



0510201903002570

报告文号：苏公W[2019]B016号

江苏通用科技股份有限公司

验资报告

2019年3月



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

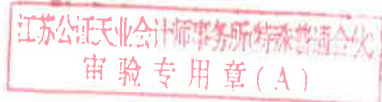
苏公W[2019]B016号

江苏通用科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2019年3月19日止的新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、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实收资本(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 726,919,085 元,实收资本(股本)为人民币 726,919,085 元。根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1573 号)核准,贵公司采用非公开发行股票方式发行 145,371,005 股股份,每股面值 1 元,每股发行价格为 6.45 元,申请增加注册资本人民币 145,371,005 元,变更后的注册资本为人民币 872,290,090 元。

本次出资为贵公司以非公开发行股票方式发行不超过145,383,817股新股,委托中信建投证券股份有限公司承销。经我们审验,截至2019年3月19日止,贵公司实际非公开发行股票145,371,005股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.45元,共计募集资金人民币937,642,982.25元。扣除保荐及承销费用人民币12,800,000.00



元(含税),其他发行费用2,313,881.19(含税),实际募集资金净额为922,529,101.06元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额829,356.85元,合计人民币923,358,457.91元,其中:新增注册资本人民币145,371,005元,新增资本公积人民币777,987,452.91元。各股东以货币资金出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币726,919,085元,实收资本(股本)人民币726,919,085元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)、天职国际会计师事务所有限公司、无锡嘉誉会计师事务所有限公司审验,并分别于2016年9月10日出具苏公W[2016]B 150号验资报告;2009年12月22日出具锡嘉会内验(2009)379号验资报告;2010年3月19日出具锡嘉会内验(2010)104号验资报告、2010年2月23日出具锡嘉会内验(2010)054号验资报告;验证确认。截至2016年9月9日止,变更后的累计注册资本人民币726,919,085元,实收资本(股本)726,919,085元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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.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

(此页无正文)



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2019年3月20日

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年3月19日止

被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	股权	合计	其中：实收资本			
								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 （%）
一、有限售条件股份											
常州泰富百货集团有限 责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	--	--	--	--	16,000,000.00	16,000,000.00	11.0063	11.0063	
吴英	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--	--	--	40,000,000.00	40,000,000.00	27.5158	27.5158	
国联信托股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	--	--	30,000,000.00	30,000,000.00	20.6369	20.6369	
财通基金玉泉 881 号单 一资产管理计划	15,340,000.00	15,340,000.00	--	--	--	--	15,340,000.00	15,340,000.00	10.5523	10.5523	
金鹰基金金鹰东升定增 4 号	2,325,581.00	2,325,581.00	--	--	--	--	2,325,581.00	2,325,581.00	1.5998	1.5998	
金鹰基金金鹰东升定增 5 号	2,325,581.00	2,325,581.00	--	--	--	--	2,325,581.00	2,325,581.00	1.5998	1.5998	
金鹰基金金鹰东升定增 6 号	4,651,162.00	4,651,162.00	--	--	--	--	4,651,162.00	4,651,162.00	3.1995	3.1995	

江苏公证天业会计师事务所特殊普通合伙
审计报告（A）

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	股权	合计	其中：实收资本			
								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 （%）
建信（北京）投资基金 管理有限责任公司	19,224,806.00	19,224,806.00	--	--	--	--	19,224,806.00	19,224,806.00	13.2246	13.2246	
北京聚信安盈投资管理 有限公司	15,503,875.00	15,503,875.00	--	--	--	--	15,503,875.00	15,503,875.00	10.6650	10.6650	
合计	145,371,005.00	145,371,005.00					145,371,005.00	145,371,005.00	100.0000	100.0000	

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：



附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2019年3月19日止

被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司

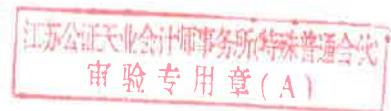
货币单位：人民币元

股份类别	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（%）	
一、有限售条件股本	552,000,000.00	75.94	697,371,005.00	79.95	552,000,000.00	75.94	697,371,005.00
其中：个人持股	--	--	40,000,000.00	4.59	--	--	40,000,000.00
机构持股	552,000,000.00	75.94	657,371,005.00	75.36	552,000,000.00	75.94	657,371,005.00
二、无限售条件股本	174,919,085.00	24.06	174,919,085.00	20.05	174,919,085.00	24.06	174,919,085.00
其中：人民币普通股	174,919,085.00	24.06	174,919,085.00	20.05	174,919,085.00	24.06	174,919,085.00
合计	726,919,085.00	100.00	872,290,090.00	100.00	726,919,085.00	100.00	872,290,090.00

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：





附件 3

验资事项说明

一、基本情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏通用科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3202002115126 的《企业法人营业执照》。设立时的实收资本（股本）为 200,000,000 元，股权结构为：红豆集团有限公司出资 18,000 万元，占注册资本的 90%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。

2009 年 12 月，本公司股本由原来的 20,000 万元增至 36,200 万元，增资金额为 16,200 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 8,000 万元、土地使用权投入 8,200 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 34,200 万元，占注册资本的 94.47%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 5.53%。

2010 年 2 月，本公司股本由原来的 36,200 万元增至 46,200 万元，增资金额为 10,000 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 10,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 44,200 万元，占注册资本的 95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 4.33%。

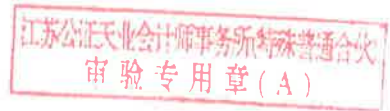
2010 年 3 月，本公司股本由原来的 46,200 万元增至 55,200 万元，增资金额为 9,000 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 9,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 53,200 万元，占注册资本的 96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 3.62%。

经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887 号文核准，贵公司于 2016 年 9 月 5 日向社会公众公开发行人民币普通股 174,919,085 股，每股面值 1 元，增加股本 174,919,085 元，发行后股本增至 726,919,085 元。

根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1573 号）核准，贵公司采用非公开发行股票方式发行 145,371,005 股股份，申请增加注册资本人民币 145,371,005 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会



会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1573号）核准，贵公司采用非公开发行股票方式发行145,371,005股股份，每股面值1元，每股发行价格为6.45元，申请增加注册资本人民币145,371,005元，变更后的注册资本为人民币872,290,090元。

三、审验结果

截至2019年3月19日止，贵公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）145,371,00股，发行价格为6.45元/股，应募集资金总额为937,642,982.25元。扣除保荐及承销费用后的募集资金数额为924,842,982.25元。上述募集资金数额924,842,982.25元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年3月19日汇入贵公司在江苏银行无锡分行营业部账号为29010188000225769人民币账户462,421,491.00元；开立在中国农业银行无锡港下支行账号为10651501040011933人民币账户462,421,491.25元。

贵公司募集资金总额为937,642,982.25元，扣除发行费用15,113,881.19元（含税）后，本次募集资金净额为人民币922,529,101.06元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额829,356.85元，合计人民币923,358,457.91元，其中：新增注册资本人民币145,371,005元，新增资本公积人民币777,987,452.91元。

发行费用明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
保荐及承销费用（含增值税）	12,800,000.00
验资费用（含增值税）	116,600.00
律师费用（含增值税）	1,590,000.00
印花税	461,910.18
股份登记费用	145,371.01
合计	15,113,881.19

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

银行询证函

江苏银行无锡分行营业部:

编号:

本公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本(股本)变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司江苏银行无锡分行营业部(账号29010188000225769)存款账户中收取。回函请交给审计函证人员或直接邮寄至江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层

邮编:214121

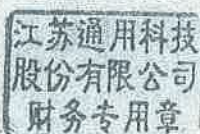
电话:0510-68567760

传真:0510-68567788-8760

联系人:钟海涛

截至2019年3月19日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2019年3月19日	29010188000225769	人民币	462,421,491.00	非公开发行新股募集资金款	
合计金额(大写)		肆亿陆仟贰佰肆拾贰万壹仟肆佰玖拾壹元整				



江苏通用科技股份有限公司(盖章)
2019年3月19日



结论:

1. 数据及事项证明无误。

2. 如果不符,请列明不符事项。



(银行盖章)

年 月 日

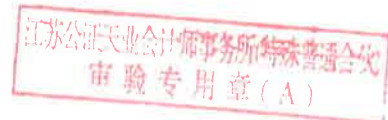
经办人:

(银行盖章)

年 月 日

经办人:

鉴核已核: 和



银行询证函

中国农业银行无锡港下支行:

编号:

本公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本(股本)变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司中国农业银行无锡港下支行(账号10651501040011933)存款账户中收取。回函请交给审计函证人员或直接邮寄至江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层

邮编: 214121

电话: 0510-68567760

传真: 0510-68567788-8760

联系人: 钟海涛

截至 2019 年 3 月 19 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2019年3月19日	10651501040011933	人民币	462,421,491.25	非公开发行新股募集资金款	
合计金额(大写)		肆亿陆仟贰佰肆拾贰万壹仟肆佰玖拾壹元贰角伍分				

江苏通用科技股份有限公司(盖章)

2019年3月19日

结论:

1. 数据及事项证明无误。

2. 如果不符,请列明不符事项。

(银行盖章)

2019年3月20日

经办人:

(银行盖章)

年 月 日

经办人:

业务回单(收款)

入账日期:20190319

回单编号:37380364730071672603

第 1 次打印

付款方账号: 320766254539

付款方多级账簿号:

付款方户名: 中信建投证券股份有限公司

付款方多级账簿名:

付款方开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

收款方账号: 10651501040011933

收款方多级账簿号:

收款方户名: 江苏通用科技股份有限公司

收款方多级账簿名:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行

币种: 人民币 金额: 462,421,491.25

金额(大写): 肆亿陆仟贰佰肆拾贰万壹仟肆佰玖拾壹元贰角伍分

交易时间: 14:56:56 日志号:364730071 状态: 正常

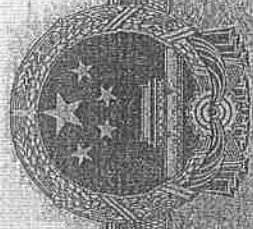
渠道: 大额支付人行 摘要: 转账存款
支付中心

附言: 非公开发行新股募集资金款

内部成员单位账号:

户名:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 3202000000201903050035



扫描二维码或
“国家企业信用信息公示系
统”了解更多信息。
名称、住所、经营范围。

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

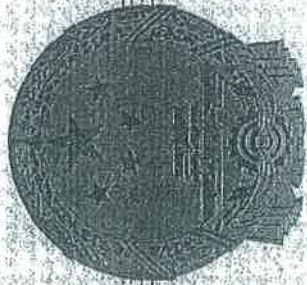
经营范围

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；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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

2019

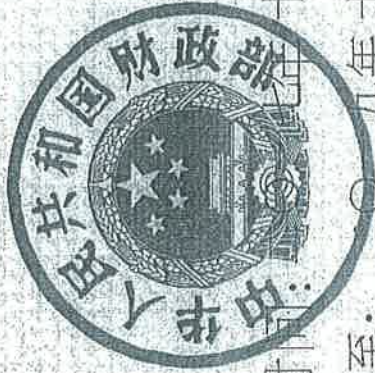


证书序号: 000454

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一〇年十一月十日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月十日

证书序号: NO:010721

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

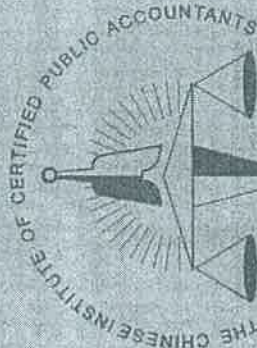


会计师事务所
执业证书



名称: 江苏公证天平会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 张彩斌
办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 32020028
注册资本(出资额): 1000万元
批准设立文号: 苏财会[2013]36号
批准设立日期: 2013-09-12



中国注册会计师协会

姓名 沈岩

Full name 男

Sex

出生日期 1963-10-04

Date of birth

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 20211631004001

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.

沈岩(320200010003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320200010003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年 6 月 17 日



沈岩(320200010003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 钟海清
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-04-03
工作单位 Working unit 无锡太湖会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320201198004032535



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

无锡太湖

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年6月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏会计

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年6月2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.



钟海清(320200030022)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

钟海清(320200030022)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate 320200030022

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期
Date of issuance 2007年3月30日

年 月 日
/ /

授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬
王 震 华可天 王 微 钟海涛

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师



张新斌

二〇一九年一月一日