



三力士股份有限公司

验资报告

截至 2024 年 2 月 8 日止



验资报告

信会师报字[2024]第 ZF10057 号

三力士股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了三力士股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 2 月 8 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 729,600,314.00 元，股本为人民币 729,600,314.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、2021 年度股东大会会议决议，经第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议修订，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456 号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，增加注册资本人民币 172,209,026.00 元，变更后的注册资本为 901,809,340.00 人民币元。

经我们审验，截至 2024 年 2 月 8 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，发行价格 4.21 元/股，募集资金总额为 724,999,999.46 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 18,007,749.99 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 3,609,561.57 元，募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元，其中注册资本人民币 172,209,026.00 元，资本溢价人民币 531,173,661.90 元。



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,不应将其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会计师事务所无关。

附件(一):新增注册资本实收情况明细表

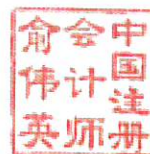
附件(二):注册资本及股本变更前后对照表

附件(三):验资事项说明



中国注册会计师:

俞伟英



中国注册会计师:

李莎



中国·上海

二〇二四年二月十八日



附件（一）

新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 2 月 8 日止

被审验单位：三力士股份有限公司

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 (注)	实 物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：股本			
								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（%）
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致 圣量化 2 号私募证券投资基金	45,130,641.00	189,999,998.61					189,999,998.61	45,130,641.00	26.21	45,130,641.00	26.21
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德 来 1 号私募证券投资基金	11,876,484.00	49,999,997.64					49,999,997.64	11,876,484.00	6.90	11,876,484.00	6.90
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰 来 1 号私募证券投资基金	10,213,776.00	42,999,996.96					42,999,996.96	10,213,776.00	5.93	10,213,776.00	5.93
锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙） -锦福源天添二号私募证券投资基金	27,315,914.00	114,999,997.94					114,999,997.94	27,315,914.00	15.86	27,315,914.00	15.86
王晓平	23,752,969.00	99,999,999.49					99,999,999.49	23,752,969.00	13.79	23,752,969.00	13.79
邵昌成	21,377,672.00	89,999,999.12					89,999,999.12	21,377,672.00	12.41	21,377,672.00	12.41

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 (注)	实 物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：股本		
								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（%）
上海股胜私募基金管理有限公司-股胜优选 11 号私募证券投资基金	7,125,890.00	29,999,996.90					29,999,996.90	7,125,890.00	4.14	7,125,890.00 4.14
戴臻翊	4,988,123.00	20,999,997.83					20,999,997.83	4,988,123.00	2.90	4,988,123.00 2.90
上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司-心宁博观 1 号私募证券投资基金	4,988,123.00	20,999,997.83					20,999,997.83	4,988,123.00	2.90	4,988,123.00 2.90
华夏基金管理有限公司	4,988,123.00	20,999,997.83					20,999,997.83	4,988,123.00	2.90	4,988,123.00 2.90
西部利得基金管理有限公司	4,988,123.00	20,999,997.83					20,999,997.83	4,988,123.00	2.90	4,988,123.00 2.90
南昌市国金产业投资有限公司	4,988,123.00	20,999,997.83					20,999,997.83	4,988,123.00	2.90	4,988,123.00 2.90
深圳量道投资管理有限公司-量道玉衡 1 号私募证券投资基金	475,065.00	2,000,023.65					2,000,023.65	475,065.00	0.28	475,065.00 0.28
合计	172,209,026.00	724,999,999.46					724,999,999.46	172,209,026.00	100.00	172,209,026.00 100.00

注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币724,999,999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,609,561.57元，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



附件（二）

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 2 月 8 日止

被审验单位：三力士股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加金额	变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
有限售条件股份	95,825,580.00	13.13	268,034,606.00	29.72	95,825,580.00	13.13	172,209,026.00	268,034,606.00	29.72
无限售条件股份	633,774,734.00	86.87	633,774,734.00	70.28	633,774,734.00	86.87		633,774,734.00	70.28
合计	729,600,314.00	100.00	901,809,340.00	100.00	729,600,314.00	100.00		901,809,340.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况：

三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江三力士橡胶股份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由吴培生等 11 位自然人作为发起人，2002 年 11 月 11 日取得浙江省市场监督管理局核发的 913300007450506949 号《企业法人营业执照》，股本为人民币 55,000,000.00 元。2008 年 4 月，公司在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业-橡胶和塑料制品业。

经历次注册资本变更后，截止 2022 年 3 月 31 日，贵公司注册资本为 729,592,840.00 元，股本为 729,592,840.00 元，其中有限售条件股本为 186,845,580.00 元，无限售条件股本为 542,747,260.00 元，上述事项中最后一次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具信会师报字[2022]第 ZF10928 号验资报告。

2022 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日，“三力转债”累计转股数为 7474 股，该事项完成后，贵公司注册资本为 729,600,314.00 元，股本为 729,600,314.00 元，其中有限售条件股本为 95,825,580.00 元，无限售条件股本为 633,774,734.00 元，上述事项未经审验且未办妥工商变更手续。

二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、2021 年度股东大会会议决议，经第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议修订，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456 号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司本次申请新增注册资本为人民币 172,209,026.00 元，向特定对象发行人民币普通股 172,209,026 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 901,809,340.00 元，股本变更为 901,809,340.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 724,999,999.46 元，扣除各项发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。其中计入“股本”人民币 172,209,026.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 531,173,661.90 元。

具体发行费用明细如下：

类别	不含税金额（元）
保荐及承销费	18,007,749.99
审计及验资费	660,377.36
律师费	1,712,949.28
与本次发行相关的信息披露费、手续费等	1,236,234.93
合计	21,617,311.56

注：上表保荐及承销费中浙商证券 100 万元（不含税）保荐费已于 2023 年单独支付。

三、 审验结果：

截至 2024 年 2 月 8 日止，贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，募集资金总额合计人民币 724,999,999.46 元。本次发行的联席主承销商国元证券股份有限公司已将扣除不含税承销费人民币 17,007,749.99 元后的募集资金余额人民币 707,992,249.47 元于 2024 年 2 月 8 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
温州银行股份有限公司杭州临平支行	903030120190009888	707,992,249.47
合计		707,992,249.47

四、 其他事项

无。



证书编号:
No. of Certificate

310000062285

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省

发证日期:
Date of Issuance

2007年4月4日

姓名: 俞伟英
Full name: 俞伟英
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1980-10-03
Date of birth: 1980-10-03
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 杭州分所
身份证号码: 330501198010031342
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

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.

2012年01月01日



证书编号:
No. of Certificate 310000061811

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 12 月 25 日

姓名
Full name 李莎

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1989-11-05

工作单位
Working unit 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No. 332526198911050064



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.



月 /m 日 /d

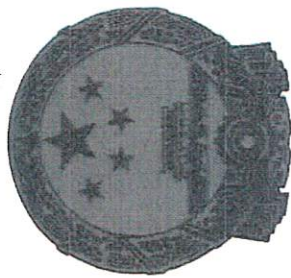
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



月 /m 日 /d

证书序号:0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

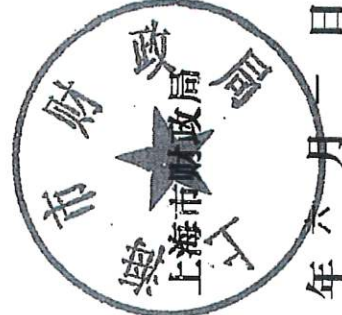
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

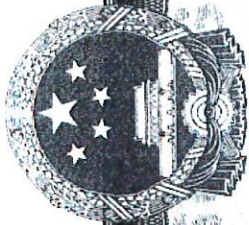
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

(副本)

扫描市场主体身份码了解更多许可、备案信息、监管更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

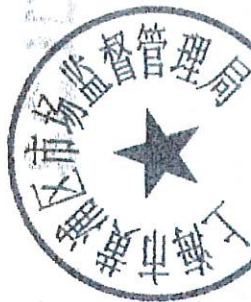
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、法律、法规规定的其它业务。
【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 7月 田3