

河北中瓷电子科技股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后
实收股本的验资报告

大华验字[2023]000647 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北中瓷电子科技股份有限公司
发行人民币普通股（A股）29,940,119股后
实收股本的验资报告
（截止2023年10月31日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
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	1-3

验资报告

大华验字[2023]000647号

河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷电子）截至2023年10月31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、完整是全体股东及中瓷电子的责任。我们的责任是对中瓷电子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，我们结合中瓷电子的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

中瓷电子原注册资本为人民币292,240,495.00元，根据中瓷电子2022年8月25日召开的2022年第二届董事会第六次会议的决议、2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股(A

股)29,940,119 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 83.50 元,共计募集人民币 2,499,999,936.50 元。经此发行,注册资本变更为人民币 322,180,614.00 元。经我们审验,截至 2023 年 10 月 31 日止,中瓷电子共计募集货币资金人民币 2,499,999,936.50 元(大写:贰拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元伍角整),扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元(大写:叁仟柒佰叁拾万玖仟叁佰柒拾柒元肆角陆分),中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元(大写:贰拾肆亿陆仟贰佰陆拾玖万零伍佰伍拾玖元肆分),其中计入“股本”人民币 29,940,119.00 元(大写:贰仟玖佰玖拾肆万零壹佰壹拾玖元整),计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,432,750,440.04 元(大写:贰拾肆亿叁仟贰佰柒拾伍万零肆佰肆拾元肆分)。

同时我们注意到,中瓷电子本次增资前的注册资本为人民币 292,240,495.00 元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2023]000497 号验资报告验证确认。截至 2023 年 10 月 31 日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 322,180,614.00 元。

本验资报告供中瓷电子申请变更登记时使用,不应将其视为是对中瓷电子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

(本页无正文, 为大华验字[2023]000647 号验资报告之签字盖章页)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____

王忻

中国·北京

中国注册会计师: _____

张梦兰

二〇二三年十一月一日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 10 月 31 日止

公司名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

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	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	5,988,023.00	499,999,920.50					499,999,920.50	5,988,023.00
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	862,275.00	71,999,962.50					71,999,962.50	862,275.00
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	2,395,209.00	199,999,951.50					199,999,951.50	2,395,209.00
嘉兴启江股权投资合伙企业（有限合伙）	862,275.00	71,999,962.50					71,999,962.50	862,275.00
京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）	3,592,814.00	299,999,969.00					299,999,969.00	3,592,814.00
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	8,383,233.00	699,999,955.50					699,999,955.50	8,383,233.00
国新投资有限公司	7,856,290.00	656,000,215.00					656,000,215.00	7,856,290.00
合计	29,940,119.00	2,499,999,936.50					2,499,999,936.50	29,940,119.00

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 10 月 31 日止

公司名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

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：	222,761,977.00	76.23%	252,702,096.00	78.43%	222,761,977.00	76.23%	29,940,119.00	252,702,096.00	78.43%
1、国有法人持股	196,628,508.00	67.28%	212,868,030.00	66.07%	196,628,508.00	67.28%	16,239,522.00	212,868,030.00	66.07%
2、其他持股	26,133,469.00	8.95%	39,834,066.00	12.36%	26,133,469.00	8.95%	13,700,597.00	39,834,066.00	12.36%
无限售条件的流通股：	69,478,518.00	23.77%	69,478,518.00	21.57%	69,478,518.00	23.77%		69,478,518.00	21.57%
合 计	292,240,495.00	100.00%	322,180,614.00	100.00%	292,240,495.00	100.00%	29,940,119.00	322,180,614.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”“本公司”或“公司”）前身为河北中瓷电子科技有限公司（以下简称“中瓷有限”），系于 2009 年 8 月 6 日成立的国有控股有限责任公司。中瓷有限成立时的注册资本 1,000 万元，其中，中国电子科技集团公司第十三研究所出资 850 万元，占注册资本的 85%；郑宏宇出资 100 万元，占注册资本的 10%；邹勇明出资 50 万元，占注册资本的 5%。

后经历次增资及股权转让，截至 2019 年 3 月 18 日前，中瓷有限注册资本已增至 1,479.2921 万元。

根据 2019 年 3 月 18 日签订的发起人协议及章程，中瓷有限申请整体变更为股份有限公司，变更基准日为 2018 年 11 月 30 日。变更后注册资本为人民币 8,000 万元，系以中瓷有限截至 2018 年 11 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 48,195.200074 万元折股投入，按 1:0.1660 的比例折合为 8,000 万股，每股面值 1 元，由原股东按原持股比例持有，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,666.6667 万股。本公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.27 元。本次发行股票共募集股款人民币 407,200,005.09 元，扣除与发行有关费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。其中，计入“股本”人民币 26,666,667.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 346,361,010.73 元。本次股票发行后，本公司的股份总数变更为 106,666,667 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 106,666,667.00 元。本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000826 号验资报告验证。2021 年 1 月 4 日，本公司股票在深圳证券交易所中小板（2021 年 4 月 6 日与主板合并）挂牌交易，股票代码 003031。

2021 年 5 月 12 日，经公司股东大会审议通过 2020 年度权益分派方案，以公司现有总

股本 106,666,667 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本从 106,666,667.00 元增加至 149,333,333.00 元。

2022 年 5 月 12 日，经公司股东大会审议通过 2021 年度权益分派方案，以公司现有总股本 149,333,333 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本增加至 209,066,666.00 元。

根据中瓷电子 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第二届董事会第六次会议的决议、2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复后，中瓷电子申请增加注册资本为人民币 83,173,829.00 元，其中向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行 78,418,158 股股份、向数字之光智慧科技集团有限公司（以下简称“数字之光”）发行 1,519,754 股股份、向北京智芯互联半导体科技有限公司（以下简称“智芯互联”）发行 891,029 股股份、向中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）发行 793,387 股股份、向北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首都科发”）发行 531,141 股股份、向北京顺义科技创新集团有限公司（以下简称“顺义科创”）发行 531,141 股股份、向中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投天津”）发行 489,219 股股份购买相关资产。经此发行，注册资本变更为人民币 292,240,495.00 元。

二、本次股本的变更情况

中瓷电子原注册资本为人民币 292,240,495.00 元，根据中瓷电子 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第二届董事会第六次会议的决议、2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股 (A 股) 29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元。中瓷电子变更前的注册资本为人民币 292,240,495.00 元，股份总数为 292,240,495 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 292,240,495.00 元。本次股票发行后，中瓷电子的股份总数变更为 322,180,614 股，每股面值人民币 1.00

元，股本总额为人民币 322,180,614.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。其中，计入中瓷电子“股本”人民币 29,940,119.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,432,750,440.04 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	不含税金额(人民币元)
财务顾问费及承销费	中信证券股份有限公司、中航证券有限公司	32,547,169.81
律师费	北京市嘉源律师事务所	2,233,962.26
审计费	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2,396,226.41
登记托管费	中国证券登记结算有限责任公司	28,245.40
材料制作费	北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司	103,773.58
合计		37,309,377.46

四、审验结果

1、中瓷电子本次发行股票募集的股款为人民币 2,499,999,936.50 元，中信证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 31 日将扣除相关财务顾问费及承销费人民币 19,528,301.89 元（不含税）后的余款人民币 2,480,471,634.61 元汇入中瓷电子募集资金专户（涉及流转税金由中瓷电子自有资金账户另行结算）。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023 年 10 月 31 日	河北中瓷电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司石家庄市合西支行	100676930685	2,480,471,634.61

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行相关证明。



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份
码, 详细了解经营
信息, 许可, 备案, 开
票, 信用信息, 体验
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

批露合伙人 梁君, 杨捷

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师、审计、验资、清算、评估、税务、法律、咨询、培训、其他服务。 (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

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：梁毅

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

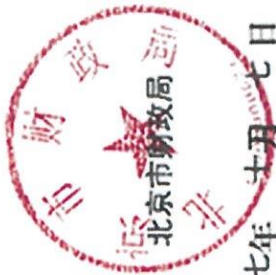
批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



王忻的年检二维码.png

记
ation

续有效一年。
for another year after



2013年4月16日

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.



2014年6月8日



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年9月23日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月25日



姓名 王忻
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-03-22
Date of birth
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 J10104740322161
Identity card



姓名: 王忻
证书编号: 100000510846

2018-05-11 100000510846

证书编号: 北京注册会计师协会

发证日期: 一九九九年六月一日



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2015-06-01



年 月 日



姓名 张梦兰
 Full name 张梦兰
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1995-11-19
 Date of birth 1995-11-19
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 362502199511191027
 Identity card No. 362502199511191027



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:
 No. of Certificate 110101481072

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

发证日期: 2022y 04 月 18 日
 Date of Issuance 2022y 04 月 18 日