

验资报告

科威尔技术股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0254 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2023]230Z0254 号

科威尔技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 11 月 22 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 80,303,210.00 元，股本为人民币 80,303,210.00 元。根据贵公司 2022 年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次会议和第十二次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）的核准，贵公司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司—安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投资者发行人民币普通股股票 3,117,077 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 3,117,077.00 元，变更后的注册资本为人民币 83,420,287.00 元。经我们审验，截至 2023 年 11 月 21 日止，贵公司已向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司—安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投资者发行人民币普通股股票 3,117,077 股，募集资金总额人民币 188,302,621.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，其中计入股本人民币 3,117,077.00 元，计入资本公积人民币 180,308,186.07 元。各投资者全部以货币出



资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 80,303,210.00 元，股本人民币 80,303,210.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 10 日出具信会师报字[2023]第 ZA10062 号验资报告。截至 2023 年 11 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 83,420,287.00 元，累计股本人民币 83,420,287.00 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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明



（此页无正文，为科威尔技术股份有限公司容诚验字[2023]230Z0254 号验资报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 廖传宝 
廖传宝

中国注册会计师： 孔振维 
孔振维

2023 年 11 月 22 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年11月22日止

被审验单位名称：科威尔技术股份有限公司

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		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
博时基金管理有限公司	1,215,811.00	73,447,142.51	1,215,811.00	39.00%
诺德基金管理有限公司	1,021,281.00	61,695,585.21	1,021,281.00	32.76%
财通基金管理有限公司	311,550.00	18,820,735.50	311,550.00	9.99%
泰康资产管理有限责任公司－泰康资产悦泰增享资产管理产品	303,952.00	18,361,740.32	303,952.00	9.75%
安联保险资产管理有限公司－安联裕远7号资产管理产品	227,964.00	13,771,305.24	227,964.00	7.31%
易方达基金管理有限公司	36,519.00	2,206,112.79	36,519.00	1.17%
合计	3,117,077.00	188,302,621.57	3,117,077.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年11月22日止

被审验单位名称：

货币单位：人民币 元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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
有限售条件的流通股	27,152,727.00	33.81%	30,269,804.00	36.29%	27,152,727.00	33.81%	3,117,077.00	30,269,804.00	36.29%
无限售条件的流通股	53,150,483.00	66.19%	53,150,483.00	63.71%	53,150,483.00	66.19%	-	53,150,483.00	63.71%
合计	80,303,210.00	100.00%	83,420,287.00	100.00%	80,303,210.00	100.00%	3,117,077.00	83,420,287.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称贵公司）由合肥科威尔电源系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 6 月 3 日在合肥市高新开发区市场监督管理局办理了工商登记，统一社会信用代码 91340100575749450H。截至本次增资前，贵公司的注册资本为人民币 80,303,210.00 元，股本为人民币 80,303,210.00 元。

根据贵公司 2022 年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次会议和第十二次会议，经中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）核准，贵公司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司一安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投资者发行人民币普通股股票 3,117,077 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 3,117,077.00 元。变更后的注册资本为人民币 83,420,287.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次会议和第十二次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）的核准，贵公司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司一安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 3,117,077.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 11 月 22 日止，贵公司已向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司—安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价格 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，扣除国泰君安证券股份有限公司承销费用和保荐费用合计 3,000,000.00 元（含增值税金额），贵公司实际募集资金 185,302,621.57 元，主承销商已于 2023 年 11 月 21 日划入贵公司开立的如下人民币账户中：

序号	开户行	账号	金额（元）
1	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	155,102,621.57
2	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	30,200,000.00
合计	——	——	185,302,621.57

此外贵公司为本次股票发行累计发生 2,170,000.00 元的其他发行费用（含增值税金额）。上述承销及保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 292,641.50 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，其中增加股本 3,117,077.00 元，增加资本公积 180,308,186.07 元。



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息。体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发
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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 7500万元
成立日期 2013年12月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2023 年04 月03 日



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 《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。
- 1、《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。
 - 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
 - 3、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

二〇一三年六月八日

中华人民共和国财政部制



姓名	滕传强
性别	男
出生日期	1975-12-11
工作单位	安徽会计师事务所(普通合伙) 注册分所
身份证号码	340104197512111515



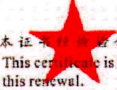


证书编号:
No. of Certificate 340100030036

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008年11月30日

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




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.



年 /y 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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 孔振维
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994-05-03
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340122199405030316
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:
No. of Certificate
110100320632

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
2021-02-23

发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d