

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—5 页
（三）银行回单复印件	第 6 页
（四）银行询证函复印件	第 7-8 页
（五）本所营业执照复印件	第 9 页
（六）本所执业证书复印件.....	第 10 页
（七）本所从事证券服务业务备案证明材料.....	第 11 页
（八）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〔2025〕67号

安科瑞电气股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年3月27日14时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214,716,125.00元，实收股本为人民币214,716,125.00元。根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民币普通股（A股）募集资金总额不超过80,000万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气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〕1260号），贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）36,068,530股，每股面值1元，发行价为每股人民币22.18元，募集资金总额为799,999,995.40元。经我们审验，截至2025年3月27日14时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票36,068,530股，应募集资金总额799,999,995.40元，减除发行费用人民币14,988,679.17元（不含税）后，募集资金净额为785,011,316.23元。其中，计入实收股本人民币叁仟陆佰零陆万捌仟伍佰叁拾元整（¥36,068,530.00），计入资本公积（股本溢价）748,942,786.23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214,716,125.00

元，实收股本为人民币 214,716,125.00 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 6 月 24 日出具《验资报告》（众会验字〔2022〕第 06287 号）。截至 2025 年 3 月 27 日 14 时止，变更后的注册资本为人民币 250,784,655.00 元，累计实收股本为人民币 250,784,655.00 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. 银行回单复印件
4. 银行询证函复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 本所执业证书复印件
7. 本所从事证券服务业务备案证明材料
8. 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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 3 月 27 日 14 时止

被审验单位名称：安科瑞电气股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本			实收股本			
	变更前		变更后		本次增加额	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 (%)
一、有限售条件流通股							
境内法人持股			32,146,079.00	12.82			
境内自然人持股	39,003,664.00	18.17	42,926,115.00	17.11	39,003,664.00	32,146,079.00	12.82
小 计	39,003,664.00	18.17	75,072,194.00	29.93	39,003,664.00	42,926,115.00	17.11
二、无限售条件流通股							
境内人民币普通股	175,712,461.00	81.83	175,712,461.00	70.07		175,712,461.00	70.07
小 计	175,712,461.00	81.83	175,712,461.00	70.07		175,712,461.00	70.07
合 计	214,716,125.00	100.00	250,784,655.00	100.00	36,068,530.00	250,784,655.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称贵公司）系由上海安科瑞电气有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000751864205N 的营业执照。原注册资本为人民币 214,716,125.00 元，折股份总数 214,716,125 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 39,003,664 股，占股份总额的 18.17%；无限售条件流通股 175,712,461 股，占股份总额的 81.83%。根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和 2024 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 36,068,530.00 元，变更后的注册资本为人民币 250,784,655.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气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〕1260 号），贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元。发行后贵公司注册资本为人民币 250,784,655.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 250,784,655 股。其中：有限售条件的流通股份为 75,072,194 股，占股份总数的 29.93%，无限售条件的流通股份为 175,712,461 股，占股份总数的 70.07%。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 2025 年 3 月 27 日 14 时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格 22.18 元，应募集资金总额为 799,999,995.40 元。坐扣承销和保荐费 13,207,547.09 元（不含税）后的募集资金为 786,792,448.31 元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2025 年 3 月 27 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行开立的账号为 1001704029300514866 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,781,132.08 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 785,011,316.23 元，其中：计入实收股本 36,068,530.00 元，计入资本公积（股本溢价）748,942,786.23 元。贵公司已于 2025 年 3 月 27 日以第 250 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 214,716,125.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 250,784,655.00 元，其中，有限售条件的流通股 75,072,194.00 元，占注册资本的 29.93%，无限售条件的流通股 175,712,461.00 元，占注册资本的 70.07%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 14,988,679.17 元（不含税），实际发生发行费用总额为 14,988,679.17 元（不含税），明细如下：

单位：人民币元

项 目	金额（不含税）
保荐和承销费	13,207,547.09
审计验资费	896,226.42
律师费用	800,000.00
法定信息披露等其他费用	84,905.66
合 计	14,988,679.17

附件 3：银行回单复印件

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码：0085-9210-2073-1100

打印日期：2025年3月27日

付款人	户名	国盛证券有限责任公司	收款人	户名	安科瑞电气股份有限公司
	账号	36050151015000001761		账号	1001704029300514866
	开户银行	中国建设银行股份有限公司南昌西湖支行		开户银行	嘉定马陆支行
金额		¥786,792,448.31元	金额（大写）		人民币柒亿捌仟陆佰柒拾玖万贰仟肆佰肆拾捌元叁角壹分
摘要		安科瑞募集资金	业务（产品）种类		跨行收报
用途					
交易流水号		69036999	时间戳		2025-03-27-13.24.05.210131
		备注：安科瑞募集资金 附言：安科瑞募集资金 支付交易序号：65486010 报文种类：大额客户 发起汇兑业务 委托日期：2025-03-27 业务类型（种类）：普通汇兑			
验证码：nFN1lX/AByaxovgyIUUW99hR0gY=					
记账网点	07040	记账柜员	00495	记账日期	2025年03月27日

附件 4：银行询证函复印件

询证函编号: 5108639600002

HZ/十总二部/中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行/安科瑞电气股份有限公司



验资业务银行询证函

(中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行):

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天健会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼24楼函证中心

联系人: 十总二部-王逸潇 电话: 15307038686 邮编: 311215

(如贵行对询证函数据内容有任何疑问,请及时通过上述手机号联系确认)

电子邮箱: wangyx@pccpa.cn 函证中心电话: +86 0571-85306690

本公司谨授权贵行可从本公司1001704009300045760账号支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)。

截至2025年3月27日14时止，本公司承销商缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国盛证券有限责任公司	2025-03-27	安科瑞电气股份有限公司	1001704029 300514866	人民币	786,792,448.31	安科瑞募集资金	无

安科瑞电气股份有限公司：（预留签章）

或法定代表人或委托代理人（如适用）签章

2025年3月27日

以下由被询证银行填列

结论:

第1页 共2页

验证码: 16176 997B0 43
申请日期: 2025-03-27

询证函编号: 5108639600002

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2025 年 3 月 27 日 [经办人: 李敏洁] 职务/岗位: 客户经理 电话: 021-3940294

复核人: 李敏洁 职务/岗位: 客户经理 电话: 021-3940294

[系统处理签字:

业务专用章
(01)
(银行盖章)

经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 [经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话:]或

[系统处理签字:]

(银行盖章)

					
营业执照 (副本)		扫描二维码 登录国家企业信用信息公示系统 获取企业信用信息 企业名称、许可、监管信息		2025年02月27日	
统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整		登记机关	
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)		成立日期 2011年07月18日		主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	
类型 特殊普通合伙企业		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：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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)。			
仅为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告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。					

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

附件 6：本所执业证书复印件



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：钟建国

主任会计师：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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日转制

发证机关：

2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

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》。

证书序号：0019886

仅为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告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，亦不得向第三方传送或披露。

附件 7：本所从事证券服务业务备案证明材料



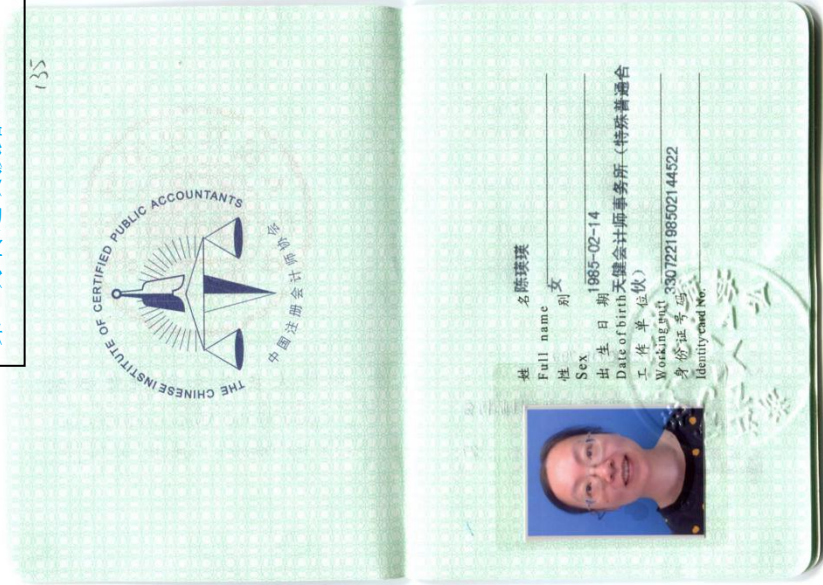
从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（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	广东中讯信会计师事务所（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）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

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

仅为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告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。

附件 8：签字注册会计师执业证书复印件

仅为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈瑛瑛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



仅为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明姜冬烽是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

