

国睿科技股份有限公司

验资报告

大华验字[2020]000377 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

国睿科技股份有限公司

验资报告

(截止 2020 年 7 月 16 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	1-2
	注册资本及股本变更前后对照表	1-2
	验资事项说明	1-3

验资报告

大华验字[2020]000377 号

国睿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）截至 2020 年 7 月 16 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、完整是全体股东及国睿科技公司的责任。我们的责任是对国睿科技公司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，我们结合国睿科技公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

国睿科技公司原注册资本为人民币 1,203,470,125.00 元，股本为人民币 1,203,470,125.00 元。国睿科技公司于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。并于 2020 年 1 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117 号）核准，同意国睿科技公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000.00 万元人民币。经我们审验，截至 2020 年 7 月 16 日止，国睿科技公司本次非公

开发行人民币普通股(A股)38,387,715.00股,每股发行价格人民币15.63元,实际募集资金总额为人民币599,999,985.45元(大写:伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元肆角伍分),扣除与发行有关的费用(不含税)人民币39,682,446.81元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万贰仟肆佰肆拾陆元捌角壹分),国睿科技公司实际募集资金净额为人民币560,317,538.64元(大写:伍亿陆仟零叁拾壹万柒仟伍佰叁拾捌元陆角肆分),其中计入“股本”人民币38,387,715.00元(大写:叁仟捌佰叁拾捌万柒仟柒佰壹拾伍元整),计入“资本公积—股本溢价”人民币521,929,823.64元(大写:伍亿贰仟壹佰玖拾贰万玖仟捌佰贰拾叁元陆角肆分)。

同时我们注意到,国睿科技公司本次增资前的注册资本为人民币1,203,470,125.00元,股本为人民币1,203,470,125.00元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2020]000223号验资报告验证确认。截至2020年7月16日止,变更后的累计注册资本为人民币1,241,857,840.00元,股本为人民币1,241,857,840.00元。

本验资报告供国睿科技公司申请变更登记时使用,不应将其视为是对国睿科技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。

[以下无正文]

[此页无正文，为大华验字[2020]000377 号国睿科技股份有限公司验资报告签字盖章页]

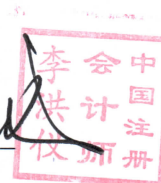
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)

李洪仪



中国注册会计师:

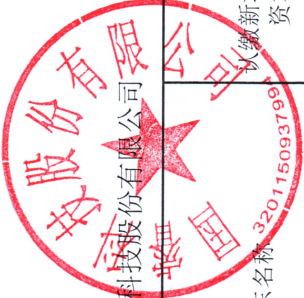
王海楠



二〇二〇年七月十七日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 7 月 16 日止



公司名称: 国睿科技股份有限公司 货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例
安信证券资产管理有限公司	6,525,911.00	6,525,911.00					6,525,911.00	6,525,911.00	17.00%
山东惠瀚产业发展有限公司	5,118,362.00	5,118,362.00					5,118,362.00	5,118,362.00	13.33%
泰康资产管理有限责任公司	3,326,935.00	3,326,935.00					3,326,935.00	3,326,935.00	8.67%
北京泰鼎盛盛信息技术有限公司	3,262,955.00	3,262,955.00					3,262,955.00	3,262,955.00	8.50%
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%
太平资产管理有限公司	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%
西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙)	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%
长沙中盈先导一号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%
华泰资产管理有限公司(华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品)	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%
华泰资产管理有限公司(基本养老保险基金三零三组合)	3,198,976.00	3,198,976.00					3,198,976.00	3,198,976.00	8.33%

国睿科技股份有限公司
截止 2020 年 7 月 16 日
新增注册资本实收情况明细表

股东名称	实际新增出资情况						
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本
							金额 占新增注册资 本比例
深圳嘉石大岩资本管理有限公司	959,696.00					959,696.00	2.50%
合计	38,387,715.00					38,387,715.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2020 年 7 月 16 日止

公司名称：国睿科技股份有限公司				货币单位：人民币元			
股东名称	认缴注册资本			股本			
	变更前		变更后	变更前		变更后	
	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：							
中国电子科技集团公司第十四研究所	538,212,052.00	44.72%	538,212,052.00	43.34%	538,212,052.00	43.34%	
中电国睿集团有限公司	19,429,117.00	1.61%	19,429,117.00	1.56%	19,429,117.00	1.56%	
上海翼潜投资管理合伙企业（有限合伙）	9,968,581.00	0.83%	9,968,581.00	0.80%	9,968,581.00	0.80%	
北京华夏智讯技术有限公司	8,743,102.00	0.73%	8,743,102.00	0.70%	8,743,102.00	0.70%	
张少华	2,977,712.00	0.25%	2,977,712.00	0.24%	2,977,712.00	0.24%	
胡华波	1,788,842.00	0.15%	1,788,842.00	0.14%	1,788,842.00	0.14%	
安信证券资产管理有限公司			6,525,911.00	0.53%	6,525,911.00	0.53%	
山东惠瀚产业发展有限公司			5,118,362.00	0.41%	5,118,362.00	0.41%	
泰康资产管理有限责任公司			3,326,935.00	0.27%	3,326,935.00	0.27%	
北京泰鼎盛信息技术有限公司			3,262,955.00	0.26%	3,262,955.00	0.26%	

国睿科技股份有限公司
截止 2020 年 7 月 16 日
注册资本及股本变更前后对照表

股东名称	认缴注册资本				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	金额	占注册资本总额比例
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
太平资产管理股份有限公司			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
华泰资产管理有限公司（华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品）			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
华泰资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合）			3,198,976.00	0.26%			3,198,976.00	0.26%
深圳嘉石大岩资本管理有限公司			959,696.00	0.08%			959,696.00	0.08%
有限售条件的流通股小计	581,119,406.00	48.29%	619,507,121.00	49.89%	581,119,406.00	48.29%	619,507,121.00	49.89%
无限售条件的流通股:	622,350,719.00	51.71%	622,350,719.00	50.11%	622,350,719.00	51.71%	622,350,719.00	50.11%
合 计	1,203,470,125.00	100.00%	1,241,857,840.00	100.00%	1,203,470,125.00	100.00%	1,241,857,840.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技公司”）系经南京市工商行政管理局核准，并于 2013 年 7 月 8 日由江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“高淳陶瓷”）变更名称而来。高淳陶瓷前身系江苏省高淳陶瓷厂，1994 年经江苏省南京市经济体制改革委员会以宁体改字[1994]406 号文件批准，改制为股份有限公司并于 2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。

2006 年 3 月 24 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复，并于 2006 年 4 月 3 日经股东大会审议通过股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得股票为 3.5 股，2006 年 4 月 13 日，全体非流通股股东向全体流通股股东共支付了对价总额为 10,973,281.00 股股份，实施上述送股对价后，高淳陶瓷股份总数仍为 84,089,294.00 股，股份结构发生相应变化。

2009 年 11 月 10 日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）转让国有股 22,981,600.00 股，占高淳陶瓷总股本的 27.33%。

2013 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产重组及向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]323 号）文件，核准高淳陶瓷本次重大资产重组及向十四所发行 12,228,090.00 股股份、向国睿集团发行 25,289,932.00 股股份、向宫龙发行 5,510,515.00 股股份、向张敏发行 1,130,362.00 股股份、向杨程发行 282,590.00 股股份购买相关资产。2013 年 6 月 24 日，本次重大资产重组资产交割完毕，交易各方签署了《拟注入资产交割确认书》和《拟置出资产交割确认书》。同日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2013]000173 号）：截止至 2013 年 6 月 24 日，高淳陶瓷已收到十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 44,441,489.00 元，向十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程发行股份合计 44,441,489.00 股，新增注册资本（股本）合计人民币 44,441,489.00 元，变更后的注册资本为人民币 128,530,783.00 元。2013 年 6 月 26 日，高淳陶瓷收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次向十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程发行的 44,441,489.00 股人民币普通股股份登记手续已办理完毕。2013 年 7 月 8 日，

国睿科技公司获得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号：320100000016896；公司名称变更为：国睿科技股份有限公司；法定代表人：周万幸；注册资本：12,853.0783 万元人民币。

2014 年 5 月 8 日，国睿科技公司 2013 年度股东大会通过《公司 2013 年度利润分配和资金公积金转增股本方案》的议案。2014 年 7 月 16 日，2013 年度利润分配方案实施完毕。国睿科技公司增加注册资本金人民币 128,530,783.00 元，由未分配利润转增股本 38,559,235.00 元，资本公积转增股本 89,971,548.00 元，变更后的股本为人民币 257,061,566.00 元。

2016 年 2 月 29 日，国睿科技公司 2015 年度股东大会通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》的议案。2016 年 3 月 17 日，国睿科技公司 2015 年度利润分配方案实施完毕。国睿科技公司申请增加注册资本金人民币 205,649,253.00 元，由未分配利润转增股本 205,649,253.00 元，变更后的股本为人民币 462,710,819.00 元。

根据国睿科技公司 2015 年 6 月 25 日第七届董事会第二次会议决议、2015 年 8 月 28 日第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1232 号），核准国睿科技公司非公开发行不超过 16,020,503.00 股新股。国睿科技公司本次最终非公开发行股票 16,020,503.00 股（每股面值 1 元），本次申请增加注册资本人民币 16,020,503.00 元，变更后的注册资本为人民币 478,731,322.00 元。2016 年 6 月 21 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2016）第 5157 号验资报告。2016 年 6 月 23 日，本次非公开发行的 16,020,503.00 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

2018 年 5 月 25 日，国睿科技公司 2017 年度股东大会通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》的议案。2018 年 6 月 28 日，国睿科技公司 2017 年度利润分配方案实施完毕。国睿科技公司申请增加注册资本金人民币 143,619,397.00 元，由资本公积转增股本 143,619,397.00 元，变更后的股本为人民币 622,350,719.00 元。

2019 年 9 月 27 日，基于国睿科技公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及 2020 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117 号）文件，国睿

科技公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等 6 名交易对方发行股份 581,119,406.00 股，以购买国睿防务公司 100.00% 股权、国睿信维 95.00% 股权。股票发行后，国睿科技公司的股份总数变更为 1,203,470,125.00 股。

二、本次股本的变更情况

国睿科技公司变更前的注册资本为人民币 1,203,470,125.00 元，股份总数为 1,203,470,125.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,203,470,125.00 元。本次股票发行后，国睿科技公司的股份总数变更为 1,241,857,840.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,241,857,840.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 599,999,985.45 元，扣除与发行有关费用人民币 39,682,446.81 元，实际可使用募集资金人民币 560,317,538.64 元。其中，计入国睿科技公司“股本”人民币 38,387,715.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 521,929,823.64 元。

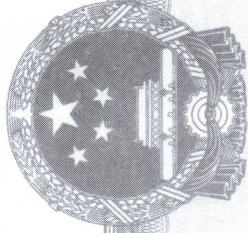
经审核，发行费用明细如下：

单位金额：人民币元

费用类别	费用金额（含税）	费用金额（不含税）
财务顾问及承销费	29,500,000.00	27,830,188.68
审计及评估费	7,110,000.00	6,707,547.17
律师费	2,950,000.00	2,783,018.87
登记费	546,499.66	515,565.72
印花税	1,846,126.37	1,846,126.37
合计	41,952,626.03	39,682,446.81

四、审验结果

国睿科技公司本次发行股票募集的股款为人民币 599,999,985.45 元，中信建投证券股份有限公司已于 2020 年 7 月 16 日将扣除相关财务顾问及承销费人民币 27,500,000.00 元后的余款人民币 572,499,985.45 元汇入国睿科技公司在中国银行股份有限公司南京河西支行开立的募集资金专户（账号：492374917419）。



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春, 杨雄

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; 无(企业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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2020年04月08日

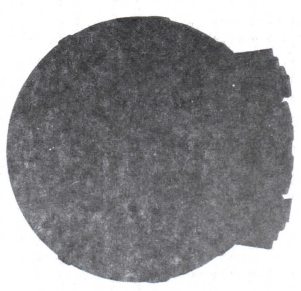
证书序号: 0000093

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》。

北京市财政局
发证机关:
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



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: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

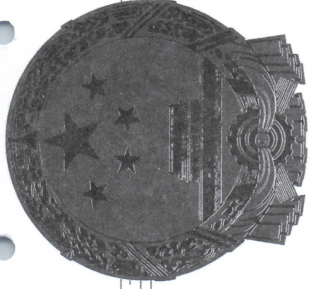
组织形式: 特殊普通合伙

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: 000398

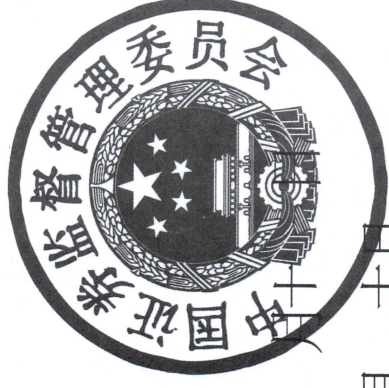
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名: 李洪仪
证书编号: 110002590006
2010-05-11

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 月 日

2012.2.15 年 4 月 16 日



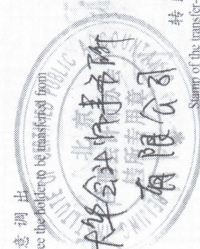
姓 名 李洪仪
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-09-30
Date of birth
工作单位 北京普华会计师事务所
Working unit
身份证号码 230805197309301013
Identity card No.



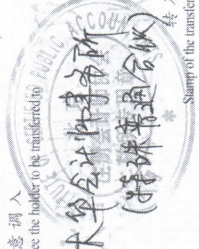
注册会计师工作单位变更事项登记

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
2012年 12 月 25 日



同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12 月 25 日



注 意 事 项

- 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, 登报声明作废后, 办理补发手续。

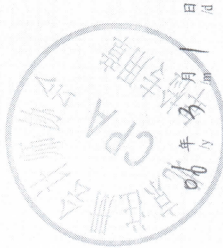
NOTES

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.



2014.4.8

2015-04-01



110002590006

证书编号: 110002590006
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance



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.



姓名: 王海楠
证书编号: 110101480439

年 /m
月 /m
日 /d



姓名 Full name 王海楠
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-09-22
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 130205198709220050



110101480439

证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d