

中天服务股份有限公司

验资报告

立信中联验字[2024]D-0051号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码: 津243GTLY1C5



目 录

一、 验资报告	1-3
二、 附件	
1、 新增注册资本实收情况明细表	1
2、 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	2
3、 验资事项说明	3-6





立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

验资报告

立信中联验字[2024]D-0051号

中天服务股份有限公司：

我们接受委托，审验了中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”或“贵公司”）截至2024年11月25日止新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体股东及中天服务的责任。我们的责任是对中天服务新增注册资本及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，我们结合中天服务的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

中天服务原注册资本为人民币292,538,575.00元，股本为人民币292,538,575.00元。本次发行相关事项已经第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会、第六届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024年1月19日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]111号）同意注册批复文件。中天服务可向特定对象发行股票不超过34,565,289股，募集资金不超过167,296,000.00元。本次中天服务向特定对象发行股票实际发行数量为34,565,289股，全部由中天服务之控股股东上海天纪投资有限公司认购，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.84元。本次向特定对象发行股票人民币普通股（A股）34,565,289股，增加注册资本人民币34,565,289.00元，变更后的注册资本为人民币327,103,864.00元。



经我们审验，截至2024年11月25日止，中天服务已收到保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司扣除承销费用人民币3,716,981.13元（不含税）后的剩余募集资金人民币163,579,017.63元。本次募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币162,814,866.68元。其中，计入股本人民币34,565,289.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币128,249,577.68元。

同时我们注意到，中天服务本次增资前的实收股本为人民币292,538,575.00元，已业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年11月11日出具中汇会验[2015]3782号《验资报告》，变更后注册资本人民币299,585,062.00元。历经第四届董事会第十三次会议审议、第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第四十一次会议，共计回购并注销股份7,046,487.00股，回购注销完成后，公司注册资本变更为292,538,575.00元。

本验资报告仅供中天服务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，不应被视为是对中天服务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。



[此页无正文]

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2024年11月26日

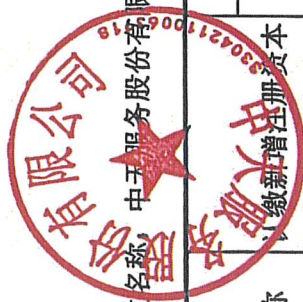


新增注册资本实收情况明细表

截至2024年11月25日止

金额单位：人民币元

被审验单位名称：中开服务股份有限公司



股东名称	新增注册资本的实际出资情况						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 (%)
上海天纪投资有限公司	167,295,998.76					167,295,998.76	34,565,289.00	100.00
合计	167,295,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167,295,998.76	34,565,289.00	100.00

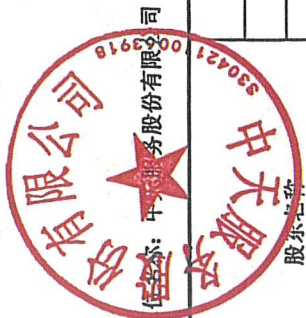


注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年11月25日止

金额单位：人民币元

被审验单位：中天服务股份有限公司



	认缴注册资本				实收资本（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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例（%）
无限售条件流通股	240,908,296.00	82.35%	240,908,296.00	73.65%	240,908,296.00	82.35%	240,908,296.00	73.65%
有限售条件流通股	51,630,279.00	17.65%	86,195,568.00	26.35%	51,630,279.00	17.65%	86,195,568.00	26.35%
合 计	292,538,575.00	100.00%	327,103,864.00	100.00%	292,538,575.00	100%	327,103,864.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

中天服务股份有限公司(以下简称中天服务或公司),原名浙江新嘉联电子股份有限公司,前身浙江新嘉联电子有限公司由嘉善县二轻投资有限公司和丁仁涛、宋爱萍等10名自然人于2000年5月出资设立,取得浙江省嘉善县工商行政管理局3304211104392号企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元;后经三次整体变更,截至2006年11月8日,公司名称变更为浙江新嘉联电子股份有限公司,股本为人民币6,000万元;经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]381号)核准,公司于2007年11月公开向社会发行人民币普通股2,000万股,股本增至8,000万股,注册资本变更为人民币8,000万元。

2009年4月,根据2008年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增5股,共计转增股本4,000万股,业经中和正信会计师事务所有限公司验证,并出具中和正信验字(2009)2-021号验资报告,公司注册资本变更为人民币12,000万元。

2010年5月,根据2009年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增3股,共计转增股本3,600万股,业经信永中和会计师事务所有限公司验证,并出具XYZH/2009JNA3038号验资报告,公司注册资本变更为人民币15,600万元。

2015年11月,根据2015年第一次临时股东大会决议,公司申请通过非公开发行股票增加注册资本人民币143,585,062.00元,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2015]3782号验资报告变更后注册资本人民币299,585,062.00元。

根据2016年1月13日公司2016年第一次临时股东大会决议,公司名称变



更为巴士在线股份有限公司，统一社会信用代码：91330000721075424D。历经2017年第四届董事会第十三次会议审议、2020年第四届董事会第三十七次会议、2020年第四届董事会第四十一次会议，公司共计回购并注销股份7,046,487.00股，回购注销完成后，公司注册资本变更为292,538,575.00元。

2021年6月，公司获赠资产中天美好生活服务集团有限公司之100%股权并于2021年6月4日完成了工商变更登记手续，中天美好生活服务集团有限公司成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。为与公司主营业务相匹配，更好的体现公司目前的业务发展方向，2022年9月公司将公司全称变更为“中天服务股份有限公司”、股票简称变更为“中天服务”，所属行业为租赁和商务服务业（2）类。中天服务在浙江省市场监督管理局登记注册，注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号410室，统一社会信用代码：91330000721075424D，注册资本为人民币292,538,575元，股本为人民币292,538,575元，折股份总数292,538,575股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份240,908,296股，限制条件流通股51,630,279股。

二、新增资本的出资规定

根据中天服务第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会、第六届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会决议，中天服务申请通过以每股人民币4.84元的价格向特定对象非公开发行不超过34,565,289股，募集配套资金不超过167,296,000元人民币。

2024年1月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]111号）批复同意，中天服务可向特定对象发行股票不超过34,565,289股，每股面值人民币1.00元，可向特定对象发行股票募集配套资金不超过167,296,000.00元人民币。本次中天服务向特定对象发行股票实际发行数量为34,565,289股，全部由中天服务控股股东上海天纪投资有限公司认购，每股面值



为人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.84元，本次发行的定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

中天服务本次申请增加注册资本人民币34,565,289.00元，变更后的注册资本为人民币327,103,864.00元。

三、审验结果

截至2024年11月25日止，中天服务已向控股股东上海天纪投资有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票34,565,289.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币4.84元/股，上海天纪投资有限公司以货币资金人民币167,295,998.76元认购，折普通股（A股）34,565,289股。保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司已将上海天纪投资有限公司认购的货币资金人民币167,295,998.76元扣除承销费用人民币3,716,981.13元（不含税）后的剩余募集资金人民币163,579,017.63元，于2024年11月25日汇入中天服务在浙商银行杭州分行营业部开立的账号为3310010010120101446785的募集资金专用账户内。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
保荐及承销费用	3,773,584.91
审计及验资费用	283,018.87
律师费用	424,528.30
合计	4,481,132.08

同时我们注意到，保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司收到上海天纪投资有限公司认购的货币资金人民币167,295,998.76元，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具立信中联验字[2024]D-0050号《验资报告》。

上述货币出资人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税金额）后净额人民币162,814,866.68元，其中：计入股本人民币

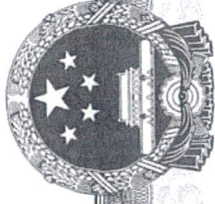


34,565,289.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币128,249,577.68元。连同本次发行股票前中天服务原有股本人民币292,538,575.00元，本次发行后中天服务累计股本人民币327,103,864.00元，其中：有限售条件的流通股份为86,195,568股，占股份总数的26.35%，无限售条件的流通股份为240,908,296股，占股份总数的73.65%。

四、其他事项

与本次股票发行相关的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记手续、公司章程修订等相关手续正在办理中。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
电子营业执照系统
了解更多登记、备案、许可、
监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才; 邓超

经营范围

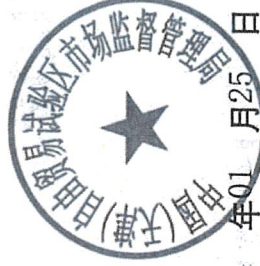
出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚
洲路6865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1



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, 出具相关的报告; 承办会
计咨询、会计服务业务。(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) ***



登记机关

2024年01月25日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0021537

说明

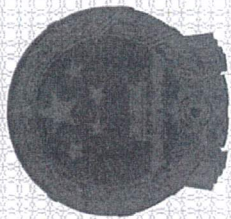
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 刘超

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





俞德昌 男 1975年7月3日
 Full name 性别 出生日期
 五体中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No. 330227197507031834



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.



俞德昌 330000480668

证书编号：330000480668
 No. of Certificate
 批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：200 11 月 12 日
 Date of Issuance

仅供报管使用
 他用无效。

年 月 日
 /y /m /d





王帆帆
女
1994年12月4日
工作单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所
身份证号：330324199412042982
Working unit
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：120100230096
No. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：202 12 月 30 日
Date of Issuance /m /d

仅供报管使用 他用无效。

