

茂硕电源科技股份有限公司  
验资报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、验资报告            | 1-2 |
| 二、验资报告附件          |     |
| 1. 新增注册资本实收情况明细表  | 3   |
| 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4   |
| 3. 验资事项说明         | 5-7 |

## 验资报告

致同验字（2022）第 371C000327 号

### 茂硕电源科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 6 月 13 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 274,327,707.00 元，股本为 274,327,707.00 元。根据贵公司第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议、2021 年第 3 次临时股东大会决议、济南产业发展投资集团有限公司《关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股份的批复》（济产发[2021]71 号），贵公司申请增加注册资本人民币 82,298,312.00 元，经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（[2022]585 号）核准，同意贵公司增发人民币普通股（A 股）不超过 82,298,312 股。经我们审验，截至 2022 年 6 月 13 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 456,755,631.60 元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，本次募集资金净额人民币 452,026,558.97 元（人民币肆亿伍仟贰佰零贰万陆仟伍佰伍拾捌元玖角柒分），其中：增加股本 82,298,312.00 元，增加资本公积 369,728,246.97 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 274,327,707.00 元，股本人民币 274,327,707.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 13 日出具大华验字[2018]000372 号验资报告。截至 2022 年 6 月 10 日止，变更后的注册资本人民币 356,626,019.00 元，股本人民币 356,626,019.00 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. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年六月十三日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月13日止

被审验单位名称：茂硕电源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称    | 认缴新增注册<br>资本  | 新增注册资本的实际出资情况  |    |      |       |     |    |                |               |               |               |               |
|---------|---------------|----------------|----|------|-------|-----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |               | 货币资金           | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 净资产 | 其他 | 合计             | 其中：股本         |               |               |               |
|         |               |                |    |      |       |     |    |                | 金额            | 占新增注册<br>资本比例 | 其中：货币出资<br>金额 | 占新增注册<br>资本比例 |
| 有限售条件股份 | 82,298,312.00 | 456,755,631.60 |    |      |       |     |    | 456,755,631.60 | 82,298,312.00 | 100.00%       | 82,298,312.00 | 100.00%       |
| 合计      | 82,298,312.00 | 456,755,631.60 |    |      |       |     |    | 456,755,631.60 | 82,298,312.00 | 100.00%       | 82,298,312.00 | 100.00%       |



附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年6月13日止

被审验单位名称: 茂硕电源科技股份有限公司

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            |               | 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<br>总额比例 |               |                |         |
|         |                |         |                |         |                |               |               |                |         |
| 无限售条件股份 | 274,327,707.00 | 100.00% | 274,327,707.00 | 76.92%  | 274,327,707.00 | 100.00%       |               | 274,327,707.00 | 76.92%  |
| 有限售条件股份 |                |         | 82,298,312.00  | 23.08%  |                |               | 82,298,312.00 | 82,298,312.00  | 23.08%  |
| 合计      | 274,327,707.00 | 100.00% | 356,626,019.00 | 100.00% | 274,327,707.00 | 100.00%       | 82,298,312.00 | 356,626,019.00 | 100.00% |

### 附件3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为深圳茂硕电源科技有限公司，于 2007 年 12 月经深圳市工商行政管理局核准，由深圳德旺投资发展有限公司一名法人和周莉等 49 名自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91440300786559921G 的营业执照。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股等，本次增资前，本公司累计发行股本总数 274,327,707.00 股，注册资本为 274,327,707.00 元，注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园，总部地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园，公司控股股东为济南产发融盛股权投资有限公司。

2020 年 11 月 25 日，本公司前控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）与济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》；产发融盛于 2020 年 11 月 27 日收到济南市国资委出具的《关于济南产发融盛股权投资有限公司协议受让茂硕电源科技股份有限公司股份有关事项的批复》（济国资收益[2020]7 号），该批复批准上述协议。2020 年 12 月 29 日、2021 年 9 月 8 日，经中国证券登记结算有限责任公司确认完成了股权登记变更。

公司根据第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议、2021 年第 3 次临时股东大会决议，申请增加注册资本人民币 82,298,312.00 元，经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（[2022]585 号）核准，同意贵公司增发人民币普通股（A 股）不超过 82,298,312 股；变更后公司的注册资本为人民币 356,626,019.00 元，每股面值 1.00 元，每股增发价 5.55 元。

### 二、新增资本的出资规定

公司根据 2021 年第 3 次临时股东大会股东大会决议及第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议规定，申请新增注册资本人民币 82,298,312.00 元。出资规定



为：

（一）本次非公开发行股票的发行对象为产发融盛、济南市能源投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）。

产发融盛为公司的控股股东，能投公司为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司间接控制的公司，产发融盛和能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，本次非公开发行新增股份仍需按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行，但《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定除外。

（二）本次非公开发行 A 股股票数量为 82,298,312 股，占本次发行前股本总额的 30%。其中，向控股股东产发融盛非公开发行股票数量为 54,865,541 股，占本次发行前股本总额的 20%；向能投公司非公开发行股票数量为 27,432,771 股，占本次发行前股本总额的 10%。

（三）本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会（即第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议）决议的公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 5.55 元/股）与定价基准日前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格（资产负债表日后发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）孰高为准。

（四）本次非公开发行股票募集的资金总额为 456,755,631.60 万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

### 三、审验结果

截至 2022 年 6 月 13 日止，贵公司已增发人民币普通股（A 股）82,298,312 股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 456,755,631.60 元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，本次募集资金净额人民币 452,026,558.97 元（人民币肆亿伍仟贰佰零贰万陆仟伍佰伍拾捌元玖角柒分），其中：增加股本 82,298,312.00 元，增加资本公积 369,728,246.97 元。

该股款由中泰证券股份有限公司于 2022 年 6 月 10 日扣除未支付的承销保荐费 2,000,000.00 元（含税）后，汇入贵公司在平安银行股份有限公司深圳大冲支行开设的募集资金专户 15335782040088 账号、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行开设的募集资金专户 338190100100164937 账号内。具体情况如下：



茂硕电源科技股份有限公司  
截至 2022 年 6 月 13 日止  
验资事项说明

| 开户银行                  | 账号                 | 入账日期            | 金额（元）          |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 平安银行股份有限公司<br>深圳大冲支行  | 15335782040088     | 2022 年 6 月 10 日 | 220,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳软件园支行 | 338190100100164937 | 2022 年 6 月 10 日 | 234,755,631.60 |
| 合计                    |                    |                 | 454,755,631.60 |

上表中汇入募集资金专户金额已扣除未支付的承销费 2,000,000.00 元（含税）。

经审核，本次非公开发行费用明细如下：

| 内容           | 不含增值税进项<br>税 | 含增值税进项税金额    |
|--------------|--------------|--------------|
| 保荐承销费        | 3,018,867.92 | 3,200,000.00 |
| 审计验资费        | 844,339.62   | 895,000.00   |
| 律师费          | 452,830.19   | 480,000.00   |
| 用于本次发行的信息披露费 | 300,000.00   | 318,000.00   |
| 发行手续费        | 113,034.90   | 113,034.90   |
| 合计           | 4,729,072.63 | 5,006,034.90 |

截至 2022 年 6 月 13 日止，连同原经验证的股本人民币 274,327,707.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 356,626,019.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 356,626,019 股，有限售条件股份 82,298,312 股，无限售条件股份 274,327,707 股。



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本)



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 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
法定代表人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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。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。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。

此件与原件一致 再次复印无效



登记机关

2022年03月05日

<https://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 普通合伙会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

## 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》。

发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

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

瑞华会计师事务所(普通合伙)  
注册会计师 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
19 年 12 月 10 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
19 年 12 月 10 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

10



刘健 男

1969-07-11

瑞华会计师事务所(普通合伙) 山东分所  
3701C5196907110311

姓名 Full name 刘健  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1969-07-11  
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(普通合伙) 山东分所  
身份证号码 Identity card No. 3701C5196907110311



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.



山东省注册会计师协会  
2016年  
注册会计师  
年检合格专用章

2016年03月09日

证书编号: 110001590117  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 05 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



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

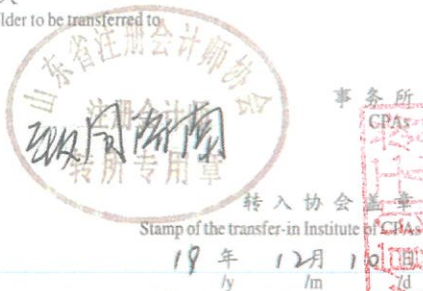
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

10



江磊 男  
Full name Sex

1988-09-28  
Date of birth

瑞华会计师事务所(普通合伙) 山东分所  
Working unit

370687-98809262339  
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 110101301176

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2019年08月24日

年 月 日  
/y /m /d

4

6