



验资报告

中汇会验[2020]6949号

浙江盛洋科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2020年12月25日止新增注册资本及实收资本(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229,700,000.00元, 实收资本(股本)为人民币229,700,000.00元。根据公司第三届董事会第二十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过, 并经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议及2020年第一次临时股东大会审议修订, 贵公司拟向符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票。经中国证监会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]908号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过68,910,000股新股。

经我们审验，截至2020年12月25日止，贵公司已向14名特定对象发行人民币普通股(A股) 68,910,000股(每股面值1元)，发行价格9.61元/股，募集资金总额为人民币662,225,100.00元，扣除各项发行费用人民币19,267,839.61元，实际募集资金净额为人民币642,957,260.39元，其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币68,910,000.00元(大写：陆仟捌佰玖拾壹万元整)，资本公积为人民币574,047,260.39元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币229,700,000.00元，实收资本(股本)人民币229,700,000.00元，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年5月24日出具中汇会验[2016]3524号验资报告。截至2020年12月25日止，增加注册资本及实收资本(股本)人民币68,910,000.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币298,610,000.00元，累计实收资本(股本)人民币298,610,000.00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变更前后对照表
3. 验资事项说明

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

Handwritten signature and a red square seal impression.

中国注册会计师:

Handwritten signature and a red square seal impression.

报告日期: 2020年12月25日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年12月25日止

被审单位名称：浙江盛洋科技股份有限公司	货币单位：人民币元	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				其中：实收资本(股本)	
			货币	实物	其他	合计	金额	占新增注册资本比例
浙江振德控股有限公司		14,776,274.00	14,776,274.00	-	-	-	14,776,274.00	21.443%
沈臻宇		13,527,575.00	13,527,575.00	-	-	-	13,527,575.00	19.631%
诸暨市天域投资管理有限公司—天域金星2号私募证券投资基金		12,486,992.00	12,486,992.00	-	-	-	12,486,992.00	18.121%
麻丽丽		8,324,661.00	8,324,661.00	-	-	-	8,324,661.00	12.080%
浙江壹诺投资管理有限公司—壹诺千金五号私募证券投资基金		6,243,495.00	6,243,495.00	-	-	-	6,243,495.00	9.060%
丁兴成		5,202,913.00	5,202,913.00	-	-	-	5,202,913.00	7.550%
陈芳		5,202,913.00	5,202,913.00	-	-	-	5,202,913.00	7.550%
兴证全球基金管理有限公司—兴安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)		832,466.00	832,466.00	-	-	-	832,466.00	1.208%
兴证全球基金管理有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金(FOF)		832,466.00	832,466.00	-	-	-	832,466.00	1.208%
兴证全球基金管理有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金		603,538.00	603,538.00	-	-	-	603,538.00	0.876%
兴证全球基金管理有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)		312,175.00	312,175.00	-	-	-	312,175.00	0.453%
兴证全球基金管理有限公司—兴安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)		312,175.00	312,175.00	-	-	-	312,175.00	0.453%
兴证全球基金管理有限公司—兴安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		208,116.00	208,116.00	-	-	-	208,116.00	0.302%
成都和光创新集团有限公司		44,241.00	44,241.00	-	-	-	44,241.00	0.064%
合计		68,910,000.00	68,910,000.00	-	-	-	68,910,000.00	100.00%

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2020年12月25日止

股份类型	认缴注册资本						实收资本(股本)						货币单位: 人民币元
	变更前			变更后			变更前			变更后			
	金额	出资比例	出资比例	金额	出资比例	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例		
一、有限售条件的流通股股本	-	-	23.077%	68,910,000.00	23.077%	-	-	-	68,910,000.00	68,910,000.00	23.077%		
境内法人持股	-	-	12.274%	36,651,938.00	12.274%	-	-	-	36,651,938.00	36,651,938.00	12.274%		
境内自然人持股	-	-	10.803%	32,258,062.00	10.803%	-	-	-	32,258,062.00	32,258,062.00	10.803%		
二、无限售条件的流通股股本	229,700,000.00	100.00%	76.923%	229,700,000.00	76.923%	229,700,000.00	100.00%	-	-	229,700,000.00	76.923%		
境内上市人民币普通股	229,700,000.00	100.00%	76.923%	229,700,000.00	76.923%	229,700,000.00	100.00%	-	-	229,700,000.00	76.923%		
合计	229,700,000.00	100.00%	100.00%	298,610,000.00	100.00%	229,700,000.00	100.00%	68,910,000.00	298,610,000.00	298,610,000.00	100.00%		

验资事项说明

一、基本情况

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称贵公司)系浙江盛洋电缆有限公司的基础上整体变更设立,于 2011 年 10 月 8 日在绍兴市工商行政管理局登记注册,现持有浙江省工商行政管理局换发统一社会信用代码为 91330000749843368W 号的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为人民币 229,700,000.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 298,610,000.00 元。



二、新增资本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币 229,700,000.00 元,实收资本(股本)为人民币 229,700,000.00 元。根据公司第三届董事会第二十五次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,并经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议修订,贵公司拟向符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票。经中国证监会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]908 号)核准,贵公司获准非公开发行不超过 68,910,000 股新股。

三、审验结果

截至 2020 年 12 月 25 日止,贵公司以非公开方式向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 68,910,000 股,发行价格人民币 9.61 元/股,应募集资金总额为人民币 662,225,100.00 元,扣除承销保荐费 17,500,000.00 元(含税)后募集资金为 644,725,100.00 元,已由主承销商中天国富证券有限公司于 2020 年 12 月 25 日汇入贵公司如下银行账户:

开户银行	币种	银行账号	金额(元)
广发银行股份有限公司绍兴分行	人民币	9550880033507100214	360,000,000.00
绍兴银行高新开发区支行	人民币	1137620522000411	150,000,000.00
中国银行绍兴市越城支行	人民币	353278501045	134,725,100.00
合 计			644,725,100.00

募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用

19,267,839.61元(不含税)后,贵公司本次募集资金净额642,957,260.39元,其中:计入实收资本(股本)为人民币68,910,000.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币574,047,260.39元。连同本次发行股票前贵公司原有实收资本(股本)229,700,000.00元,本次发行后贵公司累计实收资本(股本)298,610,000.00元,其中:有限售条件的流通股份为68,910,000股,占股份总数的23.077%,无限售条件的流通股份为229,700,000股,占股份总数的76.923%。

四、其他事项

同时我们注意到,贵公司申报发行费用总额为19,267,839.61元,实际发行费用总额为19,267,839.61元,发行费用明细如下(单位:人民币元):

项 目	不含税金额	含税金额
承销及保荐费	16,509,433.96	17,500,000.00
信息披露费用	1,853,773.58	1,965,000.00
审计及验资费	424,528.30	450,000.00
律师费	377,358.49	400,000.00
其 他	102,745.28	108,910.00
合 计	19,267,839.61	20,423,910.00

银行询证函

编号:

广发银行股份有限公司绍兴分行:



本公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股票收到的募集资金情况进行审验。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,应当询证本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)向贵行缴存的募集资金金额。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

联系人: 张佳慧

电话: 17622670865

邮编: 310016

电子邮箱: zhangjiahui1@zhopa.cn

截至 2020 年 12 月 25 日 18 时 00 分止,本公司收到保荐机构(主承销商)

向贵行缴存的募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中天国富证券有限公司	2020-12-25	9550880033507100214	人民币	360,000,000.00	盛洋科技非公开发行股票募集资金	



浙江盛洋科技股份有限公司: (盖章)



2020年12月25日

已验印

张毅



验证码B5EAS2TTWAFQ

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2020年12月25日

经办人: 谢康

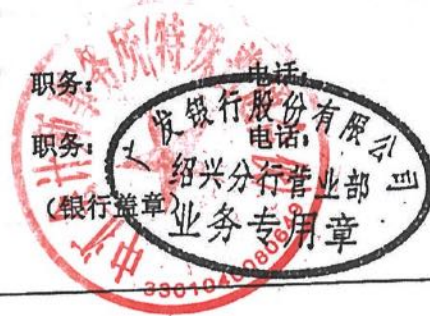
职务:

电话:

复核人: 刘智慧

职务:

电话:



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

银行询证函

编号:

绍兴银行高新开发区支行:

本公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股票收到的募集资金情况进行审验。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,应当询证本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)向贵行缴存的募集资金金额。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

联系人: 张佳慧

电话: 17622670865

邮编: 310016

电子邮箱: zhangjiahui1@zhcpa.cn

截至 2020 年 12 月 25 日 16 时 30 分止,本公司收到保荐机构(主承销商)向贵行缴存的募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中天国富证券有限公司	2020-12-25	1137620522000411	人民币	150,000,000.00	盛洋科技非公开发行股票募集资金	

浙江盛洋科技股份有限公司: (盖章)



2020年12月25日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2020年12月25日

经办人: 陈伟

职务:

复核人: 唐蓓

职务:



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

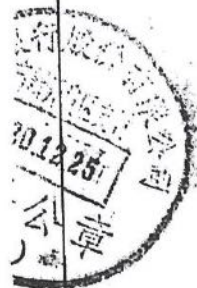
电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



验资业务银行询证函

编号:

中国银行绍兴市越城支行:

本公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章。回函请直接寄至中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦6层

联系人: 张佳慧 电话: 17622670865 邮编: 310016

电子邮箱: zhangjihui@chepa.cn

截至2020年12月25日19时20分止,本公司出资者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
中天国富证券有限公司	2020-12-25	353278501045	人民币	134,725,100.00	盛洋科技非公开发行股票募集资金	



浙江盛洋科技股份有限公司: (盖章)

2020年12月20日

账号: 353278501045 凭证号: 00000000000000000000
 柜员: 270976065107false
 双签柜员号:
 金额: 200.00
 结果: 通过 自助时间: 2020-12-25 19:24:04
 旧账号:
 冯燕娣

以下由被询证银行填列

结论:



经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2020年 12月 25日

经办人: 冯燕娣

职务: 柜员

电话: 85202130

复核人: [Signature]

职务: 副经理

电话: 85202130

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

本函只证明询证的数据信息不作担保和质押



年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

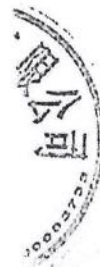
电话:

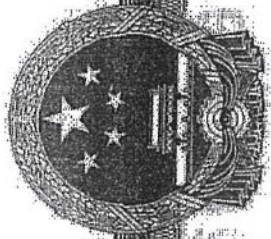
(银行盖章)

说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押





营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
企业信用信息
系统
记录、档案、许可、监
管信息



中汇会计师事务所 (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规和规定规定的其他业务。（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 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

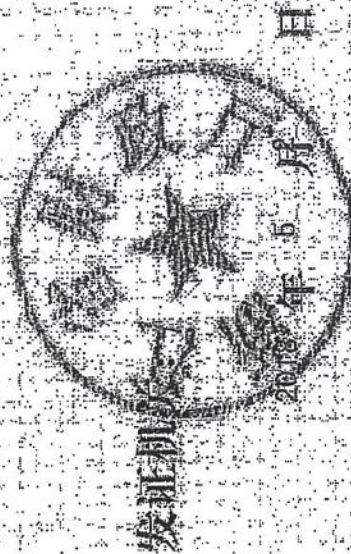
2020年8月0



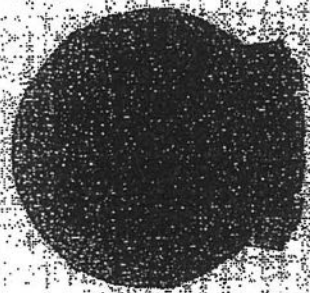
证物序号 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予履行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人 秦强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式 特殊普通合伙

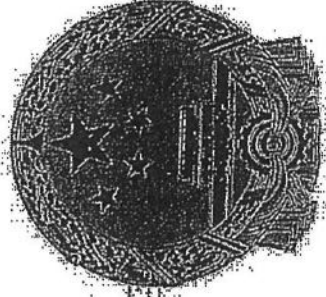
执业证书编号 33000014

批准执业文号 新财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日



仅供中汇会8120 20131689号



证书序号: 000381

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

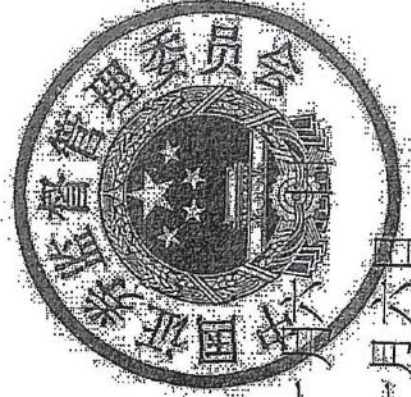
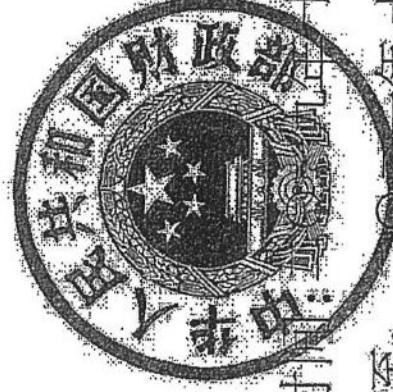
中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



仅供中汇会计师事务所[2020]1679号报告使用
0080646



证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日



姓名: 杨建平
 Full name: 杨建平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-12-10
 Date of birth: 1972-12-10
 工作单位: 浙江中汇会计师事务所
 Working unit: 浙江中汇会计师事务所
 身份证号码: 330222721210581
 Identity card No.: 330222721210581



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



证书编号: 330000140050
 No. of Certificate: 330000140050

批准注册协会: 浙江省
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Province

发证日期: 1998 年 9 月 30 日
 Date of Issuance: 1998 / 9 / 30



杨建平(330000140050)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会
 2015年 10月 30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.



杨建平(330000140050)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



2008 01 01
年 月 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.



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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇 事务所
CPAs

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

2016 9 15 日
/y /m /d

同意调入：中汇济南分所

注意事项 2012.12.20

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

同意转出：中汇济南分所

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意转入：中汇济南分所

2016.12.29



姓名 王渝璐
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1985-04-27
Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 伙)
Working unit 330102198504270620
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，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



证书编号: 33000014860
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: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance

by 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.



日 / d

/ m

年 / y

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.



日 / d

/ m

年 / y

