

**中国海诚工程科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A股）
验资报告**

索引	页码
验资报告	1-2
— 附件 1. 本期注册资本实收情况明细表	3
— 附件 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
— 附件 3. 验资事项说明	5-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2023BJAA11B0485

中国海诚工程科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年8月9日止新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相关法律、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本次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428, 220, 696. 00元, 股本为人民币428, 220, 696. 00元。根据贵公司2022年10月18日召开的第六届董事会第三十一次会议、2022年10月18日召开的第六届监事会第十六次会议、2022年11月3日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年2月27日第六届董事会第三十八次会议决议、2023年2月27日第六届监事会第二十次会议决议、2023年3月15日2023年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程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[2023]1077号)同意, 贵公司向10名投资者发行股票37, 086, 127股, 每股面值1元, 发行价格为人民币11. 13元/股, 募集资金总额为412, 768, 593. 51元。

经我们审验, 截至2023年8月9日止, 贵公司本次向特定对象发行股票总数量为37, 086, 127股, 发行价格为11. 13元/股, 实际募集资金总额为人民币412, 768, 593. 51元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币5, 259, 447. 33元后, 实际募集资金净额为人民币407, 509, 146. 18元, 其中: 新增股本人民币37, 086, 127. 00元, 资本公积人民币370, 423, 019. 18元。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的股本为人民币428, 220, 696. 00元, 实收股本人民币428, 220, 696. 00元, 已经工商登记变更。截至2023年8月9日止, 贵公司变更后的注册资本金额为人民币465, 306, 823. 00元, 实收股本为人民币465, 306, 823. 00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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、本期注册资本及股本实收情况明细表

2、注册资本及实收资本变更前后对照表

3、验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：[Signature]

[Signature]



中国注册会计师：[Signature]

[Signature]



二〇二三年八月十一日



本期注册资本及股本实缴情况明细表

截至2023年8月9日止

被审单位名称：中国海诚工程科技股份有限公司

货币单位：人民币元

申购对象	认购股数	本期实际出资情况							其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额	占新增股本比 例 (%)	
										合计
诺德基金管理有限公司	10,339,622	115,079,992.86						10,339,622.00	27.88	
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	4,492,362	49,999,989.06					4,492,362.00	12.11		
国泰君安证券股份有限公司	4,402,515	48,999,991.95					4,402,515.00	11.87		
财通基金管理有限公司	3,593,890	39,999,995.70					3,593,890.00	9.69		
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	3,593,890	39,999,995.70					3,593,890.00	9.69		
UBS AG	2,695,417	29,999,991.21					2,695,417.00	7.27		
汇安基金管理有限责任公司	2,577,596	28,688,643.48					2,577,596.00	6.95		
戴臻翊	1,796,945	19,999,997.85					1,796,945.00	4.85		
华泰资产管理公司-华泰优颐股票专项 型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,796,945	19,999,997.85					1,796,945.00	4.85		
上海金得私募基金管理有限公司-金得至诚9 号私募证券投资基金	1,796,945	19,999,997.85					1,796,945.00	4.85		
合计	37,086,127	412,768,593.51					37,086,127.00	100.00		

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年8月9日止

被审验单位名称：中国海诚工程科技股份有限公司

货币单位：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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
一、有限售条件的股份	11,250,087.00	2.63	48,336,214.00	10.39	11,250,087.00	2.63	37,086,127.00	48,336,214.00	10.39
二、无限售条件流通股	416,970,609.00	97.37	416,970,609.00	89.61	416,970,609.00	97.37	-	416,970,609.00	89.61
合计	428,220,696.00	100.00	465,306,823.00	100.00	428,220,696.00	100.00	37,086,127.00	465,306,823.00	100.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）前身为中国轻工业上海设计院，由原轻工业部上海轻工业设计院和轻工业部上海食品工业设计院合并而成。1993年2月，轻工业部上海轻工业设计院首次在上海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3101041022433的企业法人营业执照。公司已取得了新的营业执照，统一社会信用代码：91310000425011944Y。

经过多次股本及股权变更，截至2023年7月31日止，公司累计发行股本总数428,220,696股。

公司经营范围：（1）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修；公路工程监理；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备设计；酒类经营；酒制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（2）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；专业设计服务；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服务；平面设计；图文设计制作；设备监理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；体育场地设施工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；招投标代理服务；建筑材料销售；安防设备销售；特种设备销售；网络设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；国内贸易代理；机械设备研发；配电开关控制设备研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；环境保护专用设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；办公设备租赁服务；园区管理服务；办公服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；谷物销售；互联网数据服务；包装专用设备销售；固体废物治理；节能管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；发酵过程优化技术研发；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数

据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：上海市徐汇区宝庆路 21 号。法定代表：赵国昂。总部办公地：上海市徐汇区宝庆路 21 号。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2022 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第三十一次会议、2022 年 10 月 18 日召开的第六届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 27 日第六届董事会第三十八次会议决议、2023 年 2 月 27 日第六届监事会第二十次会议决议、2023 年 3 月 15 日 2023 年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1077 号文同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股不超过 89,128,790 股。根据实际询价及发行情况，贵公司向戴臻翊、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、上海金得私募基金管理有限公司-金得至诚 9 号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司等 10 名投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,086,127 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.13 元，募集资金总额为 412,768,593.51 元。

本次增资后，贵公司的股份总数变更为 465,306,823.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 465,306,823.00 元。

三、审验结果

经审验，截至 2023 年 8 月 9 日，贵公司向特定对象发行股票 37,086,127 股，募集资金总额合计人民币 412,768,593.51 元，本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已将扣除承销费 3,894,043.34 元（不含税）后的募集资金余额人民币 408,874,550.17 元汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体情况如下：

银行户名	开户行名称	银行账号	金额（元）
中国海诚工程科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179013007115880	363,684,300.00
中国海诚工程科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179013007116128	45,190,250.17
合计			408,874,550.17

贵公司本次向特定对象发行股票总额合计人民币 412,768,593.51 元，发行费用（不含税）金额为人民币 5,259,447.33 元。扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 407,509,146.18 元，其中增加股本为人民币 37,086,127.00 元，增加资本公积为人民币 370,423,019.18 元。发行费用具体明细如下：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐承销费用	4,127,685.94	3,894,043.34
律师费用	800,000.00	754,716.99
审计验资费用	500,000.00	471,698.11
股份登记费用	37,086.13	37,086.13
印花税	101,902.76	101,902.76
合计	5,566,674.83	5,259,447.33

四、其他事项

无。

证书序号: 0014624

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

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小菁

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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
张华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月28日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
信利林

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月28日
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name 苗策

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1973年06月20日

工作单位
Working unit 中瑞华恒信会计师事务所

身份证号码
Identity card No. 150102730620301



证书编号：
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001年10月30日
/m /d

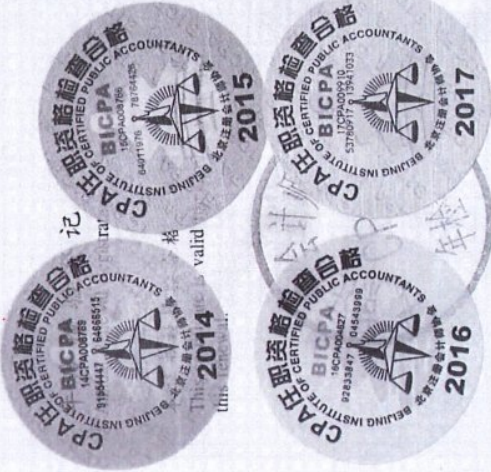


2002年2月6日
/m /d

证书编号：
No. of Certificate 110001590015

批准注册会计师协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001年10月30日
/m /d



2002年2月6日
/m /d





姓名 Full name 董建忠
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-02-20
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 1309319770220151X



110000100136
 北京注册会计师协会
 批准注册协会: Authorized Institute of CPA
 证书编号: No. of Certificate
 发证日期: Date of Issuance



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d