

诚邦智芯科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

认购资金到位情况的验资报告

天平验[2026]0018 号

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：浙26XAL0AUR4



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	本期出资额实缴情况明细表	3-4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7





浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地 址：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商业中心9幢11楼
电 话：0571-56832573
传 真：0571-88862995
网 址：www.zjtp.com

诚邦智芯科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 认购资金到位情况的验资报告

天平验[2026]0018号

诚邦智芯科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“贵公司”）截至2026年10月21日止以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规以及协议、章程的规定出资，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以简易程序向特定对象发行股票的实际到位情况发表审验意见。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，我们结合以简易程序向特定对象发行股票的实际情况，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269,999,000.00元，实收股本为人民币269,999,000.00元。根据贵公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议和2025年年度股东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦智芯科技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]2759号），贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通股（A股）股票。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为8,084,074股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.37元，可募集资金总额为99,999,995.38元。经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已向上述特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票8,084,074股，募集资金总额99,999,995.38元，减除发行费用人民币5,679,325.75元（不含增值税）后，募集资金净额为94,320,669.63元。其中，计入实收股本人民币8,084,074.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币86,236,595.63元。



同时我们注意到，诚邦股份本次增资前的实收股本为人民币269,999,000.00元，并由本所于2026年7月6日出具天平验[2026]0008号验资报告。

本验资报告仅供诚邦股份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，不应被视为是对诚邦股份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. 本期出资额实缴情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

浙江天平会计师事务所（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 10 月 22 日



附件 1

本期出资额实缴情况明细表

截至 2026 年 10 月 21 日止

被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	本期注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其 他	合计	其中：新增股本			
								金额	占新增 注册资 本总额 比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
吴化文	2,425,222.00	29,999,996.14	-	-	-	-	29,999,996.14	2,425,222.00	30.00%	2,425,222.00	30.00%
诺德基金管理 有限公司	1,455,133.00	17,999,995.21	-	-	-	-	17,999,995.21	1,455,133.00	18.00%	1,455,133.00	18.00%
财通基金管 理有限公司	1,212,611.00	14,999,998.07	-	-	-	-	14,999,998.07	1,212,611.00	15.00%	1,212,611.00	15.00%
上海丹寅投 资管理中心 （有限合 伙）——上 海丹寅长宏 一号私募证 券投资基金	808,407.00	9,999,994.59	-	-	-	-	9,999,994.59	808,407.00	10.00%	808,407.00	10.00%
北京金泰私 募基金管理 有限公司 ——金泰吉	646,728.00	8,000,025.36	-	-	-	-	8,000,025.36	646,728.00	8.00%	646,728.00	8.00%



祥一号私募 证券投资基金											
东海基金管 理有限责任 公司	565,885.00	6,999,997.45	-	-	-	-	6,999,997.45	565,885.00	7.00%	565,885.00	7.00%
张雪飞	485,044.00	5,999,994.28	-	-	-	-	5,999,994.28	485,044.00	6.00%	485,044.00	6.00%
薛小华	485,044.00	5,999,994.28	-	-	-	-	5,999,994.28	485,044.00	6.00%	485,044.00	6.00%
合计	8,084,074.00	99,999,995.38	-	-	-	-	99,999,995.38	8,084,074.00	100.00%	8,084,074.00	100.00%



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 10 月 21 日止

被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	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
无限售条件流通股	264,264,000.00	97.88%	264,264,000.00	95.03%	264,264,000.00	97.88%	-	264,264,000.00	95.03%
有限售条件流通股	5,735,000.00	2.12%	13,819,074.00	4.97%	5,735,000.00	2.12%	8,084,074.00	13,819,074.00	4.97%
合 计	269,999,000.00	100.00%	278,083,074.00	100.00%	269,999,000.00	100.00%	8,084,074.00	278,083,074.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”）前身系浙江东方市政园林工程有限公司（以下简称东方市政园林公司），东方市政园林公司以 2012 年 5 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立诚邦股份。诚邦股份在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330000142936533N 的营业执照，注册地：浙江省杭州市之江路 599 号。公司股票于 2017 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。

诚邦股份于 2017 年 4 月定向发行人民币普通股后注册资本人民币 203,280,000.00 元，股本 203,280,000.00 元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 13 日出具了中汇会验字[2017]3934 号验资报告。同时根据诚邦股份 2021 年 6 月 9 日召开的股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日的总股本 203,280,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 60,984,000 股，转增股本后，诚邦股份注册资本人民币 264,264,000.00 元，股本 264,264,000.00 元。诚邦股份于 2026 年 4 月 29 日的第五届董事会第二十次会议以及 2026 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第二十七次会议和 2026 年第一次临时股东大会通过 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，向张兴桥（董事、常务副总裁）、余书标（副总裁、董事会秘书）、李军（董事）及其他 25 名中层管理人员及技术骨干授予股份数量为 5,735,000.00 股，业经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 7 月 6 日出具了天平验[2026]0008 号验资报告。本次以简易程序向特定对象发行股票前，累计注册资本人民币 269,999,000.00 元，股本 269,999,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议和 2025 年年度股东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦智芯科技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]2759 号），贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）股票。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为 8,084,074 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.37 元，可募集资金总额为 99,999,995.38 元，均以货币出资。诚邦股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加



注册资本（股本）8,084,074.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 278,083,074.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026 年 10 月 21 日止，诚邦股份以简易程序向特定对象发行股票 8,084,074 股，发行价格为每股 12.37 元，募集资金总额合计人民币 99,999,995.38 元。上述募集资金由主承销商浙商证券股份有限公司于 2026 年 10 月 21 日在扣除承销及保荐费用剩余未支付款项人民币 2,500,000.00 元（不含税）后，分别存入诚邦股份于北京银行杭州新天地支行开立的 20000036794300227384717 账户以及上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行开立的 95180078801100002800 账户中，存入金额分别为人民币 75,000,000.00 元和 22,499,995.38 元，合计存入金额 97,499,995.38 元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 5,679,325.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 94,320,669.63 元，其中增加股本为人民币 8,084,074.00 元，增加资本公积为人民币 86,236,595.63 元。发行费用明细如下表：

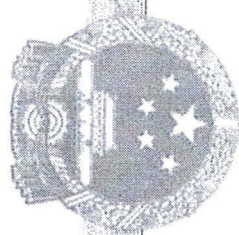
费用类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费	4,452,000.00	4,200,000.00
审计及验资费	650,000.00	613,207.54
律师费	795,000.00	750,000.00
材料制作费	90,000.00	84,905.66
股份登记费	8,084.07	7,626.48
印花税	23,586.06	23,586.06
合计	6,018,670.14	5,679,325.75

同时我们注意到，保荐人（主承销商）浙商证券有限公司收到符合条件的特定对象认购的货币资金人民币 99,999,995.38 元，业经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 10 月 21 日出具天平验[2026]0017 号验资报告。

四、其他事项

截至本报告出具日，诚邦股份 2026 年 10 月 21 日新增注册资本 8,084,074.00 股，尚未在中国证券登记结算有限责任公司办妥股权登记手续。同时，与本次增资相关的公司工商变更登记手续也尚未办妥。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000MA27U05291 (1/1)



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 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟零叁拾捌万伍仟元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2016年05月16日

执行事务合伙人 丁天方

主要经营场所

杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

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：招投标代理服务；财政资金项目预算绩效管理咨询服务（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）。



浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

报告附件送件专用章

登记机关

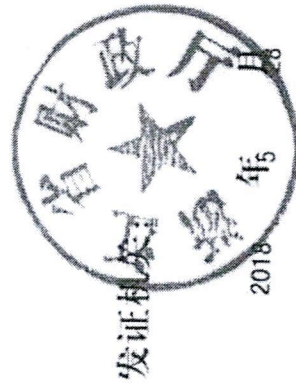
2026年02月03日



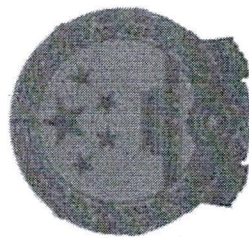
证书序号 0007495

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》。

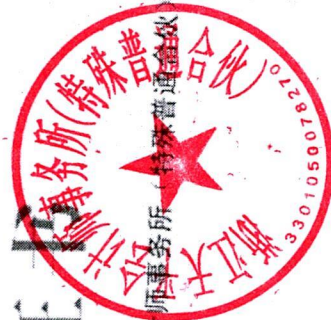


中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：丁天方
主任会计师：
经营场所：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商务中心9幢10层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000009
批准执业文号：浙财会（2016）39号

批准执业日期：1999年2月12日设立，2016年12月27日转制

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

报告附件专用章





证书编号: 330000090008
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: 2018 年 4 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d

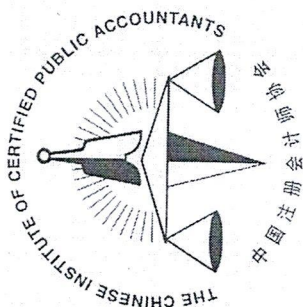
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



葛德顺 330000090008

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 葛德顺
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991 年 4 月 10 日
工作单位 Working unit 浙江天平和会计师事务所(普通合伙) 温州分所
身份证号码 Identity card No. 411524199104103247





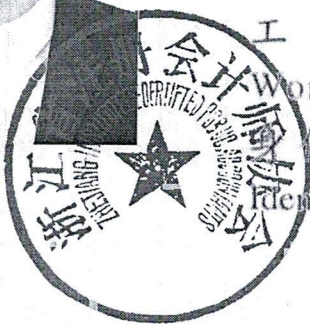
姓名 Full name 张挺

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1996年10月13日

工作单位 Working unit 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 330227199610130039





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：120100230131
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：2023 年 05 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

