

苏州和林微纳科技股份有限公司

验资报告

【天衡验字（2022）00122 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

验资报告

天衡验字（2022）00122 号

苏州和林微纳科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 9 月 21 日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、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 80,000,000.00 元，股本为人民币 80,000,000.00 元。根据贵公司第一届董事会第十四次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 9,874,453.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本 9,874,453.00 元，变更后的注册资本为人民币 89,874,453.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 9 月 21 日止，贵公司已向华夏基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、UBS AG、中国国际金融股份有限公司、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 1 号、苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）、骆兴顺共 12 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453.00 股，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元，其中：增加股本人民币 9,874,453.00 元、增加资本公积人民币 679,644,034.85 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 80,000,000.00

元，股本为人民币 80,000,000.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具天衡验字（2021）00031 号《验资报告》。截至 2022 年 9 月 21 日止，变更后的注册资本为人民币 89,874,453.00 元、累计股本为人民币 89,874,453.00 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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

(本页无正文，仅为天衡会计师事务所出具的天衡验字(2022)00122 号验资报告之签章页)



2022 年 09 月 22 日

中国注册会计师:

罗顺华



中国注册会计师:

汪久翔



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年9月21日止

被审验单位名称：苏州和林微纳科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	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：实收资本			
								金 额	占新增注册 资本比例		
华夏基金管理有限公司	2,282,273.00	161,790,332.97					161,790,332.97	2,282,273.00	23.11%	2,282,273.00	23.11%
浙江深改产业合伙企业（有限合伙）	1,410,636.00	99,999,986.04					99,999,986.04	1,410,636.00	14.29%	1,410,636.00	14.29%
财通基金管理有限公司	1,169,417.00	82,899,971.13					82,899,971.13	1,169,417.00	11.84%	1,169,417.00	11.84%
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金	812,526.00	57,599,968.14					57,599,968.14	812,526.00	8.23%	812,526.00	8.23%
诺德基金管理有限公司	778,671.00	55,199,987.19					55,199,987.19	778,671.00	7.89%	778,671.00	7.89%
苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）	705,318.00	49,999,993.02					49,999,993.02	705,318.00	7.14%	705,318.00	7.14%
富荣基金管理有限公司	705,318.00	49,999,993.02					49,999,993.02	705,318.00	7.14%	705,318.00	7.14%
UBS AG	599,520.00	42,499,972.80					42,499,972.80	599,520.00	6.07%	599,520.00	6.07%
中国国际金融股份有限公司	423,190.00	29,999,939.10					29,999,939.10	423,190.00	4.29%	423,190.00	4.29%
上汽产融（上海）资产管理有限公司-上汽投资-产融1号	423,190.00	29,999,939.10					29,999,939.10	423,190.00	4.29%	423,190.00	4.29%
苏州融亨创业投资合伙企业（有限合伙）	423,190.00	29,999,939.10					29,999,939.10	423,190.00	4.29%	423,190.00	4.29%
锦兴顺	141,204.00	10,009,951.56					10,009,951.56	141,204.00	1.43%	141,204.00	1.43%
合 计	9,874,453.00	699,999,973.17					699,999,973.17	9,874,453.00	100.00%	9,874,453.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2022年9月21日止

被审验单位名称：苏州和林微纳科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		本次增加额	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
有限售条件股份	55,000,000.00	68.75%	64,874,453.00	72.18%	9,874,453.00	64,874,453.00	72.18%	64,874,453.00	72.18%
无限售条件股份	25,000,000.00	31.25%	25,000,000.00	27.82%		25,000,000.00	27.82%	25,000,000.00	27.82%
合 计	80,000,000.00	100.00%	89,874,453.00	100.00%	9,874,453.00	89,874,453.00	100.00%	89,874,453.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是由苏州和林微纳科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。贵公司于 2012 年 6 月在苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局登记注册。公司统一信用代码 913205055985748841，注册地址为苏州高新区峨眉山路 80 号。

截至本次增资前，贵公司的注册资本和股本均为人民币 8000 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第一届董事会第十四次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 9,874,453.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 70.89 元/股，增加注册资本 9,874,453.00 元，变更后的注册资本为人民币 89,874,453.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 9 月 21 日止，贵公司已向华夏基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯多策略一号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、UBS AG、中国国际金融股份有限公司、上汽臻臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-硕瑞 1 号、苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）、骆兴顺共 12 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453.00 股，发行价格 70.89 元/股，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元，其中：增加股本人民币 9,874,453.00 元、增加资本公积人民币 679,644,034.85 元。

贵公司已于 2022 年 9 月 21 日收到国泰君安证券股份有限公司扣除保荐及承销费用及相关增值税后的募集资金余额人民币 690,999,973.17 元，具体存入银行如下：

银行名称	缴入日期	银行账号	币种	金 额
中国银行苏州工业园区分行	2022 年 9 月 21 日	522278228125	人民币	690,999,973.17

四、其他事项

贵公司本次公开发行费用（不含税）为人民币 10,481,485.32 元，具体明细项目如下：

单位：人民币元	
项 目	不含税金额
承销及保荐费用	9,433,962.27
审计验资费用	330,188.68
律师费用	471,698.10
材料制作费	61,320.76
印花税	174,999.99
证券登记费	9,315.52
合 计	10,481,485.32



中國銀行
BANK OF CHINA

鹿颖洁

陆晓辉



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220921071800001

兹证明 苏州和林微纳科技股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行营业部
的 522278228125 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	摘要
1	2022/09/21 09:58:11	CNY	690,899,973.170	收

收/付款人: 国泰君安证券股份有限公司

摘要: 和林微纳向特定对象发行股票募集资金

备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易明细、余额转出等后续情况;

第二联 客户留存

1. 本证明仅对列示交易事实说明, 对外不具有任何担保或证明效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要均取自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行营业部

2022年09月21日



国内支付业务收款回单 补打

客户号: 292085969 日期: 2022年09月21日
收款人账号: 522278228125 付款人账号: 31685803001870172
收款人名称: 苏州和林微纳科技股份有限公司 付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行苏州工业园区分行营业部 付款人开户行: 上海银行股份有限公司徐汇支行
金额: CNY690,999,973.17
人民币陆亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元壹角柒分
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑 收支申报号:
业务标识号: 2022092149794384 业务编号:
发起行行号: 325290002911 接收行行号: 104305045079
发起行名称: 上海银行股份有限公司徐汇支行 接收行名称: 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行
入账账号: 522278228125 入账户名: 苏州和林微纳科技股份有限公司
用途:
附言: 215561 和林微纳向特定对象发行股票募集资金 和林微纳向特定对象发行股票募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 06293 交易渠道: 其他 交易流水号: 51721220-999 经办:
回单编号: 2022092150939243 回单验证码: 242Q1W6QXD9N 打印时间: 2022-09-21 13:51:50 打印次数: 2 次



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 32010000020201250006



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907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、企业内部控制评价、(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



2022年01月25日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名: 罗顺华
 Full name: 罗顺华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-03-19
 Date of birth: 1982-03-19
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320623198203190771
 Identity card No.: 320623198203190771



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.



年检专用

证书编号:
No. of Certificate

320000100119

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institution of CPAs

二 二十四

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会



姓名 汪久翔
Full name 男
性别 男
Sex 1990-09-20
出生日期 1990-09-20
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 320922199009209031
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.



汪久翔(320000104847)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



汪久翔(320000104847)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

ly /m /d

证书编号: 320000104847
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance ly /m /d