

浙江唐德影视股份有限公司

验资报告



浙江唐德影视股份有限公司

验资报告

	目录	页次
一、	验资报告	1-2
二、	新增注册资本实收情况明细表	1
三、	注册资本及股本变更前后对照表	1
四、	验资事项说明	1-2



验资报告

信会师报字[2025]第 ZA10047 号

浙江唐德影视股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 2 月 12 日 12 时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 404,859,400.00 元，股本为人民币 404,859,400.00 元。根据贵公司 2024 年第二次临时股东大会决议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]30 号《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,382,810 股，增加注册资本人民币 50,382,810.00 元，变更后的注册资本为人民币 455,242,210.00 元。

经我们审验，截至 2025 年 2 月 12 日 12 时止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）50,382,810 股，发行价格 8.19 元/股，募集资金总额为 412,635,213.90 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,584,905.66 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 2,604,599.77 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元，其中注册资本人民币 50,382,810.00 元，股本溢价人民币 355,062,898.47 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 404,859,400.00 元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 2 日出具众华字（2023）第 09511 号验资报告。截至 2025 年 2 月 12 日 12 时止，贵公司变更后的累计注册资本为 455,242,210.00 元，股本为人民币 455,242,210.00 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会计师事务所无关。

附件(一):新增注册资本实收情况明细表

附件(二):注册资本及股本变更前后对照表

附件(三):验资事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:

曹时宜



中国·上海

二〇二五年二月十二日



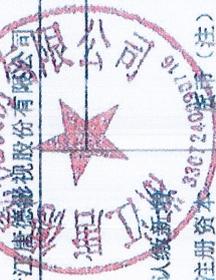
附件 (一)

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 2 月 12 日 12 时止

货币单位：人民币元

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 (注)	其他	合计	其中：股本		
				金额	占新增注册 资本比例 (%)	金额
浙江易 通传媒 投资有 限公司	50,382,810.00	412,635,213.90	412,635,213.90	100.00	50,382,810.00	100.00
合计	50,382,810.00	412,635,213.90	412,635,213.90	100.00	50,382,810.00	100.00



注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,584,905.66 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 2,604,194.15 元，实际募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。



中国注册会计师：

(Handwritten signature)



曹时宜



附件 (二)

注册资本及股本变更前后对照表

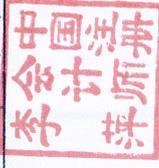
截至 2025 年 2 月 12 日 12 时止

货币单位：人民币元

被审验单位：浙江唐德影视股份有限公司



股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
有限售条件股份:	1.20	55,242,210.00	12.13	4,859,400.00	1.20	50,382,810.00	12.13	55,242,210.00
(1) 国家持股								
(2) 境内法人持股		50,382,810.00	11.07			50,382,810.00	11.07	50,382,810.00
(3) 其他内资持股	1.20	4,859,400.00	1.06	4,859,400.00	1.20	4,859,400.00	1.06	4,859,400.00
其中：境内非法人持股 (有限合伙)								
无限售条件股份:	98.80	400,000,000.00	87.87	400,000,000.00	98.80	400,000,000.00	87.87	400,000,000.00
(1) 人民币普通股	98.80	400,000,000.00	87.87	400,000,000.00	98.80	400,000,000.00	87.87	400,000,000.00
(2) 境内上市的外资股								
(3) 境外上市的外资股								
合计	100.00	455,242,210.00	100.00	404,859,400.00	100.00	50,382,810.00	100.00	455,242,210.00



李萍

曹时宜

中国注册会计师:

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



注册资本及股本变更前后对照表 第 1 页



附件（三）

验资事项说明

一、 基本情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“贵公司”）由吴宏亮、赵健和刘朝晨发起设立，于2006年10月30日在东阳市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。贵公司现持有统一社会信用代码为91330000794397512J的企业法人营业执照，原注册资本为人民币404,859,400.00元，股本人民币404,859,400.00元。贵公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。贵公司属影视剧制作和发行行业。主要经营活动为电视剧的投资、制作、发行和衍生业务；电影的投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务。

截至本次增资前，贵公司注册资本为404,859,400.00元，股份总额为404,859,400股（每股面值人民币1元）。

二、 申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司2024年第二次临时股东大会决议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]30号《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复的批复》同意，贵公司申请新增注册资本为人民币50,382,810.00元，向特定对象发行人民币普通股50,382,810股，每股面值1元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为455,242,210.00元，股本变更为455,242,210.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币412,635,213.90元，扣除各项发行费用人民币7,189,505.43元（不含增值税），募集资金净额为人民币405,445,708.47元。其中计入“股本”人民币50,382,810.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币355,062,898.47元。

具体发行费用明细如下：

类别	不含税金额（元）
保荐及承销费	4,584,905.66
审计及验资费	754,716.98
律师费	1,698,113.21
与本次发行相关的手续费及其他	50,382.81
印花税	101,386.77
合计	7,189,505.43



三、 审验结果

截至 2025 年 2 月 12 日 12 时止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,382,810 股，募集资金总额合计人民币 412,635,213.90 元。本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）人民币 4,113,207.55 元后的募集资金余额人民币 408,522,006.35 元于 2025 年 2 月 12 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额(元)
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790180802082281	58,522,006.35
上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	95050078801300001436	350,000,000.00
合计	—	408,522,006.35



四、 其他事项

无需说明的其他事项。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

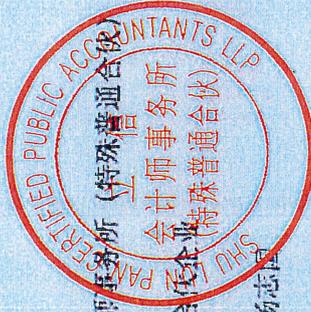
证照编号: 01000000202501090044



扫描二维码了解更多详情
请登录国家企业信用信息公示系统
或访问国家企业信用信息公示系统网站

(副本)

仅供出报告使用, 其他用途无效



出资额 人民币10300.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律事务; 企业管理咨询; 信息系统集成; 其他会计业务。
【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

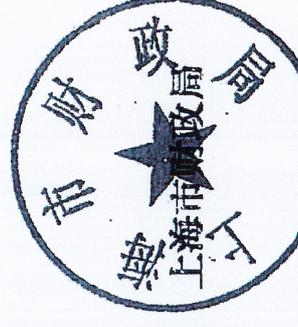
2025年01月09日

证书序号: 0001247

说明

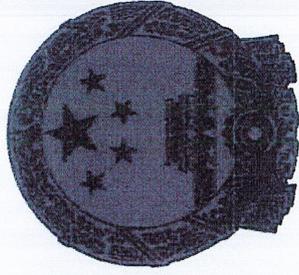
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

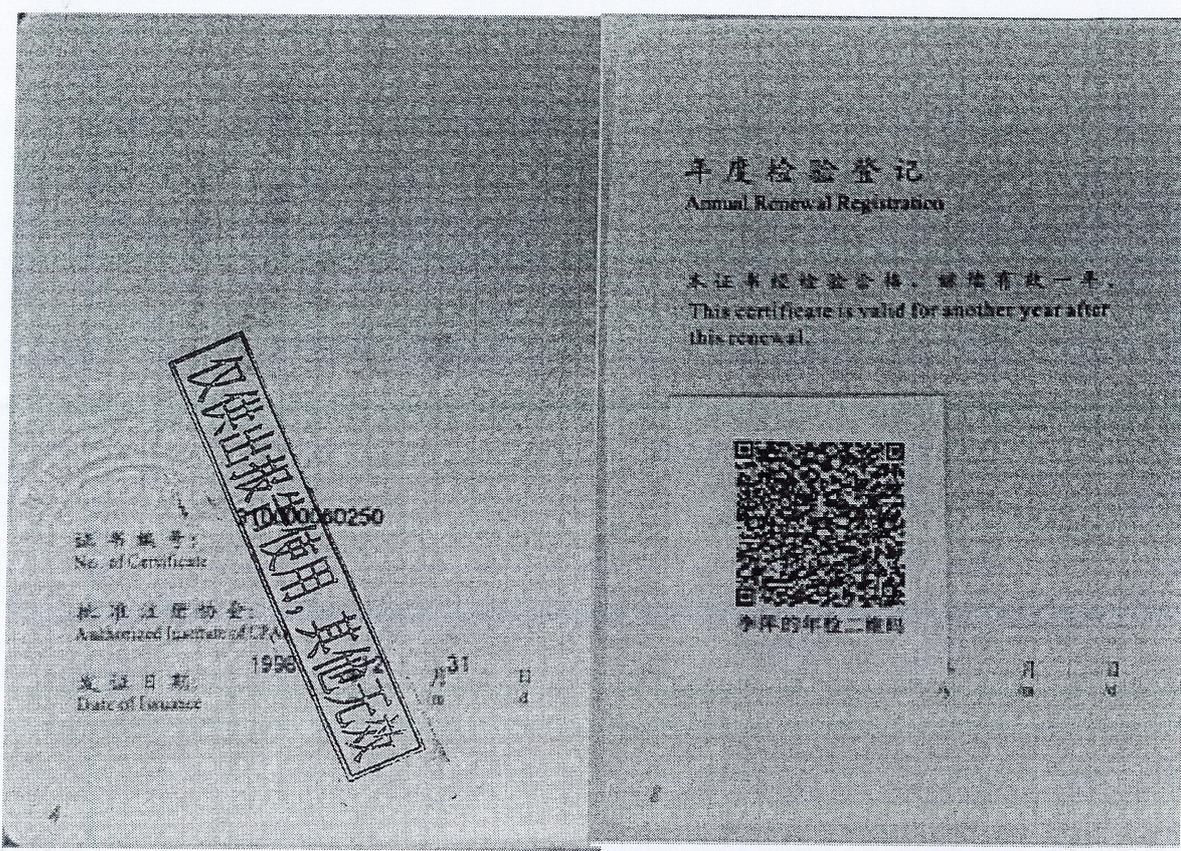
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



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



姓名: 曹晖宜
Full name: CAO HUIYI

性别: 男
Sex: M

出生日期: 1989-03-27
Date of birth: 1989-03-27

工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP

身份证号码: 430123198903270001
Identity card No. 430123198903270001

此复印件仅作为报告及附件使用，不能作为他用






曹晖宜(330000010716), 已通过广东省注册会计师
年度任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132

证书编号: 330000010716
No. of Certificate: 330000010716

授权注册协会: 广东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月10日
Date of Issuance: 2019-05-10

330000010716
深圳市注册会计师协会

注册会计帅工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

同意调入
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2020年12月
Transfer-out date: 2020-12

转入日期: 2020年12月
Transfer-in date: 2020-12

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.

仅供出报告使用，其他无效

注册会计帅工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

同意调入
Agree the holder to be transferred from:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2022年9月30日
Transfer-out date: 2022-09-30

转入日期: 2022年9月30日
Transfer-in date: 2022-09-30