

杭州永创智能设备股份有限公司

验资报告

验资报告

中汇会验[2026]0117号

杭州永创智能设备股份有限公司：

我们接受委托，审验了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称贵公司)截至2026年1月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，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487,902,458.00元，股本为人民币497,519,911.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2026]85号文《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司以简易程序向特定对象发行股票方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股)26,572,187股(每股面值1元)，增加注册资本及股本人民币26,572,187.00元，变更后的注册资本为人民币514,474,645.00元，变更后的股本为人民币524,092,098.00元。

经我们审验，截至2026年1月26日止，贵公司已向9名特定对象发行人民币普通股(A股)26,572,187股，发行价格11.29元/股，募集资金总额为人民币299,999,991.23元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币3,952,830.18元，实际募集资金净额为人民币296,047,161.05元。其中新增注册资本及股本为人民币26,572,187.00元(贰仟陆佰伍拾柒万贰仟壹佰捌拾柒元整)，资本公积为人民币269,474,974.05元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本人民币488,158,811.00元，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年6月14日出具《验资报告》(天健验[2024]279号)。贵公司发行的“永02转

债”自 2023 年 2 月 10 日可转换为贵公司股份之日起至 2026 年 1 月 26 日止累计转股 9,856,350 股未经会所审验；该转股事项中有 9,849,953 股尚未办妥工商变更，有 6,397 股已办理工商变更增加注册资本。截至 2026 年 1 月 26 日，贵公司回购限售性普通股 (A 股) 495,250 股已完成注销未经会所审验；该事项中有 232,500 股尚未办妥工商变更，有 262,750 股已办理工商变更减少注册资本。截至 2026 年 1 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 514,474,645.00 元，股本人民币 524,092,098.00 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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026 年 1 月 26 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年1月26日止

被审验单位名称：杭州永创智能设备股份有限公司		货币单位：人民币元					
股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	实物	其他	合计	其中：股本	
						金额	占新增注册 资本比例
杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽精选私募证券投资基金	10,628,875.00	119,999,998.75			119,999,998.75	10,628,875.00	40.00%
李鹏	3,542,958.00	39,999,995.82			39,999,995.82	3,542,958.00	13.33%
财通基金管理有限公司	3,365,810.00	37,999,994.90			37,999,994.90	3,365,810.00	12.67%
诺德基金管理有限公司	2,922,944.00	33,000,037.76			33,000,037.76	2,922,944.00	11.00%
杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,657,218.00	29,999,991.22			29,999,991.22	2,657,218.00	10.00%
兴证全球基金管理有限公司	1,062,887.00	11,999,994.23			11,999,994.23	1,062,887.00	4.00%
昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司—昆仑星晴壹号私募证券投资基金	797,165.00	8,999,992.85			8,999,992.85	797,165.00	3.00%
东海基金管理有限责任公司	797,165.00	8,999,992.85			8,999,992.85	797,165.00	3.00%
青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	797,165.00	8,999,992.85			8,999,992.85	797,165.00	3.00%
合计	26,572,187.00	299,999,991.23	-	-	299,999,991.23	26,572,187.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年1月26日止

被审验单位名称：杭州永创智能设备股份有限公司					货币单位：人民币元				
股东名称	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		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		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股本	10,128,950.00	2.08%	36,701,137.00	7.13%	9,896,450.00	1.99%	26,572,187.00	36,468,637.00	6.96%
限制性股票激励计划限售股[注1]	10,128,950.00	2.08%	10,128,950.00	1.97%	9,896,450.00	1.99%		9,896,450.00	1.89%
杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽精选私募证券投资基金		0.00%	10,628,875.00	2.07%		0.00%	10,628,875.00	10,628,875.00	2.03%
李鹏		0.00%	3,542,958.00	0.69%		0.00%	3,542,958.00	3,542,958.00	0.68%
财通基金管理有限公司		0.00%	3,365,810.00	0.65%		0.00%	3,365,810.00	3,365,810.00	0.64%
诺德基金管理有限公司		0.00%	2,922,944.00	0.57%		0.00%	2,922,944.00	2,922,944.00	0.56%
杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）		0.00%	2,657,218.00	0.52%		0.00%	2,657,218.00	2,657,218.00	0.51%
兴证全球基金管理有限公司		0.00%	1,062,887.00	0.21%		0.00%	1,062,887.00	1,062,887.00	0.20%
昆仑私募基金管理（青岛）有限公司—昆仑星晴壹号私募证券投资基金		0.00%	797,165.00	0.15%		0.00%	797,165.00	797,165.00	0.15%
东海基金管理有限责任公司		0.00%	797,165.00	0.15%		0.00%	797,165.00	797,165.00	0.15%
青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金		0.00%	797,165.00	0.15%		0.00%	797,165.00	797,165.00	0.15%
二、无限售条件的流通股股本	477,773,508.00	97.92%	477,773,508.00	92.87%	487,623,461.00	98.01%	—	487,623,461.00	93.04%
境内上市人民币普通股[注2]	477,773,508.00	97.92%	477,773,508.00	92.87%	487,623,461.00	98.01%		487,623,461.00	93.04%
合 计	487,902,458.00	100.00%	514,474,645.00	100.00%	497,519,911.00	100.00%	26,572,187.00	524,092,098.00	100.00%

[注1]截至2026年1月26日，因杭州永创智能设备股份有限公司尚有回购并注销限售人民币普通股(A股)232,500股未办妥工商变更登记手续，故变更前的认缴注册资本金额较变更前的实收股本金额多232,500股，回购后限制性股票股数为9,896,450股

[注2]截至2026年1月26日，因杭州永创智能设备股份有限公司发行的“永02转债”尚有9,849,953股转股事项未办妥工商变更登记手续，故变更前的认缴注册资本金额较变更前的实收股本金额少9,849,953股，转股后公司无限售条件的境内人民币普通股为人民币487,623,461.00元

验资事项说明

一、基本情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称贵公司)系由杭州永创机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司,于 2011 年 10 月 15 日在杭州市工商行政管理局登记注册,持有统一社会信用代码为 91330000744143864U 的营业执照,注册资本为人民币 487,902,458.00 元。贵公司发行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日可转换为贵公司股份之日起至 2026 年 1 月 26 日止,尚有 9,849,953 股转股事项未办妥工商变更登记手续。截至 2026 年 1 月 26 日,尚有回购并注销限售人民币普通股(A 股)232,500 股未办妥工商变更登记手续。考虑上述事项后,贵公司股本变更为人民币 497,519,911.00 元。

本次增资系贵公司以简易程序向特定对象发行普通股(A 股)26,572,187 股,发行后贵公司股本变更为人民币 524,092,098.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2026]85 号《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司以简易程序向特定对象发行股票方式向 9 名特定对象发行人民币普通股(A 股)26,572,187 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 11.29 元,募集资金总额为人民币 299,999,991.23 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至 2026 年 1 月 26 日止,贵公司已收到扣除承销费(不含增值税)人民币 1,000,000.00 元后出资款人民币 298,999,991.23 元,于 2026 年 1 月 26 日存入贵公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行开立的 201000406633540 账号。本次募集资金总额为人民币 299,999,991.23 元,扣除承销费用(不含增值税)1,000,000.00 元、保荐费用(不含增值税)2,000,000.00 元、律师费用(不含增值税)377,358.49 元、审计及验资费用(不含增值税)518,867.92 元以及其他相关发行费用(不含增值税)56,603.77 元后的募集资金净额为人民币 296,047,161.05 元,其中增加股本为人民币 26,572,187.00 元,增加资本公积为人民币 269,474,974.05 元。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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 贰仟壹佰捌拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会验[2026]0117号报告使用

登记机关



2025年11月27日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

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：



2024 年 12 月 3 日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会验[2026]0117号报告使用

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.



2016 01 01

日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

姓名 任成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-15
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 330103760715133
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.



日 / 月 / 年

证书编号: 3300001454
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004 06 30
Date of Issuance



姓名 祝小锋
Full name 祝小锋
性别 男
Sex 男
出生日期 1980-01-25
Date of birth 1980-01-25
工作单位 广东正中珠江会计师事务所（
Working unit 特殊普通合伙）
身份证号码 330823198001253511
Identity card No. 330823198001253511

6



祝小锋(440100793842)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协（2018）58号。



祝小锋(440100793842)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协（2017）54号。

7



祝小锋(440100793842)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协（2020）132号。



祝小锋(440100793842)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协（2019）94号。



祝小锋(440100793842)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协（2021）268号。



440100793842



祝小锋 440100793842

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

8

9