

沃顿科技股份有限公司  
发行人民币普通股（A 股）50,621,118 股后  
实收股本的验资报告

大华验字[2022]000852 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

沃顿科技股份有限公司  
发行人民币普通股（A股）50,621,118股后  
实收股本的验资报告  
（截止2022年12月2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
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

## 验资报告

大华验字[2022]000852号

沃顿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技）截至2022年12月2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、完整是全体股东及沃顿科技的责任。我们的责任是对沃顿科技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，我们结合沃顿科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

沃顿科技原注册资本为人民币422,000,000.00元，根据沃顿科技第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议、2021年第三次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年11月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2754号文《关于核准沃顿科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意沃顿科技非公开发行人民币普通股（A股）50,621,118股。沃顿科技于2022年12月2日非公开发行人民币普通股（A股）50,621,118股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.05元，

共计募集人民币 407,499,999.90 元。经此发行，注册资本变更为人民币 472,621,118.00 元。经我们审验，截至 2022 年 12 月 2 日止，沃顿科技共计募集货币资金人民币 407,499,999.90 元（大写：肆亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角整），扣除需支付的与本次发行有关的费用（不含增值税）5,104,359.55 元（大写：伍佰壹拾万肆仟叁佰伍拾玖元伍角伍分），沃顿科技实际募集资金净额为人民币 402,395,640.35 元（大写：肆亿零贰佰叁拾玖万伍仟陆佰肆拾元叁角伍分），其中计入“股本”人民币 50,621,118.00 元（大写：伍仟零陆拾贰万壹仟壹佰壹拾捌元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 351,774,522.35 元（大写：叁亿伍仟壹佰柒拾柒万肆仟伍佰贰拾贰元叁角伍分）。

同时我们注意到，沃顿科技本次增资前的注册资本为人民币 422,000,000.00 元，已经亚太中汇会计师事务所有限公司出具亚太中汇黔会验[2004]29 号验资报告验证确认。截至 2022 年 12 月 2 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 472,621,118.00 元。

本验资报告供沃顿科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对沃顿科技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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

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) 李相繁

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张琼

二〇二二年十二月五日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 2 日止

公司名称：沃顿科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
中车产业投资有限公司	25,310,559.00	203,749,999.95					203,749,999.95	25,310,559.00
国能龙源环保有限公司	25,310,559.00	203,749,999.95					203,749,999.95	25,310,559.00
合计	50,621,118.00	407,499,999.90					407,499,999.90	50,621,118.00

## 注册资本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 2 日止

公司名称：沃顿科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：	22,500.00	0.01	50,643,618.00	10.72	22,500.00	0.01	50,621,118.00	50,643,618.00	10.72
无限售条件的流通股：	421,977,500.00	99.99	421,977,500.00	89.28	421,977,500.00	99.99		421,977,500.00	89.28
合计	422,000,000.00	100.00	472,621,118.00	100.00	422,000,000.00	100.00	50,621,118.00	472,621,118.00	100.00

# 验资事项说明

## 一、变更前基本情况

沃顿科技股份有限公司(以下简称“沃顿科技”),曾用名南方汇通股份有限公司,前身系铁道部贵阳车辆工厂,是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一,1975年建成,1994年更名为贵阳车辆厂。后经铁道部1998年6月18日《关于设立南方汇通股份有限公司的函》(铁政策函〔1998〕109号)及国家经贸委1998年7月22日《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》(国经贸企改〔1998〕459号),由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起设立,于1999年5月11日在贵州省市场监督管理局登记注册,总部位于贵州省贵阳市。公司股票于1999年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易,证券代码:000920。公司于2021年9月13日审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,公司名称变更为“沃顿科技股份有限公司”,证券简称变更为“沃顿科技”。公司现持有统一社会信用代码为915200007096727366的营业执照,注册资本422,000,000.00元,股份总数422,000,000.00股(每股面值1元)。

## 二、本次股本的变更情况

沃顿科技变更前的注册资本为人民币422,000,000.00元,股份总数为422,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币422,000,000.00元。本次股票发行后,沃顿科技的股份总数变更为472,621,118.00股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币472,621,118.00元。

## 三、募集资金情况

本次发行股票共募集股款人民币407,499,999.90元,扣除不含税保荐承销费用人民币4,716,981.14元,减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币387,378.41元,实际可使用募集资金人民币402,395,640.35元,其中,计入沃顿科技“股本”人民币50,621,118.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币351,774,522.35元。

经审核，沃顿科技以募集资金支付的发行费用明细如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
承销及保荐费	4,716,981.14
验资费	37,735.85
律师费	301,886.79
登记费用	47,755.77
合 计	5,104,359.55

#### 四、审验结果

1、沃顿科技本次发行股票募集的股款为人民币 407,499,999.90 元，国海证券股份有限公司已于 2022 年 12 月 2 日将扣除相关承销保荐费人民币 4,716,981.14 元（不含增值税）后的余款人民币 402,783,018.76 元汇入沃顿科技募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022-12-2	沃顿科技股份有限公司	中信银行贵阳鸿通城支行	8113201013400123823	155,283,018.76
2022-12-2	沃顿科技股份有限公司	招商银行贵阳分行营业部	755916363410866	247,500,000.00