

上海飞乐音响股份有限公司  
验资报告

# 验资报告

众会字(2020)第 6998 号

## 上海飞乐音响股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2020年9月4日止新增注册资本及股本的实收情况。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2,258,580,811.00元, 实收股本为人民币2,258,580,811.00元。根据贵公司第十一届第十八次董事会会议决议、2020年第二次临时股东大会决议、以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1715号)的规定, 核准贵公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊(集团)公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。经我们审验, 截至2020年9月4日止, 贵公司本次实际非公开发行的股票数量为248,447,204股(每股面值1元), 发行价格为3.22元/股, 实际募集资金总额为人民币799,999,996.88元, 扣除各项发行费用人民币26,392,248.38元(不含税金额)后, 募集资金净额为人民币773,607,748.50元(大写: 柒亿柒仟叁佰陆拾万柒仟柒佰肆拾捌元伍角), 其中新增注册资本人民币248,447,204.00元, 资本公积-股本溢价人民币525,160,544.50元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币2,258,580,811.00元, 实收股本人民币2,258,580,811.00元, 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验, 并于2020年8月19日出具了“众会字(2020)第6879号”《验资报告》。截至2020年9月4日止, 变更后的注册资本为人民币2,507,028,015.00元, 累计实收股本为人民币2,507,028,015.00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.注册资本及实收股本变更前后对照表  
3.验资事项说明  
4.银行进账单复印件  
5.银行询证函回函复印件

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师(项目合伙人)

中国注册会计师

中国, 上海

2020年9月18日

# 附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年9月4日止

被审单位名称：上海飞乐音响股份有限公司

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	实物	知识 产权	土地 使用权	其 他	合计	其中：实收股本		
								金额	占新增注册 资本比例	金额
上海仪电（集团）有限公司	155,279,503.00	155,279,503.00	-	-	-	-	155,279,503.00	62.50%	155,279,503.00	62.50%
上海临港经济发展集团科 技投资有限公司	62,111,801.00	62,111,801.00	-	-	-	62,111,801.00	25.00%	62,111,801.00	25.00%	25.00%
上海华谊（集团）公司	31,055,900.00	31,055,900.00	-	-	-	31,055,900.00	12.50%	31,055,900.00	12.50%	12.50%
合计	248,447,204.00	248,447,204.00	-	-	-	248,447,204.00	100.00%	248,447,204.00	100.00%	100.00%

## 附件2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2020年9月4日止

被审验单位名称：上海飞乐音响股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	金额	占注册资本总额比例
(1) 有限售条件股								
国家持有								
其他内资持股	1,273,360,809.00	56.38%	1,521,808,013.00	60.70%	1,273,360,809.00	56.38%	1,521,808,013.00	60.70%
有限售条件股份合计	1,273,360,809.00	56.38%	1,521,808,013.00	60.70%	1,273,360,809.00	56.38%	1,521,808,013.00	60.70%
(2) 无限售条件流通股								
人民币普通股	985,220,002.00	43.62%	985,220,002.00	39.30%	985,220,002.00	43.62%	985,220,002.00	39.30%
境内上市的外资股								
无限售条件股份合计	985,220,002.00	43.62%	985,220,002.00	39.30%	985,220,002.00	43.62%	985,220,002.00	39.30%
合计	2,258,580,811.00	100.00%	2,507,028,015.00	100.00%	2,258,580,811.00	100.00%	2,507,028,015.00	100.00%

## 验资事项说明

### 1 基本情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“贵公司”)系于 1984 年 11 月 18 日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的全国首家向社会公开发行动股票的股份制试点企业。公司股票于 1986 年 9 月 26 日在中国工商银行上海静安信托业务部上市交易。1990 年 12 月 19 日,公司股票转至上海证券交易所上市交易。公司营业执照号为 91310000132805038E,原注册资本为人民币 2,258,580,811.00 元,实收股本为人民币 2,258,580,811.00 元。

### 2 新增资本的出资规定

根据贵公司第十一届第十八次董事会会议决议、2020 年第二次临时股东大会决议、以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1715 号)的规定,核准贵公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊(集团)公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。

贵公司本次实际非公开发行的股票数量为 248,447,204 股(每股面值 1 元),发行价格为 3.22 元/股,募集资金总额为人民币 799,999,996.88 元,申请增加注册资本人民币 248,447,204.00 元,变更后注册资本为人民币 2,507,028,015.00 元。

### 3 审验结果

经我们审验,截至 2020 年 9 月 4 日止,贵公司实际向 3 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 248,447,204 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 3.22 元,募集资金总额为人民币 799,999,996.88 元,扣除从募集资金中已直接扣减的承销费(不含增税)人民币 8,490,566.04 元后,由本次发行的独立财务顾问(主承销商)国泰君安证券股份有限公司汇入贵公司募集资金专户的资金金额为 791,509,430.84 元。

上述募集资金总额人民币 799,999,996.88 元,扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 26,392,248.38 元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币 773,607,748.50 元(大写:柒亿柒仟叁佰陆拾万柒仟柒佰肆拾捌元伍角),其中新增注册资本人民币 248,447,204.00 元,资本公积-股本溢价人民币 525,160,544.50 元。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

发行费用内容	含税金额（元）	不含税金额（元）
独立财务顾问费	17,000,000.00	16,037,735.85
承销费	9,000,000.00	8,490,566.04
验资费	50,000.00	47,169.81
信息披露费用	1,100,000.00	1,037,735.85
股份登记费	825,783.28	779,040.83
合计	27,975,783.28	26,392,248.38

#### 4 其他事项

- 4.1 截止 2020 年 9 月 2 日止，非公开发行对象缴纳的资金人民币 799,999,996.88 元汇入本次发行的独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司在上海银行徐汇支行开设账号为 31685803001870172 的人民币账户内，上述资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 3 日出具众会字[2020]第 6997 号《验资报告》审验。
- 4.2 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登记手续尚在办理之中，上海仪电（集团）有限公司因本次募集配套资金所获得的股份，自该股份于中国证券登记结算有限公司登记至其名下之日起 36 个月内不得转让；上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊（集团）公司承诺，认购的本次非公开发行的公司股票自发行完成日起 18 个月内不转让，锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。



上海银行业务回单

记账日期: 2020年09月04日

回单编号: 2020090500094981

类型: 银证直联业务-贷方

币种: CNY

付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司

收款人名称: 上海飞乐音响股份有限公司

付款人账号: 31685803001870172

收款人账号: 03004254057

付款人开户行: 上海银行徐汇支行

收款人开户行: 上海银行徐汇支行

金额(大写): 柒亿玖仟壹佰伍拾万玖仟肆佰叁拾元捌角肆分

金额(小写): 791,509,430.84

打信息及用途:



飞乐音响非公开募集款 飞乐音响非公开募集款

银行编号: FT20248065906980

回单验证码: 4934-1014-4302-4010

打印时间: 2020-09-07 09:35:13

此空白联无效! 此空白联无效! 此空白联无效! 此空白联无效!

# 银行询证函

编号:

上海银行徐汇支行:

本公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司截至 2020 年 9 月 4 日止非公开发行股票实际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,应当询证主承销商向贵行缴存的非公开发行股票实际募集资金金额。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”处列明不符事项。回函请直接递交给众华会计师事务所(特殊普通合伙)现场函证领取人。

联系人:张绎唯 电话: 18817323156

截至 2020 年 9 月 4 日止,主承销商向贵行缴存的非公开发行股票实际募集资金金额列式如下:

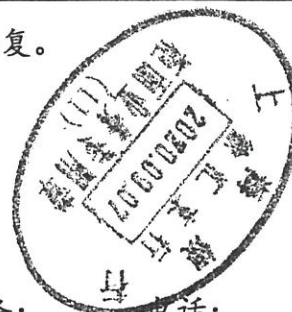
缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	备注
国泰君安证券股份有限公司	2020/9/4	03004254057	人民币	791,509,430.84	飞乐音响非公开发行股票募集款
合计金额(大写)		柒亿玖仟壹佰伍拾万玖仟肆佰叁拾元捌角肆分			



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 9月 7日

经办人: [Redacted] 职务: [Redacted] 电话: [Redacted]

复核人: [Signature] 职务: [Redacted] 电话: [Redacted]

(银行盖章)

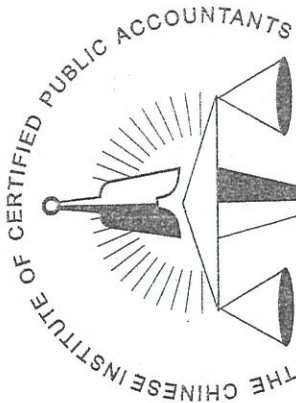
经本行核对，存在以下不符之处。



年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



中国注册会计师协会

姓名 刘磊  
 Full name 刘磊  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1981-11-18  
 Date of birth 1981-11-18  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 370302198111182919  
 Identity card No. 370302198111182919



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



刘磊(310000032175)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

310000032175

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期: 2006 年 05 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 Full name 黄永捷  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-03-08  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310105199203083610



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: 310000030133  
 No. of Certificate

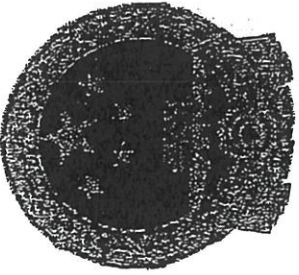
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance

黄永捷(310000030133)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日  
 /y /m /d

证书序号: 0001311



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1530号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会(2013)68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000357

# 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  
众华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

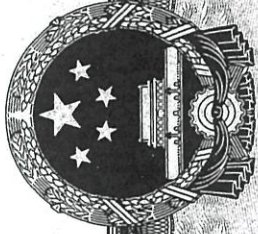
首席合伙人：孙勇



证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十日

证书有效期至：二〇一五年十二月十日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202006090329

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息，请于信用信息库备案、许可、监管。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。  
【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

2020年06月09日