

上海徕木电子股份有限公司

验资报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

天健会

天健会

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—5 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页



验资报告

天健验〔2020〕2-29号

上海徕木电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年7月21日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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203,391,500.00元，实收股本为人民币203,391,500.00元。根据贵公司第四届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会以及第四届董事会第十七次会议决议，贵公司申请通过向原全体股东公开配售人民币普通股（A股）增加注册资本人民币61,017,450.00元，变更后的注册资本为人民币264,408,950.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕605号）核准，贵公司获准向原股东公开配售人民币普通股（A股）股票61,017,450股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.9元，可募集资金总额为237,968,055.00元。经我们审验，截至2020年7月21日止，贵公司实际已向原股东公开配售人民币普通股（A股）股票60,109,700股，应募集资金总额234,427,830.00元，减除发行费用（不含税）人民币8,926,518.58元后，募集资金净额为225,501,311.42元。其中，计入实收股本人民币陆仟零壹拾万零玖仟柒佰元（¥60,109,700.00），计入资本公积（股本溢价）165,391,611.42元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 203,391,500.00 元，实收股本人民币 203,391,500.00 元，已经本所审验，并由本所于 2019 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕2-27 号）。截至 2020 年 7 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 263,501,200.00 元，累计实收股本人民币 263,501,200.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘利



中国注册会计师：

黄爱



二〇二〇年七月二十二日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2020 年 7 月 21 日止

被审验单位名称：上海徕木电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股								
境内自然人持股								
小 计								
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00
小 计	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00
合 计	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00	203,391,500.00	100.00	263,501,200.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原上海徕木电子有限公司。上海徕木电子有限公司系由朱新爱、方培教、刘文化共同出资组建，于 2003 年 3 月 12 日在上海市工商行政管理局闵行分局登记注册。上海徕木电子有限公司以 2008 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 11 月 17 日在上海证券交易所发行上市。贵公司现持有统一社会信用代码为 91310000748056899R 的营业执照。本次变更前贵公司注册资本为人民币 203,391,500.00 元，折股份总数 203,391,500 股（每股面值 1 元），其中：无限售条件的流通股份为 203,391,500 股，占股份总数的 100.00%。根据贵公司第四届董事会第七次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会以及第四届董事会第十七次会议决议，以及本次向原股东公开配售实际发行结果，贵公司申请增加注册资本人民币 60,109,700.00 元，变更后的注册资本为人民币 263,501,200.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第七次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会以及第四届董事会第十七次会议决议，贵公司申请通过向原全体股东公开配售（每 10 股配售 3 股）人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 61,017,450.00 元。2020 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕605 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,109,700 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.9 元，募集资金总额为 234,427,830.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 263,501,200.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 263,501,200 股，其中：

无限售条件的流通股份为 263,501,200 股，占股份总数的 100.00%。募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

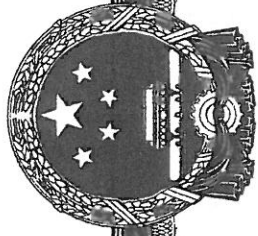
三、审验结果

截至 2020 年 7 月 21 日止，贵公司实际已向原全体股东公开配售人民币普通股（A 股）股票 60,109,700 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.9 元，应募集资金总额为 234,427,830.00 元。坐扣承销费、保荐费 6,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 228,427,830.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 21 日分别汇入贵公司在南京银行股份有限公司上海分行开立的账户（账号：0301270000004171）85,000,000.00 元、在中国光大银行上海九亭支行开立的账户（账号：36940188000077792）85,000,000.00 元、在杭州银行上海闵行支行开立的账户（账号：3101040160001932836）20,000,000.00 元、在上海银行股份有限公司七宝支行开立的账户（账号：31575203004207229）20,000,000.00 元、在上海浦东发展银行松江支行开立的账户（账号：98080078801000003460）18,427,830.00 元。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,926,518.58 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 225,501,311.42 元，其中：计入实收股本 60,109,700.00 元，计入资本公积（股本溢价）165,391,611.42 元。贵公司已于 2020 年 7 月 21 日以第 253、254 号记账凭证入账。连同本次配股前贵公司原有实收股本 203,391,500.00 元，本次配股后贵公司累计实收股本 263,501,200.00 元，其中，无限售条件的流通股 263,501,200.00 元，占注册资本的 100.00%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 8,926,518.58 元（不含税），其中：承销费、保荐费 6,000,000.00 元、审计费 943,396.23 元、律师费 566,037.74 元、信息披露费 1,349,056.60 元、登记手续费及服务费 68,028.01 元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
可查询企业信用信息
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

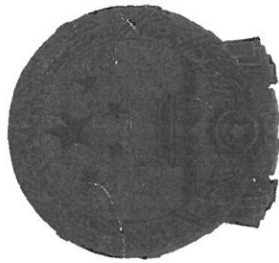
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2020

年03月13



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

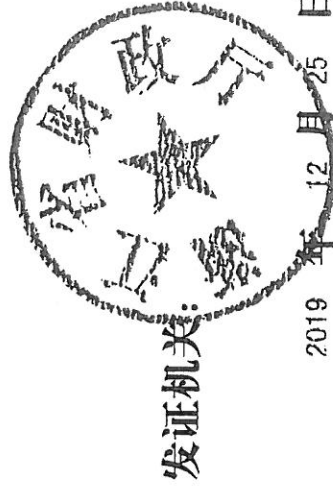
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

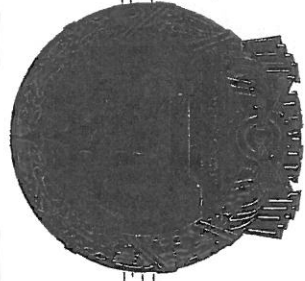
证书序号：0007666

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》。



中华人民共和国财政部制

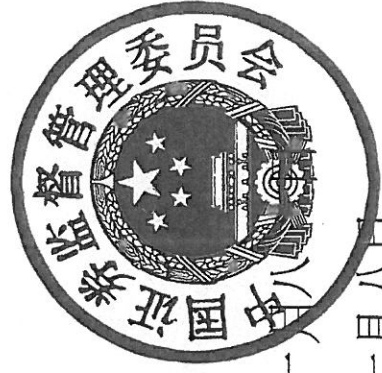
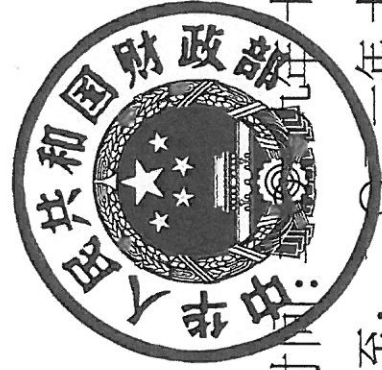


证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

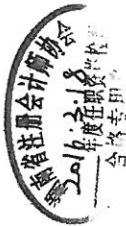
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

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.



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



姓名 刘利亚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-02-16
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
Working unit
身份证号码 432522197902161874
Identity card No.



年度检验合格，继续有效一年。
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100020116
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30日
Date of Issuance



证书编号: 430100020115
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验

Annual Renewal

Registration

2017.3.15
年度任职资格检查
合格专用章

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



合伙)

5

姓名	黄竞超
性别	男
出生日期	1978-05-19
工作单位	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码	43010219760519251X



天)