

深圳市京泉华科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票
实收股本的验资报告

大华验字[2023]000125 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市京泉华科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）股票
实收股本的验资报告
（截止 2023 年 3 月 9 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2023]000125号

深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华公司）截至2023年3月9日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及京泉华公司的责任。我们的责任是对京泉华公司新增注册资本的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，我们结合京泉华公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

京泉华公司原注册资本为人民币181,436,100.00元，根据京泉华公司2022年8月16日召开的第四届董事会第五次会议、2022年9月2日召开的2022年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]37号文《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，核准京泉华公司非公开发行不超过5,400万股新股。京泉华公司截止2022年3月9日向8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)13,089,870股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币33.27元，共计募集人民币435,499,974.90元。经此发行，注册资本变更为人民币194,525,970.00元。经我们审验，截至2023年3月9日止，京泉华公司共计募集货币资金人民币435,499,974.90元（大写：肆亿叁仟

伍佰肆拾玖万玖仟玖佰柒拾肆元玖角)，扣除与发行有关的费用人民币 14,926,836.49 元（大写：壹仟肆佰玖拾贰万陆仟捌佰叁拾陆元肆角玖分），京泉华公司实际募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元（大写：肆亿贰仟零伍拾柒万叁仟壹佰叁拾捌元肆角壹分），其中计入“股本”人民币 13,089,870.00 元（大写：壹仟叁佰零捌万玖仟捌佰柒拾元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 407,483,268.41 元（大写：肆亿零柒佰肆拾捌万叁仟贰佰陆拾捌元肆角壹分）。

同时我们注意到，京泉华公司本次增资前的注册资本为人民币 181,436,100.00 元，已经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2022]000856 号验资报告验证确认。截至 2023 年 3 月 9 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 194,525,970.00 元。

本验资报告供京泉华公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对京泉华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. 注册资本变更前后对照表
 3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

何晶晶

中国·北京 中国注册会计师：_____

易群

二〇二三年三月十日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 3 月 9 日止

公司名称：深圳市京泉华科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,803,426.00	59,999,983.02	-	-	-	-	59,999,983.02	1,803,426.00
泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	991,884.00	32,999,980.68	-	-	-	-	32,999,980.68	991,884.00
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	601,142.00	19,999,994.34	-	-	-	-	19,999,994.34	601,142.00
广发基金管理有限公司	2,990,682.00	99,499,990.14	-	-	-	-	99,499,990.14	2,990,682.00
UBS AG	2,705,139.00	89,999,974.53	-	-	-	-	89,999,974.53	2,705,139.00
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金	601,142.00	19,999,994.34	-	-	-	-	19,999,994.34	601,142.00
诺德基金管理有限公司	3,125,939.00	103,999,990.53	-	-	-	-	103,999,990.53	3,125,939.00
财通基金管理有限公司	270,516.00	9,000,067.32	-	-	-	-	9,000,067.32	270,516.00
合计	13,089,870.00	435,499,974.90	-	-	-	-	435,499,974.90	13,089,870.00

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 3 月 9 日止

公司名称：深圳市京泉华科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：									
高管锁定股	31,872,402.00	17.57%	31,872,402.00	16.38%	31,872,402.00	17.57%		31,872,402.00	16.38%
股权激励限售股	1,436,100.00	0.79%	1,436,100.00	0.74%	1,436,100.00	0.79%		1,436,100.00	0.74%
非公开发行股票限售股			13,089,870.00	6.73%			13,089,870.00	13,089,870.00	6.73%
有限售条件的流通股小计	33,308,502.00	18.36%	46,398,372.00	23.85%	33,308,502.00	18.36%	13,089,870.00	46,398,372.00	23.85%
无限售条件的流通股：	148,127,598.00	81.64%	148,127,598.00	76.15%	148,127,598.00	81.64%		148,127,598.00	76.15%
合计	181,436,100.00		194,525,970.00	100.00%	181,436,100.00		13,089,870.00	194,525,970.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华公司”或“公司”），系由张立品、程扬和深圳京泉电子有限公司于 1996 年 6 月 25 日共同出资设立，2017 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕882 号文《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股（A 股）20,000,000 股。2017 年 6 月 23 日，根据深圳证券交易所深证上〔2017〕408 号文《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。现持有统一社会信用代码为 91440300279247552R 的营业执照。

经过历年的转增股本、股权激励增发新股，本公司累计发行股本总数 181,436,100.00 股，注册资本为 181,436,100.00 元。

二、本次股本的变更情况

京泉华公司变更前的注册资本为人民币 181,436,100.00 元，股份总数为 181,436,100.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 181,436,100.00 元。本次非公开发行股票后，京泉华公司的股份总数变更为 194,525,970.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 194,525,970.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 435,499,974.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,926,836.49 元，实际可使用募集资金人民币 420,573,138.41 元。其中，计入京泉华公司“股本”人民币 13,089,870.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 407,483,268.41 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	金额不含税(人民币元)
承销及保荐费	12,000,000.00
审计验资费	471,698.11
律师费	1,839,622.64

费用类别	金额不含税(人民币元)
文件制作费	44,339.62
信息披露费	358,490.57
咨询费	95,163.95
印花税	105,101.91
股份登记费用	12,348.93
合 计	14,926,836.49

四、审验结果

1、京泉华公司本次非公开发行股票募集的股款为人民币 435,499,974.90 元，民生证券股份有限公司已于 2023 年 3 月 9 日将扣除其相关承销保荐费人民币 6,360,000.00 元后的余款人民币 429,139,974.90 元汇入京泉华公司募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023-3-9	深圳市京泉华科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 深圳南山支行	73060122000368617	429,139,974.90