



00002022080000627739
报告文号：苏亚验[2022]15号

江苏宝馨科技股份有限公司

验资报告

苏亚验 [2022] 15 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚验[2022]15号

验资报告

江苏宝馨科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2022年7月29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。

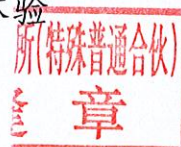


贵公司原注册资本为人民币554,034,264.00元，累计股本为人民币554,034,264.00元。根据贵公司2020年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]331号）核准，贵公司于2022年7月29日非公开发行人民币普通股（A股）166,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.96元，共计募集人民币491,360,000.00元。本次股票发行后，贵公司注册资本变更为人民币720,034,264.00元。经我们审验，截至2022年7月29日止，贵公司已收到特定对象缴纳的新增注

册资本（股本）合计人民币壹亿陆仟陆佰万元整。股东以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 554,034,264.00 元，股本为人民币 554,034,264.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 18 日出具了大华验字 [2016]000559 号验资报告。

本验资报告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、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二二年七月二十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年7月29日止

被审验单位名称：江苏宝馨科技股份有限公司

货币单位：



新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册资本	其中：新增股本						其中：新增股本			
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	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
有限售条件股份	166,000,000.00	491,360,000.00					491,360,000.00	166,000,000.00	100.00%	166,000,000.00	100.00%
无限售条件股份							-				
合计	166,000,000.00	491,360,000.00					491,360,000.00	166,000,000.00	100.00%	166,000,000.00	100.00%

注：发行人本次发行的募集资金总额为491,360,000.00元，扣除各项发行费用7,690,287.29元（不含税）后的实际募集资金净额为483,669,712.71元。其中：发行人新增股本166,000,000.00元，新增资本公积317,669,712.71元。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年7月29日止

被审验单位名称：江苏宝馨科技股份有限公司



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		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	其中：货币出资 金额 占注册资本总额比例
有限售条件股份		0.00%	166,000,000.00	23.05%	166,000,000.00	166,000,000.00	23.05%	166,000,000.00 23.05%
无限售条件股份	554,034,264.00	100.00%	554,034,264.00	76.95%		554,034,264.00	76.95%	554,034,264.00 76.95%
合计	554,034,264.00	100.00%	720,034,264.00	100.00%	166,000,000.00	720,034,264.00	100.00%	720,034,264.00 100.00%



验资事项说明

一、基本情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技公司”）系经中华人民共和国商务部以商批[2007]2030号文件批准，由萨摩亚广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、泽桥投资有限公司、富兰德林咨询（上海）有限公司共同发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1581号文“关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行股票批复”，宝馨科技公司于2010年11月22日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行后的股本变更为6,800万股。2011年3月1日宝馨科技公司换领了注册号为320500400026273企业法人营业执照。宝馨科技公司股本人民币68,000,000.00元，已经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010131号验资报告验证。

根据宝馨科技公司2011年年度股东大会决议，宝馨科技公司增加注册资本人民币40,800,000.00元，变更后的注册资本人民币108,800,000.00元，已经大华会计师事务所有限公司大华验字（2012）248号验资报告验证，并于2012年9月14日换领了注册资本变更后的企业法人营业执照。

根据宝馨科技公司2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定，宝馨科技公司申请增加注册资本人民币108,800,000.00元，变更后的注册资本人民币217,600,000.00元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字（2014）000198号验资报告验证，并于2014年5月20日换领了



注册资本变更后的企业法人营业执照。

根据宝馨科技公司 2014 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司向陈东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]782 号）核准，宝馨科技公司申请增加注册资本人民币 49,488,054.00 元，变更后的注册资本为人民币 267,088,054.00 元，此次变更已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2014] 000322 号验资报告验证。

根据宝馨科技公司 2014 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司向陈东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]782 号）核准，宝馨科技公司于 2014 年 9 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）9,929,078.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.10 元，宝馨科技公司变更前的注册资本为人民币 267,088,054.00 元，股份总数为 267,088,054 股，股本总额为人民币 267,088,054.00 元。本次股票发行后，宝馨科技公司的股份总数变更为 277,017,132.00 股，股本总额为人民币 277,017,132.00 元。

根据宝馨科技公司 2015 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，宝馨科技公司申请增加注册资本人民币 277,017,132.00 元，变更后的注册资本人民币 554,034,264.00 元，此次变更已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016] 000559 号验资报告验证。

根据宝馨科技公司 2020 年年度股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的



批复》（证监许可[2022]331号）核准，宝馨科技公司于2022年7月29日非公开发行人民币普通股（A股）166,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.96元，宝馨科技公司变更前的注册资本为人民币554,034,264.00元，股份总数为554,034,264股，股本总额为人民币554,034,264.00元。本次股票发行后，宝馨科技公司的股份总数变更为720,034,264.00股，股本总额为人民币720,034,264.00元。

二、新增资本的出资规定

根据宝馨科技公司2020年年度股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]331号）核准，宝馨科技公司申请增加注册资本人民币166,000,000.00元，由原股东江苏捷登智能制造科技有限公司认购166,000,000股，每股面值1.00元，增加股本166,000,000.00元，一次缴足，出资方式为货币。

三、审验结果

截至2022年7月29日止，贵公司已收到江苏捷登智能制造科技有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币166,000,000.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。

（一）江苏捷登智能制造科技有限公司实际以货币缴纳新增出资额人民币491,360,000.00元，扣除保荐承销费人民币4,800,000.00元（不包含已支付的承销费人民币500,000.00元）后的资金总额为人民币486,560,000.00元，已由主承销商中原证券股份有限公司在扣除承销费用

后分别汇入公司在浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
(账号 3050020020120100082382)、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行(账户 1102181419100049585)及广发银行股份有限公司
苏州分行(账户 9550880061374100323)开立的募集资金专用账户内。

截至 2022 年 7 月 29 日止, 发行人本次发行的募集资金总额为
491,360,000.00 元, 扣除各项发行费用 7,690,287.29 元(不含税)后的实
际募集资金净额为 483,669,712.71 元, 其中: 发行人新增股本
166,000,000.00 元, 新增资本公积 317,669,712.71 元。

(二) 变更后累计股本为 720,034,264.00 元, 占变更后注册资本的
100.00%, 其中: 有限售条件股份为人民币 166,000,000.00 元, 占 23.05%,
无限售条件股份为人民币 554,034,264.00 元, 占 76.95%。

(三) 全体股东的累计货币出资金额 720,034,264.00 元, 占注册资本
总额的 100.00%。

四、其他事项

本次发行的募集资金总额 491,360,000.00 元, 扣除各项发行费用后的
实际募集资金净额为 483,669,712.71 元。

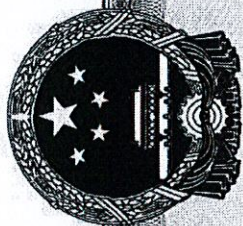
发行费用总额及明细构成如下所示:

单位: 万元

序号	项目	金额(不含税)
1	保荐费	200.00
2	承销费	300.00



3	律师费	136.79
4	审计与验资费	75.47
5	信息披露费	22.64
6	材料制作费	6.37
7	证券登记费	15.66
8	印花税	12.09
合计		769.02



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202202090053



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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

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、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。(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)

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



登记机关

2022年02月09日

证书序号: 0012220

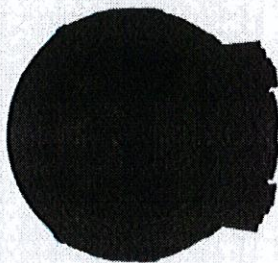
说明

- 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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称:

苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000026

批准执业文号:

苏财会[2013]46号

批准执业日期:

2013年11月08日



姓 名 唐丛才
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1960-08-10
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105600810081
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.



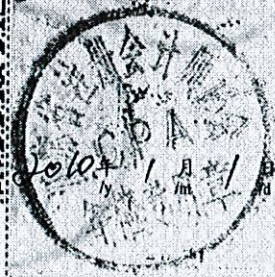
证书编号: 320000210001
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 4 月 21 日
Date of Issuance



唐丛才(320000210001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



2007 年 4 月 30 日



姓名 郭振鹏
Full name 郭
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-04-26
Date of birth 1987-04-26
工作单位 信永中和会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)南京分所
身份证号码 410825198704260550
Identity card No. 410825198704260550

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 110101360391
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 11 30
年 月 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d

郭振鹏(110101360391)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会