

杭州宏华数码科技股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—6 页
(三) 银行询证函和进账单复印件	第 7—8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所执业证书复印件	第 10 页
(六) 本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件	第 11 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 12—13 页



验资报告

天健验〔2023〕27号

杭州宏华数码科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2023年1月16日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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76,115,650.00元, 实收股本为人民币76,115,650.00元。根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会决议, 贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的发行方案。根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码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〕2930号), 贵公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)股票。贵公司本次向特定对象发行不超过22,800,000股普通股(A股)股票, 最终实际发行数量为6,944,444股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币144.00元, 可募集资金总额为999,999,936.00元。经我们审验, 截至2023年1月16日止, 贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票6,944,444股, 应募集资金总额999,999,936.00元, 减除发行费用人民币12,065,672.16元后, 募集资金净额为987,934,263.84元。其中, 计入实收股本人民币陆佰玖拾肆万肆仟肆佰肆拾肆元(¥6,944,444.00), 计入资本公积(股本溢价)980,989,819.84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 76,115,650.00 元，实收股本为人民币 76,115,650.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 12 月 7 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕688 号）。截至 2023 年 1 月 16 日止，变更后的注册资本为人民币 83,060,094.00 元，累计实收股本为人民币 83,060,094.00 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出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行询证函和进账单复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件

7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张芳



中国注册会计师：

李明



二〇二三年一月十六日



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 1 月 16 日止

被审验单位名称：杭州宏华数码科技股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本			实收股本				
	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（%）
一、有限售条件流通股								
境外法人持股	7,960,274.00	10.4581	9,488,051.00	11.4231	7,960,274.00	10.4581	9,488,051.00	11.4231
境内法人持股	26,191,620.00	34.4103	31,608,287.00	38.0547	26,191,620.00	34.4103	31,608,287.00	38.0547
境内自然人持股								
小 计	34,151,894.00	44.8684	41,096,338.00	49.4778	34,151,894.00	44.8684	41,096,338.00	49.4778
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	41,963,756.00	55.1316	41,963,756.00	50.5222	41,963,756.00	55.1316	41,963,756.00	50.5222
小 计	41,963,756.00	55.1316	41,963,756.00	50.5222	41,963,756.00	55.1316	41,963,756.00	50.5222
合 计	76,115,650.00	100.0000	83,060,094.00	100.0000	76,115,650.00	100.0000	83,060,094.00	100.0000



验资事项说明

一、基本情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由杭州宏华电脑技术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2018 年 12 月 28 日取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000609120459R 的营业执照。原注册资本为人民币 76,115,650.00 元，折股份总数 76,115,650 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 34,151,894 股，占股份总额的 44.8684%；无限售条件流通股 41,963,756 股，占股份总额的 55.1316%。根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 6,944,444.00 元，变更后的注册资本为人民币 83,060,094.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司六届二十次董事会、六届二十三次董事会、2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案。根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码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〕2930 号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 22,800,000 股。最终实际发行数量为 6,944,444 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 144.00 元，募集资金总额为 999,999,936.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 83,060,094.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 83,060,094 股。其中：有限售条件的流通股份为 41,096,338 股，占股份总数的 49.4778%，无限售条件的流通股份为 41,963,756 股，占股份总数的 50.5222%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。



三、审验结果

截至 2023 年 1 月 16 日止，贵公司实际已向 UBS AG、中欧基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（代“大家人寿保险股份有限公司万能产品”）、大家资产管理有限责任公司（代“大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品”）、湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选 10 号私募证券投资基金”）、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老-一般账户专门投资组合乙”）、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老-分红型保险专门投资组合乙”）、兴证全球基金管理有限公司及招商基金管理有限公司合计发行人民币普通股（A 股）股票 6,944,444 股，每股面值 1 元，每股发行价格 144.00 元，应募集资金总额为 999,999,936.00 元。坐扣承销及保荐费 7,750,000.00 元后的募集资金为 992,249,936.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 16 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司杭州江南支行开立的账号为 19045801040010660 的人民币账户内。

另扣除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用 4,315,672.16 元后，贵公司本次募集资金净额 987,934,263.84 元，其中：计入实收股本 6,944,444.00 元，计入资本公积（股本溢价）980,989,819.84 元。贵公司已于 2023 年 1 月 16 日以（记）-2023-01-0400 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 76,115,650.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 83,060,094.00 元，其中，有限售条件的流通股 41,096,338.00 元，占注册资本的 49.4778%，无限售条件的流通股 41,963,756.00 元，占注册资本的 50.5222%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 12,065,672.16 元（不含税），实际发生发行费用总额为 12,065,672.16 元（不含税），其中承销及保



荐费 7,750,000.00 元，审计验资费 3,301,886.79 元，律师费 680,000.00 元，印花税 247,045.33 元，股权登记费及材料制作费 86,740.04 元。





中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2023年01月16日

证明编号：19045802202301160001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为0《验资业务银行询证函》一份。

截至2023年01月16日，杭州宏华数码科技股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源] 境内 境外	备注
中信证券股份有限公司	20230116	/	19045801040010660	CNY	982249936.00	宏华数码 非公开发 行募集资 金净额	/	/

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：徐沁

复核人：余丽

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅限于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



客户收付款入账通知

入账日期: 20230116

回单编码: 19403262349545192670

首次打印

付款方账号: 350645001252

付款方多级账号:

付款方户名: 中信证券股份有限公司

付款方多级账号:

付款方开户行: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

收款方账号: 19045801040010660

收款方多级账号:

收款方户名: 杭州宏华数码科技股份有限公司

收款方多级账号:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司杭州江南支行

币种: 人民币

金额: 992249936.00

金

额(大写): 玖亿玖仟贰佰贰拾肆万玖仟玖佰叁拾陆圆整

交易时间:

日志号: 326234954

状态: 正常

渠道: 大额支付系统实时转账

附言: 宏华数码非公开发行募集资金净额



打印时间: 2023-01-16 15:24:12

打印行号: 190458

终端编号: 1905017c44

第1页





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

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



成立日期 2011 年 07 月 18 日
合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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

2022 年 03 月 31 日

国家市场监督管理总局监制

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所《特殊普通合伙》合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

说明

证书序号：0007666

- 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：浙江省财政厅
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传递或披露。



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 b456000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9163013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjbsjypgjb/202011/t20201102_385509.html

仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

111

姓名 张芹
性别 女
出生日期 1977-10-08
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号 422423197710087662

10219053

10219053

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.

330000011893
浙江省注册会计师协会
Institute of CPAs

2000 年 10 月 13 日

2013 01 01

会计事务所 用章

仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张芹是中国注册会计师本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。





466



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名 李明明

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1982-02-23

Date of birth

工 作 单 位 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

Working unit

身 份 证 号 码 211381198202230826

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: 330000012210
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

2010 年 03 月 31 日
Valid from 2010-03-31 to 2011-03-31

仅为杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李明明是中国注册会计师并经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。