

深圳市路维光电股份有限公司

验资报告

天职业字[2026]32679 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
验资事项说明	6

验资报告

天职业字[2026]32679 号

深圳市路维光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 7 月 3 日止向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金的新增注册资本和实收股本情况。按照法律法规以及本次发行的相关规定发行股票，提供真实、合法、完整的验资资料，保护本次发行所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

本次发行相关议案已经贵公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十五次会议、2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于 2026 年 5 月 14 日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1159 号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量为 12,020,153 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 83.36 元/股，募集资金总额 1,001,999,954.08 元。

经审验，截至 2026 年 7 月 3 日止，贵公司向特定对象发行股票数量为 12,020,153 股，募集资金总额为 1,001,999,954.08 元，扣除发行费用 10,297,748.42 元（不含增值税），募集资金净额为 991,702,205.66 元，其中：增加股本 12,020,153.00 元，增加资本公积 979,682,052.66 元。

同时我们注意到，贵公司本次发行前注册资本为人民币 193,348,695.00 元，登记在册的总股本为人民币 193,349,517.00 元，注册资本和登记在册的总股本的差异为可转债转股导致股本增加，进行了股权登记，但尚未办理工商变更登记。截至 2026 年 7 月 3 日止，贵公司变更后的股本为人民币 205,369,670.00 元。

本验资报告仅供贵公司本次向特定对象发行股票及报送相关主管部门备案时使用，不作他用。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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3. 验资事项说明

4. 银行询证函复印件

验资报告（续）

天职业字[2026]32679 号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二六年七月三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 7 月 3 日止

公 司 名 称：深圳市路维光电股份有限公司

单 位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资 本比例
广东恒阔投资有限 公司	2,399,232.00	199,999,979.52					199,999,979.52	2,399,232.00	19.96%	2,399,232.00	19.96%
诺德基金管理有限 公司	1,691,458.00	140,999,938.88					140,999,938.88	1,691,458.00	14.07%	1,691,458.00	14.07%
董友全	1,595,489.00	132,999,963.04					132,999,963.04	1,595,489.00	13.27%	1,595,489.00	13.27%
华泰资产管理有限 公司	1,595,489.00	132,999,963.04					132,999,963.04	1,595,489.00	13.27%	1,595,489.00	13.27%
财通基金管理有限 公司	1,511,516.00	125,999,973.76					125,999,973.76	1,511,516.00	12.57%	1,511,516.00	12.57%
董玮	599,808.00	49,999,994.88					49,999,994.88	599,808.00	4.99%	599,808.00	4.99%
杨金毛	479,846.00	39,999,962.56					39,999,962.56	479,846.00	3.99%	479,846.00	3.99%
广州穗开智盈产业 投资基金合伙企业 （有限合伙）	371,880.00	30,999,916.80					30,999,916.80	371,880.00	3.09%	371,880.00	3.09%

股东名称	认缴新增注册资本	实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本比例
瑞昌市金资创业投资合伙企业（有限合伙）	359,884.00	29,999,930.24					29,999,930.24	359,884.00	2.99%	359,884.00	2.99%
深圳鹿驰南疆私募股权投资基金管理有限公司-鹿驰南疆同越五期私募股权投资基金	359,884.00	29,999,930.24					29,999,930.24	359,884.00	2.99%	359,884.00	2.99%
苏州明善投资管理有限公司	359,884.00	29,999,930.24					29,999,930.24	359,884.00	2.99%	359,884.00	2.99%
黑龙江辰能资本投资运营有限公司	359,884.00	29,999,930.24					29,999,930.24	359,884.00	2.99%	359,884.00	2.99%
上海铭大实业（集团）有限公司	335,899.00	28,000,540.64					28,000,540.64	335,899.00	2.79%	335,899.00	2.79%
合计	12,020,153.00	1,001,999,954.08	—	—	—	—	1,001,999,954.08	12,020,153.00	100.00%	12,020,153.00	100.00%

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2026 年 7 月 3 日止

被审验单位名称：深圳市路维光电股份有限公司

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	
	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
有限售条件股份	-	-	12,020,153.00	5.85%	-	-	12,020,153.00	12,020,153.00	5.85%
无限售条件流通股	193,348,695.00	100.00%	193,348,695.00	94.15%	193,349,517.00	100.00%	-	193,349,517.00	94.15%
合计	193,348,695.00	100.00%	205,368,848.00	100.00%	193,349,517.00	100.00%	12,020,153.00	205,369,670.00	100.00%

注：注册资本与股本的差异系可转债转股增加所致，尚未办理工商变更登记。

验资事项说明

一、基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）于 2012 年 3 月 26 日注册成立，统一社会信用代码为 91440300593030087H。经中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 12 日证监许可〔2022〕1476 号文的核准，公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行股份总数量 3,333.36 万股，并于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为 688401。

二、审批及发行情况

本次发行相关议案已经贵公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十五次会议、2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于 2026 年 5 月 14 日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1159 号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量 12,020,153 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 83.36 元/股，募集资金总额 1,001,999,954.08 元。

三、审验结果

经审验，截至 2026 年 7 月 3 日止，贵公司向特定对象发行股票数量 12,020,153 股，募集资金总额为 1,001,999,954.08 元，本次募集资金在扣除贵公司尚未支付的不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用人民币 8,516,999.61 元，由主承销商国信证券股份有限公司将人民币 993,482,954.47 元汇入贵公司开立的向特定对象发行股票募集资金专用账户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	汇款日期	币种	金额（元）
中信银行股份有限公司 深圳华侨城支行	8110301013100883800	2026 年 7 月 3 日	人民币	772,000,000.00
中信银行股份有限公司 深圳华侨城支行	8110301012400884096	2026 年 7 月 3 日	人民币	100,000,000.00
兴业银行股份有限公司 深圳华侨城支行	337070100100735716	2026 年 7 月 3 日	人民币	121,482,954.47
合计				<u>993,482,954.47</u>

贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 1,001,999,954.08 元人民币，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用及发行手续费用等其他发

行费用合计 10,297,748.42 元，实际募集资金净额为 991,702,205.66 元，其中：增加股本 12,020,153.00 元，增加资本公积 979,682,052.66 元。

截至 2026 年 7 月 3 日止，贵公司变更后的股本为人民币 205,369,670.00 元。

四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行股票涉及的发行费用明细如下表：

单位：人民币元

发行费用项目	不含税金额	含税金额
保荐及承销费用	8,516,999.61	9,028,019.59
律师费用	873,389.30	924,332.70
会计师费用	602,830.19	639,000.00
发行手续费用等	304,529.32	307,925.55
合 计	<u>10,297,748.42</u>	<u>10,899,277.84</u>

验资业务银行询证函

兴业银行深圳华侨城支行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的募集资金实收情况进行审验，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，应当询证本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。

下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。同时请配合提供相应的回单及募集期的账户明细。

通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 16F

联系人：审计一组-张嘉妮

电话：15976873718

邮编：518000

截至 2026 年 07 月 03 日 上午 10 时止，本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额列示如下：

缴款人	缴入日期	收款银行账号	币种	金额（元）	款项用途	备注
国信证券股份有限公司	2026 年 7 月 3 日	33707010010 0735716	人民币	121482954.47	定增补流 项目募集 资金	无

深圳市路维光电股份有限公司（盖章）

2026 年 07 月 03 日



结论：1. 数据及事项证明无误

详见附件

2016年7月3日

经办人：严敏

(银行签章)

2. 如果不符，请列明不符事项

年 月 日

经办人：

(银行签章)



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
本行仅对资金到位情况进行核对, 截至2026年07月03日上午10时止, 所函证项目与本行深圳分行记载信息相符。
所函证项目根据兴业银行深圳分行记载信息回函。
本次仅对上述函证项目未划线事项进行询证, 针对询证函用斜线划掉的项目或栏位, 本行不予核实和询证, 但不代表不存在相关事项, 如需反馈, 请另行询证。
特此函复。

2026 年 07 月 03 日	经办人:	职务:	电话:
	陈瑞静	/	0755-82989782
	复核人:	职务:	电话:
	梁庆忠	/	0755-82989782



经本行核对, 存在以下不符之处。

132349

132349

132349

年	月	日	经办人:	职务:	电话:
			复核人:	职务:	电话:

132349

132349

132349

000 |

验资业务银行询证函

中信银行深圳华侨城支行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的募集资金实收情况进行审验，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，应当询证本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。

下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。同时请配合提供相应的回单及募集期的账户明细。

通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 16F

联系人：审计一组-许越

电话：18926593399

邮编：518000

截至 2026 年 07 月 03 日 上午 10 时止，本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额列示如下：

缴款人	缴入日期	收款银行账号	币种	金额（元）	款项用途	备注
国信证券股份有限公司	2026 年 7 月 3 日	81103010124 00884096	人民币	100,000,000.00	定增补流项目募集资金	无
国信证券股份有限公司	2026 年 7 月 3 日	81103010131 00883800	人民币	772,000,000.00	定增建设项目募集资金	无

深圳市路维光电股份有限公司（盖章）

2026 年 07 月 03 日

结论：1. 数据及事项证明无误

2026年7月3日

经办人：何晓、陈清 (银行签章)



2. 如果不符，请列明不符事项



年 月 日

经办人：

(银行签章)





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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



2026 年 03 月 09 日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

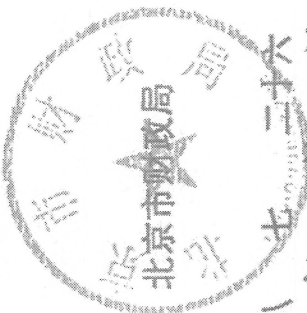
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

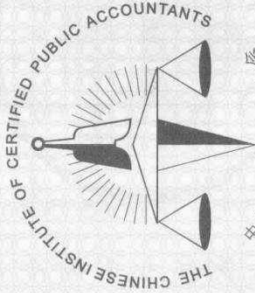
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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

姓名	陈子涵	性别	女	出生日期	1980-10-13
Full name		Sex		Date of birth	
工作单位	专职国际会计师事务所有限公司深圳分所				
Working unit					
身份证号码	370481198010130328				
Identity card No.					





陈子涵 110002400147

证书编号: 110002400147
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 02 月 28 日
Date of Issuance

陈子涵

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.





陈子涵
110002400147
深圳市注册会计师协会





姓名: 高建亮
Full name: 高建亮
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1997-04-22
Date of birth: 1997-04-22
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 362502199704226832
Identity card No: 362502199704226832



高建亮 110101500970

证书编号:
No. of Certificate 110101500970

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021^y 12^m 24^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.



高建亮
110101500970
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d