

验资报告

安徽容知日新科技股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0111号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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。
报告编号:京24ZFHE970



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4-5
3	注册资本及股本变更前后对照表	6
4	验资事项说明	7-9



验资报告

容诚验字[2024]230Z0111号

安徽容知日新科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 11 月 5 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 81,626,048.00 元，股本为人民币 81,626,048.00 元。根据贵公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新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[2024]882 号文）核准，贵公司向聂卫华、国泰基金管理有限公司共 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 5,801,305.00 元，变更后的注册资本为人民币 87,427,353.00 元。经我们审验，截至 2024 年 11 月 5 日止，贵公司已向聂卫华、国泰基金管理有限公司共 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305 股，募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元，其中计入股本人民币 5,801,305.00 元，计入资本公积人民币 150,170,447.45 元。各投资者/股东全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 81,626,048.00 元，股本人民币 81,626,048.00 元，已经合肥市工商行政管理局备案登记。截至 2024 年 11 月 5 日止，变更后的注册资本人民币 87,427,353.00 元，累计股本人民币 87,427,353.00 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股东签发出



资证明时使用，不应将其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。

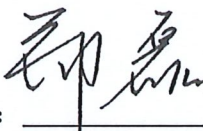

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

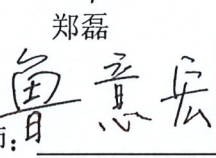



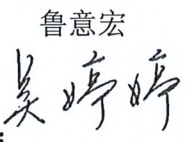

(此页无正文，为容知日新容诚验字[2024]230Z0111 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:   中国注册会计师
郑磊
340100030120

中国注册会计师:   中国注册会计师
鲁意宏
110100320141

中国注册会计师:   中国注册会计师
鲁意宏
吴婷婷
110100320502
吴婷婷

2024年11月06日



附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年11月5日止

货币单位: 人民币元



被审验单位名称: 安徽容知日新科技股份有限公司

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: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例 (%)	
聂卫华	725,164.00	20,000,023.12					20,000,023.12	725,164.00	12.50	
国泰基金管理有限公司	217,548.00	5,999,973.84					5,999,973.84	217,548.00	3.75	
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增10号私募股权投资基金	232,052.00	6,399,994.16					6,399,994.16	232,052.00	4.00	
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增11号私募股权投资基金	232,052.00	6,399,994.16					6,399,994.16	232,052.00	4.00	
王月怡	362,581.00	9,999,983.98					9,999,983.98	362,581.00	6.25	
大成基金管理有限公司	362,581.00	9,999,983.98					9,999,983.98	362,581.00	6.25	
华夏基金管理有限公司	482,233.00	13,299,986.14					13,299,986.14	482,233.00	8.31	
杭州东方嘉富资产管理合伙企业(有限合伙)	870,195.00	23,999,978.10					23,999,978.10	870,195.00	15.00	



股东名称	新增注册资本的实际出资情况									
	认缴新增注册 资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本		
								金额	占新增注册本 比例 (%)	
西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知私募 证券投资基金	543,872.00	14,999,989.76					14,999,989.76	543,872.00	9.37	
芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一号私募 证券投资基金	362,581.00	9,999,983.98					9,999,983.98	362,581.00	6.25	
华泰资产管理有限-华泰优选二号股票型养 老金产品-中国工商银行股份有限公司	362,581.00	9,999,983.98					9,999,983.98	362,581.00	6.25	
华泰资产管理有限-华泰优颐股票专项型养 老金产品-中国农业银行股份有限公司	362,581.00	9,999,983.98					9,999,983.98	362,581.00	6.25	
华泰资产管理有限-华泰资管-广州农商行-华 泰资产价值优选资产管理产品	32,640.00	900,211.20					900,211.20	32,640.00	0.56	
华泰资产管理有限-华泰资管-工商银行-华泰 资产稳赢增长回报资产管理产品	217,548.00	5,999,973.84					5,999,973.84	217,548.00	3.75	
诺德基金管理有限公司	217,548.00	5,999,973.84					5,999,973.84	217,548.00	3.75	
芜湖江瑞投资管理有限公司	217,548.00	5,999,973.84					5,999,973.84	217,548.00	3.75	
合 计	5,801,305.00	159,999,991.90					159,999,991.90	5,801,305.00	100.00	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年11月5日止

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 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
有限售条件股			5,801,305.00	6.64			5,801,305.00	6.64
无限售条件流通股	81,626,048.00	100.00	81,626,048.00	93.36	81,626,048.00	100.00	81,626,048.00	93.36
合计	81,626,048.00	100.00	87,427,353.00	100.00	81,626,048.00	100.00	87,427,353.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由安徽容知日新信息技术有限公司整体变更设立，并在合肥市工商行政管理局注册，于 2016 年 7 月 22 日取得合肥市工商行政管理局核发的 91340100664238732X 号《企业法人营业执照》，设立时注册资本人民币 3,750.00 万元。

根据贵公司 2016 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，由贵公司向特定投资者海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）发行人民币普通股 2,822,581 股，增加注册资本人民币 2,822,581.00 元，变更后的注册资本为人民币 40,322,581.00 元。

根据贵公司 2019 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，由贵公司向特定投资者宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）发行人民币股票合计 822,910.00 股，增加注册资本人民币 822,910.00 元，变更后的注册资本为人民币 41,145,491.00 元。

根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2102 号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，贵公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 13,720,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 13,720,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 54,865,491.00 元。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司以总股本 5,486.5491 万股为基数，按每 10 股转增 4.8 股，拟转增 26,335,436 股。2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 54,865,491.00 股增加至 55,152,735.00 股。



依据上述总股本变动情况，根据《容知日新 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司按照维持现金分红分配总额不变、每股转增比例不变的原则，对 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额、转增股本总额进行相应调整，以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 26,473,313 股，本次转增后，注册资本增加至 81,626,048.00 元。

根据贵公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新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[2024]882 号文）核准，贵公司向聂卫华、国泰基金管理有限公司共 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 5,801,305.00 元。变更后的注册资本为人民币 87,427,353.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新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[2024]882 号文）核准，贵公司向聂卫华、国泰基金管理有限公司共 16 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 5,801,305.00 元，各投资者/股东全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 11 月 05 日止，贵公司已向聂卫华、国泰基金管理有限公司共 16 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）5,801,305 股，每股发行价格 27.58 元，募集资金总额为人民币 159,999,991.90 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 3,052,800.00 元（此处为含税金额），贵公司实际募集资金 156,947,191.90 元，主承销商已于 2024 年 11 月 05 日划入贵公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的一般账户 551906641310001 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 1,214,794.25 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括审计费

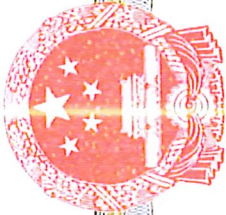


530,000.00 元、律师费 550,000.00 元、发行手续费 134,794.25 元)。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 239,354.80 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元，其中增加股本 5,801,305.00 元，增加资本公积 150,170,447.45 元。

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

注册资本 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告专用章



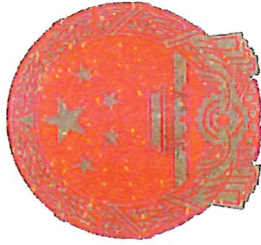
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 09 月 23 日



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《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

二〇一三年 六月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 邱磊
 Full name: QIU LEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1979-10-10
 Date of birth: 1979-10-10
 工作单位: 德盛会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所
 Working unit: DE SHENG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) CHENGDU BRANCH
 身份证号: 342601197910100636
 Identity card No.:



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: 431010000159
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:
 2006-05-25
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: / /

2021年 11月 30日
 / /

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 月 日
 / /

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 月 日
 / /



姓名 陈德安
 Full name 陈德安
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-11-10
 Date of birth 1988-11-10
 工作单位 德安会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit 德安会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 340827198811101632
 Identity card No. 340827198811101632



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: 110140320111
 No. of Certificate 110140320111

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2017-12-14
 Date of Issuance 2017-12-14
 年 月 日
 / /



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 月 日
 / /

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 月 日
 / /



姓名: 吴明婷
 Full name: 吴明婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-05-19
 Date of birth: 1990-05-19
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 身份证号码: 340528199005190222
 Identity card No.: 340528199005190222



证书编号: 110100320502
 No. of Certificate: 110100320502

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2020-06-03 日
 Date of Issuance: 2020-06-03 / y / m / d

2021年11月30日
 2021 / y / m / d

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 月 日
 / y / m / d

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 月 日
 / y / m / d