

上海润欣科技股份有限公司

验资报告

2022年3月11日

上海润欣科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表	3
附件2：注册资本及股本变更前后对照表	4
附件3：验资事项说明	5 - 6

验资报告

安永华明（2022）验字第60462749_B02号
上海润欣科技股份有限公司

上海润欣科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海润欣科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年3月11日止因以简易程序向特定对象发行A股股票新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。

贵公司原注册资本及股本均为人民币486,568,962.00元。根据贵公司2020年11月10日第三届董事会第十七次会议、2020年11月27日2020年第二次临时股东大会、2021年4月21日第三届董事会第二十一次会议、2021年5月18日2020年度股东大会、2022年1月26日第四届董事会第四次会议通过的与本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海润欣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[2022]410号）同意注册，贵公司确定本次以简易程序向特定对象发行A股股票的认购对象为5名投资者，发行价格为人民币7.38元/股，发行数量为18,970,185股，募集资金合计人民币139,999,965.30元。

经我们审验，截至2022年3月11日止，贵公司已收到参与本次以简易程序向特定对象发行A股股票的认购对象以货币资金缴纳的新增注册资本及股本合计人民币18,970,185.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本人民币486,568,962.00元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2021）验字第60462749_B01号验证。截至2022年3月11日止，贵公司变更后的注册资本为人民币505,539,147.00元，股本为人民币505,539,147.00元。

验资报告（续）

安永华明（2022）验字第60462749_B02号
上海润欣科技股份有限公司

本验资报告仅供上海润欣科技股份有限公司申请备案、登记手续及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对上海润欣科技股份有限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： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾兆翔

中国注册会计师：冯炳彰

中国 北京

2022年3月11日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年3月11日止

被审验单位名称：上海润欣科技股份有限公司

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									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本			
								金额	占新增 注册资 本比 例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题 精选2期私募证券投资基金	5,691,056.00	41,999,993.28	-	-	-	-	41,999,993.28	5,691,056.00	30.00%	5,691,056.00	30.00%
石泉英	3,794,037.00	27,999,993.06	-	-	-	-	27,999,993.06	3,794,037.00	20.00%	3,794,037.00	20.00%
王莉	3,794,037.00	27,999,993.06	-	-	-	-	27,999,993.06	3,794,037.00	20.00%	3,794,037.00	20.00%
杨海	3,794,037.00	27,999,993.06	-	-	-	-	27,999,993.06	3,794,037.00	20.00%	3,794,037.00	20.00%
嘉兴灏象投资管理合伙企业（有限合 伙）-嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券 投资基金	1,897,018.00	13,999,992.84	-	-	-	-	13,999,992.84	1,897,018.00	10.00%	1,897,018.00	10.00%
合计	18,970,185.00	139,999,965.30	-	-	-	-	139,999,965.30	18,970,185.00	100.00%	18,970,185.00	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 3 月 11 日止

被审验单位名称：上海润欣科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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、有限售条件股份	9,500,000	1.95%	28,470,185	5.63%	9,500,000	1.95%	18,970,185	28,470,185	5.63%
人民币普通股	9,500,000	1.95%	28,470,185	5.63%	9,500,000	1.95%	18,970,185	28,470,185	5.63%
二、无限售条件股份	477,068,962	98.05%	477,068,962	94.37%	477,068,962	98.05%	-	477,068,962	94.37%
人民币普通股	477,068,962	98.05%	477,068,962	94.37%	477,068,962	98.05%	-	477,068,962	94.37%
合计	486,568,962	100.00%	505,539,147	100.00%	486,568,962	100.00%	18,970,185	505,539,147	100.00%

附件3

上海润欣科技股份有限公司 验资事项说明

一、 基本情况

上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”或“贵公司”),于2000年10月9日在上海市成立,营业期限为2000年10月9日至不约定期限,统一社会信用代码为91310000703034995X。贵公司于2015年12月10日在深圳证券交易所上市,股票代码:300493。

润欣科技自成立后,股本及股权结构历经多次变更。贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币486,568,962.00元。

二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司2020年11月10日第三届董事会第十七次会议、2020年11月27日2020年第二次临时股东大会、2021年4月21日第三届董事会第二十一次会议、2021年5月18日2020年度股东大会、2022年1月26日第四届董事会第四次会议通过的与本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关的决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海润欣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[2022]410号)同意注册,贵公司确定本次以简易程序向特定对象发行A股股票的认购对象为5名投资者,发行价格为人民币7.38元/股,发行数量为18,970,185股,募集资金合计人民币139,999,965.30元。

附件3（续）

上海润欣科技股份有限公司 验资事项说明（续）

三、 审验结果

经我们审验，截至 2022 年 3 月 11 日止，贵公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，募集资金合计人民币 139,999,965.30 元。本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司已将扣减归属于国信证券股份有限公司的保荐及承销费（含增值税）人民币 7,800,000.00 元后的资金净额人民币 132,199,965.30 元汇入贵公司在宁波银行上海虹口支行开立的账号为 70170122000223239 的人民币账户。

贵公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金合计人民币 139,999,965.30 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 7,358,490.57 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 1,837,077.80 元（其中：审计及验资费人民币 453,262.50 元，律师费人民币 1,330,000.00 元，证券登记费、印花税及材料制作费人民币 53,815.30 元）后本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票增加贵公司注册资本及股本人民币 18,970,185.00 元，贵公司变更后的注册资本为人民币 505,539,147.00 元，股本为人民币 505,539,147.00 元。

四、其他事项

同时我们注意到，与本次增资相关的贵公司工商变更登记手续尚待办理。