

苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份购买资产的验资报告

天衡验字(2024)00084号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码: 苏24SDM21BWF



验资报告

天衡验字(2024)00084号

苏州华亚智能科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2024年9月12日止新增注册资本及实收资本(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实收资本(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81,261,201.00元,股本为人民币81,261,201.00元。根据贵公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023年第三次临时股东大会会议决议通过的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,贵公司以发行股份及支付现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称冠鸿智能)股东所持的冠鸿智能合计51.00%股权。根据中国证券监督管理委员会并经中国证券监督管理委员会的《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1231号),同意贵公司向蒯海波发行1,629,426股股份、向徐军发行1,629,426股股份、向徐飞发行1,629,426股股份、向刘世严发行1,629,426股股份购买相关资产的注册申请。本次验资为贵公司向以上股东合计发行6,517,704股股份购买相关资产的验资,每股面值人民币1.00元,本次发行股份购买资产的发股价格为43.60元/股,股份发行成功后贵公司的注册资本(股本)变更为人民币87,778,905.00元。

经我们审验,截至2024年9月12日止,贵公司已完成对冠鸿智能51.00%的股权收购,冠鸿智能股权变更的工商手续已办理完毕。根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的评估基准日2023年6月30日的《资产评估报告》浙联评报字[2023]第465号,冠鸿智能51.00%股权评估值为41,106.00万元。经交易双方友好协商,本次交易中购买冠鸿智能51.00%股权作价40,596.00万元,由贵公司发行6,517,704股股份及支付现金12,178.80万元作为交易对价。上述股份发行后,贵公司增加股本6,517,704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81,261,201.00元,股本为人民币81,261,201.00元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年9月11日出具天衡验字(2024)00083号验资报告。截至2024年9月12日止,变更后的累计注册资本人民币87,778,905.00元,股本人民币87,778,905.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记时使用,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



中国·南京

2024年9月18日

中国注册会计师：傅磊



中国注册会计师：邹娟



新增注册资本实收情况明细表

截至2024年9月12日止

被审单位名称：苏州华亚智能科技股份有限公司

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							其中：新增股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他（股权）	合计	金额	占新增注册资本比例（%）	
蒯海波	1,629,426.00						1,629,426.00	1,629,426.00	25.00	
徐军	1,629,426.00						1,629,426.00	1,629,426.00	25.00	
徐飞	1,629,426.00						1,629,426.00	1,629,426.00	25.00	
刘世严	1,629,426.00						1,629,426.00	1,629,426.00	25.00	
合计	6,517,704.00						6,517,704.00	6,517,704.00	100.00	



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年9月12日止

被审验单位名称：苏州华亚智能科技股份有限公司

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		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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件的流通股股本										
境内法人持股										
境内自然人持股	32,555,454.00	40.06%	39,073,158.00	44.51%	32,555,454.00	40.06%	6,517,704.00	39,073,158.00	44.51%	
二、无限售条件的流通股股本										
境内上市人民币普通股	48,705,747.00	59.94%	48,705,747.00	55.49%	48,705,747.00	59.94%		48,705,747.00	55.49%	
合计	81,261,201.00	100.00%	87,778,905.00	100.00%	81,261,201.00	100.00%	6,517,704.00	87,778,905.00	100.00%	



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”），系由苏州华亚电讯设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，股本总额为 6,000 万股，于 2016 年 11 月 21 日在苏州市工商行政管理局登记注册。

2021 年 3 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 19.81 元，发行后股本总额变更为 8,000.00 万股。公司于 2021 年 5 月 20 日在苏州市行政审批局完成变更登记。

2022 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 340 万张，期限 6 年。根据有关规定和《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华亚转债”自 2023 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，自 2023 年 6 月 26 日至 2024 年 9 月 12 日，公司已有人民币 68,400.00 元“华亚转债”转换成公司普通股股票，因可转债转股形成的股份数量为 1,201.00 股。

2024 年 5 月 29 日，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的 112 名激励对象授予限制性股票，增加股本人民币 1,260,000.00 元。

本次变更前，公司注册资本为人民币 81,261,201.00 元，股本人民币 81,261,201.00 元。统一社会信用代码 91320507713232645K。

本次增资系公司向特定投资者定向发行普通股(A股) 6,517,704 股，发行后公司注册资本变更为人民币 87,778,905.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023 年第三次临时股东大会会议决议通过的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，公司以发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能股东所持的冠鸿智能合计 51.00%股权。根据中国证券监督管理委员会并经中国证券监督管理委员会的《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1231号)，同意公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关资产的注册申请。

本次验资为公司向以上股东合计发行 6,517,704 股股份购买相关资产的验资，每股面值人民币 1.00 元，本次发行股份购买资产的发股价格为 43.60 元/股，合计作价人民币 28,417.20 万元。本次股份发行成功后，公司的注册资本(股本)变更为人民币 87,778,905.00 元。

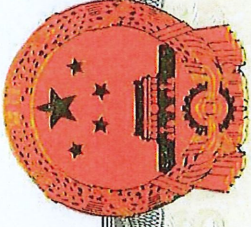
三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 9 月 12 日止，贵公司已完成对冠鸿智能 51.00%的股权收购，冠鸿智能股权变更的工商手续已办理完毕。根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的评估基准日 2023 年 6 月 30 日的《资产评估报告》浙联评报字[2023]第 465 号，冠鸿智能 51.00%股权评估值为 41,106.00 万元。经交易双方友好协商，本次交易中购买冠鸿智能 51.00%股权作价 40,596.00 万元，由贵公司发行 6,517,704 股股份及支付现金 12,178.80 万元作为交易对价。上述股份发行后，贵公司股本增加人民币 6,517,704.00 元，资本公积增加人民币 277,654,296.00 元。

四、其他

截至验资报告日，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

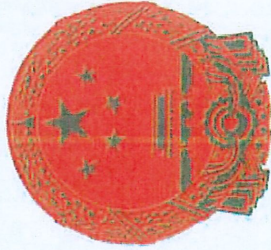
经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；工程造价咨询；资产评估服务；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01月 09日



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）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：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
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



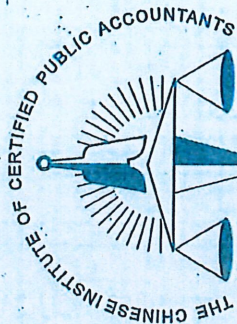
证书序号：0012336

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：江苏省财政厅
 二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名 傅磊
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-01-05
 Date of birth
 工作单位 江苏天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320281198901053012
 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.

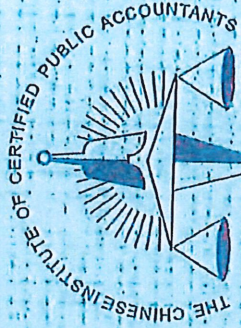


证书编号: 320000104817
 No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 02 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会



姓名 邹娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1987-02-09

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)

身份证号码 320106198702090026

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.



邹娟 320000100395

证书编号:
No. of Certificate 320000100395

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

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 09 月 30 日

年 月 日

n
j