

中科院成都信息技术股份有限公司

验资报告

天职业字[2022]2597号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	5
股票发行费用明细表	6
验资事项说明	7

防伪编号：0282022010053777624
报告文号：天职业字[2022]2597号
委托单位：中科院成都信息技术股份有限公司
被审单位名称：中科院成都信息技术股份有限公司
营业执照号码：915101007301965784
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
报告日期：2022-01-26
报备时间：2022-01-26 12:33
被审单位所在地：四川省成都市
签名注册会计师：申军
刘浪



防伪二维码

中科院成都信息技术股份有限公司

验资报告

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
事务所电话：028-87696199
传 真：028-86621110
通讯地址：四川省成都市锦江区橡树林路189号瑞升国际中心27F
电子邮件：qc_chengd@tzcpa.com
事务所网址：http://www.tzcpa.com

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：http://www.scicpa.org.cn

验资报告

天职业字[2022]2597号

中科院成都信息技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了中科院成都信息技术股份有限公司（以下称“公司”）截至2022年1月21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、完整是全体股东及公司的责任。我们的责任是对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，我们结合公司的情况，实施了检查等必要的审验程序。

公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币188,903,321.00元，其中人民币普通股A股188,903,321股。经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】3105号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（以下简称“A股”）股票8,687,541股，募集资金人民币171,057,682.29元。

经我们审验，截至2022年1月21日止，公司本次向特定对象发行A股股票8,687,541股，每股发行价人民币19.69元，募集资金总额为人民币171,057,682.29元，扣除不含增值税发行费用人民币10,180,500.66元后，公司募集资金净额为人民币160,877,181.63元（大写：壹亿陆仟零捌拾柒万柒仟壹佰捌拾壹元陆角叁分）。其中：计入股本人民币8,687,541元（大写：捌佰陆拾捌万柒仟伍佰肆拾壹元整），计入资本公积人民币152,189,640.63元（大写：壹亿伍仟贰佰壹拾捌万玖仟陆佰肆拾元陆角叁分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

同时我们注意到，公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币188,903,321.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月4日出具了天职业字[2021]43194号《验资报告》。截至2022年1月21日止，公司增资后的注册资本及股本均为人民币197,590,862.00元。

本验资报告供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。

验资报告（续）

天职业字[2022]2597号

- 附件：1. 新增注册资本（股本）实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 股票发行费用明细表
4. 验资事项说明
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件以及执业证书复印件
6. 注册会计师执业证书复印件



二〇二二年一月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本（股本）实收情况明细表

截至 2022 年 1 月 21 日止

被审验单位名称：中科院成都信息技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本（股本）	新增注册资本（股本）的出资情况				
		货币	金额	占新增注册资本（股本）比例	其中：实收新增注册资本（股本）	
					金额	占新增注册资本（股本）比例
上海戊戌资产管理有限公 司-戊戌价值 12 号私募证 券投资基金	253,936.00	253,936.00	253,936.00	2.92	253,936.00	2.92
尚建身	253,936.00	253,936.00	253,936.00	2.92	253,936.00	2.92
林秀浩	507,872.00	507,872.00	507,872.00	5.85	507,872.00	5.85
UBSAG	1,269,680.00	1,269,680.00	1,269,680.00	14.61	1,269,680.00	14.61
诺德基金管理有限公司	1,650,584.00	1,650,584.00	1,650,584.00	19.00	1,650,584.00	19.00

新增注册资本（股本）的出资情况		其中：实收新增注册资本（股本）				
		货币	金额	占新增注册资本（股本）比例	其中：货币资金 金额	占新增注册资本（股本）比例
股东名称	认缴新增注册资本（股本）	货币	金额	占新增注册资本（股本）比例	其中：货币资金 金额	占新增注册资本（股本）比例
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	253,936.00	253,936.00	253,936.00	2.92	253,936.00	2.92
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资基金私募基金”	507,872.00	507,872.00	507,872.00	5.85	507,872.00	5.85
财通基金管理有限公司	904,012.00	904,012.00	904,012.00	10.41	904,012.00	10.41
华夏基金管理有限公司	3,085,713.00	3,085,713.00	3,085,713.00	35.52	3,085,713.00	35.52
合计	8,687,541.00	8,687,541.00	8,687,541.00	100	8,687,541.00	100

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 1 月 21 日止

被审验单位名称：中科院成都信息技术股份有限公司

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		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占股本总额比例	金额	其中：货币资金 占股本总额比例	
人民币普通股(A股)股东	188,903,321.00	100.00	197,590,862.00	100.00	188,903,321.00	100.00	197,590,862.00	197,590,862.00	100.00
合计	<u>188,903,321.00</u>	<u>100</u>	<u>197,590,862.00</u>	<u>100</u>	<u>188,903,321.00</u>	<u>100</u>	<u>197,590,862.00</u>	<u>197,590,862.00</u>	<u>100</u>

中科院成都信息技术股份有限公司

股票发行费用明细表

截至 2022 年 1 月 21 日止

发行费用明细	含增值税金额	其中：增值税进项税额	不含增值税金额
承销费用	9,000,000.00	509,433.96	8,490,566.04
审计及验资费用	840,000.00	47,547.17	792,452.83
律师费用	900,000.00	50,943.40	849,056.60
新股登记费	8,687.54	491.75	8,195.79
印花税	40,229.40		40,229.40
<u>合计</u>	<u>10,788,916.94</u>	<u>608,416.28</u>	<u>10,180,500.66</u>

验资事项说明

一、基本情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），由中国科学院与付忠良、宋昌元等十二名在职职工共同出资设立，于 2001 年 6 月 26 日取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。公司统一社会信用代码：915101007301965784；注册地址：成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室；法定代表人：史志明。公司原注册资本为人民币 188,903,321.00 元，折股份总数 188,903,321.00 股（每股面值 1 元），其中无限售流通股 119,681,566 股，占股份总额的 63.36%，有限售条件流通股 69,221,755 股，占股份总额的 36.64%。根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司本次申请增加注册资本人民币 8,687,541.00 元，变更后注册资本为人民币 197,590,862.00 元。

二、新增股本的出资规定

根据公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会、深圳证券交易所审核中心审核通过以及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】3105 号），公司获准向特定对象发行股份募集配套资金不超过 171,057,700.00 元。国泰君安证券股份有限公司系公司本次向特定对象发行 A 股的承销机构。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 1 月 13 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（17.57 元/股）与发行前公司分红调整后的 2020 年末的归属母公司股东的每股净资产值（3.43 元/股）的较高者，即不低于人民币 17.57 元/股。根据投资者申购报价情况，并且根据《中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请文件》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 19.69 元/股。本次新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次向特定对象发行 A 股股票最终确定的特定投资者共 9 名（证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象），发行数量为 8,687,541 股，未超过公司股东大会及中国证监会证监许可【2021】3105 号文核准的上限。

经我们审验，截至 2022 年 1 月 21 日止，公司向 9 名特定投资者发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价格为人民币 19.69 元，认股款以人民币现金形式缴足，共计人民币 171,057,682.29 元。国泰君安证券股份有限公司应收承销费人民币 9,000,000.00 元（含税），故本次募集资金扣除承销费合计 162,057,682.29 元（含税）后，公司收到承销机构国泰君安证券股份有限公司划入的向特定对象发行股票募集资金人民币 162,057,682.29 元，上述资金已于 2022 年 1 月 21 日全部缴存至公司开立的以下募集资金专用账户：

开户行名称	账号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司成都天顺路支行	128902253910203	162,057,682.29
	<u>合计</u>	<u>162,057,682.29</u>

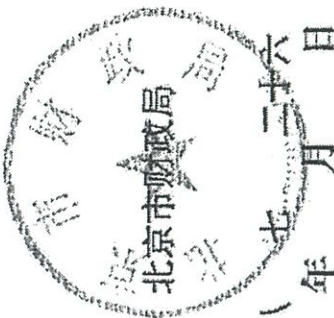
上述收到的募集资金扣除承销费用、审计及验资费用、律师费用、新股登记费用和印花税后，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额（不含相关增值税进项税额）为人民币 160,877,181.63 元，其中：增加股本人民币 8,687,541.00 元，增加资本公积人民币 152,189,640.63 元。

截至 2022 年 1 月 21 日止，公司已收到本次向特定对象发行 A 股股票所募集的新增注册资本（股本）人民币 8,687,541.00 元，连同原经验资的股本人民币 188,903,321.00 元，公司本次向特定对象发行 A 股股票后的注册资本及股本均为人民币 197,590,862.00 元，股份总额变更为 197,590,862.00 股，均为人民币普通股（A 股）。

证书序号: 00000175

说明

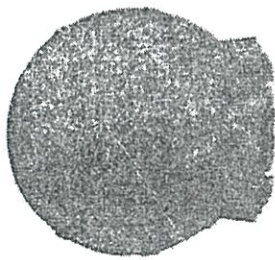
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对发证机关:
(VI)

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

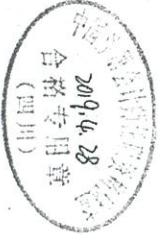
执业证书编号:

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:

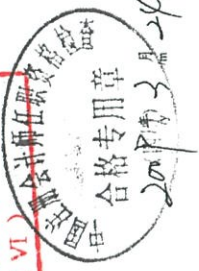


姓名: 申军
 性别: 男
 出生日期: 1976-3-8
 工作单位: 天职国际会计师事务所成都分所
 身份证号码: 519002760308761



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.

天职国际会计师事务所
 与原件核对一致
 (VI)



证书编号: 510601843125
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2001年03月03日

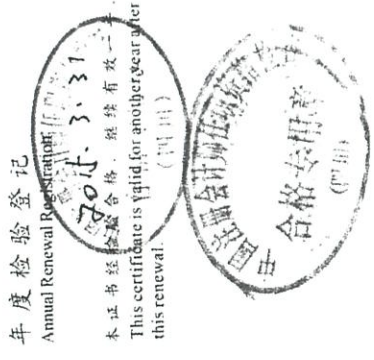


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



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.

2014.4.20



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





姓名 刘浪
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1979-1-3
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司四川分所
Working unit

身份证号码 420204197901034512
Identity card No.




证书编号: 110100690601
No. of Certificate

批准注册协会: 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 08 月 05 日
Date of Issuance


天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1A)



年度检验 合格
Annual Renewal Registration


本证书在有效期内有效, 到期后须重新注册。
This certificate is valid for another year after registration.

2016年3月3日
合格专用章 (四川)




年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs