

胜宏科技（惠州）股份有限公司
向特定对象发行股票
募集资金验资报告
截至 2025 年 9 月 16 日止



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

验资报告

信会师报字[2025]第 ZC10405 号

胜宏科技（惠州）股份有限公司：

我们接受委托，审验了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 9 月 16 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和协议、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 862,688,641.00 元，股本为人民币 862,688,641.00 元。根据贵公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号）同意注册，同意胜宏科技本次向特定对象发行股份，募集资金总额不超过 190,000.00 万元。

经我们审验，截至 2025 年 9 月 16 日止，贵公司本次实际发行人民币普通股(A 股)7,660,672 股，增加注册资本人民币 7,660,672.00 元，变更后的注册资本为人民币 870,349,313.00 元。本次每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为 1,899,999,869.44 元，扣除总发行费用（不含税金额）人民币 23,613,115.33 元，募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元。其中新增股本人民币 7,660,672.00 元，新增资本公积人民币 1,868,726,082.11 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 862,688,641.00 元，股本为人民币 862,688,641.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具信会师报字【2023】第 ZC10427 号验资报告。截至 2025 年 9 月 16 日止，变更后的注册资本为人民币 870,349,313.00 元，股本为人民币 870,349,313.00 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：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本变更前后对照表

3. 验资事项说明

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：滕海军



中国注册会计师：邹志



中国·上海

2025 年 09 月 17 日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 16 日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增	货币（注）	新增注册资本的实际出资情况					其中：股本	
			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（%）
兴证全球基金管理有限公司	3,104,588.00	769,999,915.76					769,999,915.76	3,104,588.00	40.53
中国国际金融股份有限公司	1,060,398.00	262,999,911.96					262,999,911.96	1,060,398.00	13.84
UBS AG	810,418.00	200,999,872.36					200,999,872.36	810,418.00	10.58
睿远基金管理有限公司	806,386.00	199,999,855.72					199,999,855.72	806,386.00	10.53
中信证券股份有限公司	423,352.00	104,999,763.04					104,999,763.04	423,352.00	5.53
郭超	403,193.00	99,999,927.86					99,999,927.86	403,193.00	5.26
上海盛京投资管理中心(有限合伙)-盛信 2 期私募证券投资基金	387,065.00	95,999,861.30					95,999,861.30	387,065.00	5.05
韩军	241,915.00	59,999,758.30					59,999,758.30	241,915.00	3.16
王成枢	221,756.00	54,999,923.12					54,999,923.12	221,756.00	2.89
上海盛京投资管理中心(有限合伙)-盛信 1 期私募证券投资基金	201,601.00	50,001,080.02					50,001,080.02	201,601.00	2.63
合计	7,660,672.00	1,899,999,869.44					1,899,999,869.44	7,660,672.00	100.00

中国注册会计师：邹志

中国注册会计师：滕海军

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



注册资本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 16 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		本次增加额	变更后		比例	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额			
有限售条件的流通股	7,486,303.00	0.87	15,146,975.00	1.74	7,486,303.00	0.87	7,660,672.00	15,146,975.00	1.74		
无限售条件的流通股	855,202,338.00	99.13	855,202,338.00	98.26	855,202,338.00	99.13		855,202,338.00	98.26		
合计	862,688,641.00	100.00	870,349,313.00	100.00	862,688,641.00	100.00	7,660,672.00	870,349,313.00	100.00		

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：滕海军

中国注册会计师：邹志



验资事项说明

一、基本情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（“贵公司”）是一家在中华人民共和国广东省注册的股份有限公司，于 2006 年 7 月 28 日成立。经中国证监会批准，贵公司于 2015 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市（股票代码：300476.SZ）。贵公司总部位于广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园。主要经营活动为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。

贵公司的控股股东为于中华人民共和国成立的深圳市胜华欣业投资有限公司。实际控制人为陈涛先生。

根据贵公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号）同意注册，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，增加注册资本人民币 7,660,672.00 元，变更后的注册资本为人民币 870,349,313.00 元。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三十三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号）同意注册，同意贵公司本次向特定对象发行股份，募集资金总额不超过 190,000.00 万元。贵公司本次实际向兴证全球基金管理有限公司等 10 名特定对象合计发行 7,660,672 股股票，每股发行价格为人民币 248.02 元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 870,349,313.00 股，注册资本变更为人民币 870,349,313.00 元。

三、审验结果

1、2025 年 9 月 16 日，本次股票发行的保荐机构（联席主承销商）国信证券股份有限公司扣除其承销保荐费用（不含税金额）12,528,301.37 元后，将本次发行的募集资金余额人民币 1,887,471,568.07 元汇入贵公司在工行惠州惠阳支行营业室开立的账号 2008023319201306422 募集资金人民币专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行回函确认。

3、贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 7,660,672 股，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元，扣除发行费用人民币 23,613,115.33 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元。其中新增股本人民币 7,660,672.00 元，新增资本公积人民币 1,868,726,082.11 元。

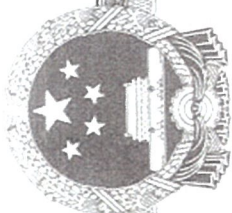
经审验，发行费用具体明细如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
保荐及承销费用	17,547,168.95
会计师费用	2,698,113.21
律师费用	2,891,509.43
证券登记费	7,227.05
印花税费用	469,096.69
合计	23,613,115.33

四、其他事项

1、截至 2025 年 9 月 15 日止，国信证券股份有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开立的认购资金专用账户（账号：4000029129200448871）已收到兴证全球基金管理有限公司等 10 名认购对象的认购资金合计人民币 1,899,999,869.44 元。上述认购资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 17 日出具信会师报字[2025]第 ZC10404 号验证报告确认。

2、截至本验资报告出具日，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

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01003000202508060042

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、服务更多应用服务。



(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

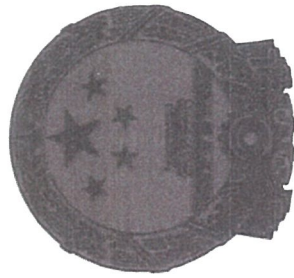
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 08 月 06 日



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: 310000006

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)



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



姓名	滕海军
Sex	男
Date of birth	1980-04-24
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	430425198004248077



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: 440101040025
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 03 月 28 日
Date of Issuance

换发



姓名	邹志
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-07-19
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通
Working unit	合伙) 广东分所
身份证号码	42900119880719167X
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: 310000061401
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d