管信息, 并获
取信用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
注册资本 15654万元
成立日期 2012年03月05日
经营范围 邱靖之
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
域

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; 基本建设年度财务决算审计; 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; 技术开发、技术服务; 软件服务; 应用软件服务; 软件开发; 计算机系统集成; 数据处理; 产品设计; 基础软件服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)。(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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2022年 09月 18日

登记机关



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: 0000175

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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

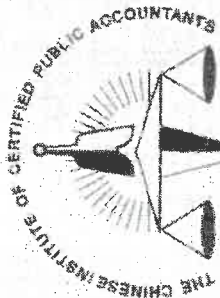


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





姓名: 屈先富
 Full name: 屈先富
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-07-02
 Date of birth: 1970-07-02
 工作单位: 天圆国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天圆国际会计师事务所有限公司
 身份证号: 430101197007022153
 Identity card No.: 430101197007022153



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.



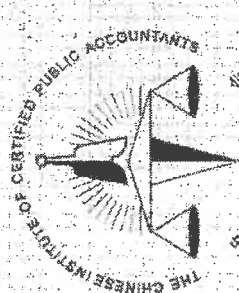
屈先富
 430100100031
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 430100100031
 No. of Certificate: 430100100031

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会


发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issuance: 1997 y 12 月 01 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	邓军
Full name	邓军
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-05-24
Date of birth	1991-05-24
工作单位	天职国际会计师事务所深圳
Working unit	天职国际会计师事务所深圳分公司
身份证号码	430406199105240016
Identify card No.	430406199105240016



证书编号
No. of Certificate

110101500291

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

2016 年 12 月 25 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.



邓军
110101500291
深圳市注册会计师协会

年 月 日

