浙江禾川科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,716,417 股后实收股本的验资报告

政旦志远验字第 260000036 号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

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：粤267JDGA1ZK

浙江禾川科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）

6,716,417 股后实收股本的验资报告

（截至 2026 年 10 月 28 日止）

目　　录　　页　次

一、 验资报告 1-2

二、 附件

新增注册资本实收情况明细表 1-2

注册资本变更前后对照表 1



ZANDAR | 政旦志远
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com

验 资 报 告

政旦志远验字第 260000036 号

浙江禾川科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技）截至 2026 年 10 月 28 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及禾川科技的责任。我们的责任是对禾川科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合禾川科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

禾川科技原注册资本为人民币 151,013,668.00 元。根据禾川科技 2026 年 4 月 24 日第五届董事会第十八次会议、2026 年 5 月 19 日 2025 年年度股东会、2026 年 7 月 2 日第五届董事会第二十一次会议、2026 年 9 月 21 日第五届董事会第二十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川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〕2807 号）同意注册，禾川科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,716,417 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.16 元，共计募集人民币 215,999,970.72 元。经此发行，注册资本变更为人民币 157,730,085.00 元。经我们审验，截至 2026 年 10 月 28 日止，禾川科技共计募集货币资金人民币 215,999,970.72 元（大写：贰亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾元柒角贰分），扣除与发行有关的费

用人民币 4,223,317.38 元（大写：肆佰贰拾贰万叁仟叁佰壹拾柒元叁角捌分），禾川科技实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34 元（大写：贰亿壹仟壹佰柒拾柒万陆仟陆佰伍拾叁元叁角肆分），其中计入“股本”人民币 6,716,417.00 元（大写：陆佰柒拾壹万陆仟肆佰壹拾柒元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 205,060,236.34 元（大写：贰亿零伍佰零陆万零贰佰叁拾陆元叁角肆分）。

同时我们注意到，禾川科技本次增资前的注册资本为人民币 151,013,668.00 元，股份总数为 151,013,668 股，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2026〕365 号验资报告验证确认。截至 2026 年 10 月 28 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 157,730,085.00 元。

本验资报告供禾川科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对禾川科技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

政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师：

程罗铭

中国注册会计师：

麦家辉

二〇二六年十月二十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 10 月 28 日止

公司名称：浙江禾川科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
衢州市国资信安资本管理有限公司－衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,554,726.00	49,999,988.16	—	—	—	—	49,999,988.16	1,554,726.00
苏州天琛投资管理有限公司－天琛达豪稳健 1 号私募证券投资基金	1,119,402.00	35,999,968.32	—	—	—	—	35,999,968.32	1,119,402.00
上海宽投资产管理有限公司－宽投和光中证 1000 量化对冲私募证券投资基金	777,363.00	24,999,994.08	—	—	—	—	24,999,994.08	777,363.00
华夏基金管理有限公司	746,268.00	23,999,978.88	—	—	—	—	23,999,978.88	746,268.00
财通基金管理有限公司	674,751.00	21,699,992.16	—	—	—	—	21,699,992.16	674,751.00
关朝余	621,890.00	19,999,982.40	—	—	—	—	19,999,982.40	621,890.00
诺德基金管理有限公司	244,092.00	7,849,998.72	—	—	—	—	7,849,998.72	244,092.00

浙江禾川科技股份有限公司
截至 2026 年 10 月 28 日
新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
薛小华	202,114.00	6,499,986.24	—	—	—	—	6,499,986.24	202,114.00
深圳市蓝海创赢投资有限公司	195,895.00	6,299,983.20	—	—	—	—	6,299,983.20	195,895.00
张光伟	195,895.00	6,299,983.20	—	—	—	—	6,299,983.20	195,895.00
中铖润智资产管理（上海）有限公司－中铖润智价值成长安瑞 1 号私募证券投资基金	195,895.00	6,299,983.20	—	—	—	—	6,299,983.20	195,895.00
华安证券资产管理有限公司	188,126.00	6,050,132.16	—	—	—	—	6,050,132.16	188,126.00
合　计	6,716,417.00	215,999,970.72	—	—	—	—	215,999,970.72	6,716,417.00

注册资本变更前后对照表

截至 2026 年 10 月 28 日止

公司名称：浙江禾川科技股份有限公司　　货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股:									
向特定对象发行股份	—	—	671.64	4.26%	—	—	671.64	671.64	4.26%
有限售条件的流通股小计	—	—	671.64	4.26%	—	—	671.64	671.64	4.26%
无限售条件的流通股	15,101.37	100.00%	15,101.37	95.74%	15,101.37	100.00%	—	15,101.37	95.74%
合　　计	15,101.37	100.00%	15,773.01	100.00%	15,101.37	100.00%	671.64	15,773.01	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）成立于 2011 年 11 月 22 日，统一社会信用代码 91330800586274286A，住所为浙江龙游经济开发区亲善路 5 号，法定代表人王项彬。公司股票于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“禾川科技”，证券代码为“688320”。

2022 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,760,000 股，发行完成后股份总数为 151,013,668 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 151,013,668.00 元。

自首次公开发行股票并上市至本次发行前，公司股本总额及股份总数未发生变化。

二、本次股本的变更情况

禾川科技变更前的注册资本为人民币 151,013,668.00 元，股份总数为 151,013,668 股。经公司 2026 年 4 月 24 日第五届董事会第十八次会议、2026 年 5 月 19 日 2025 年年度股东会审议授权，并经 2026 年 7 月 2 日第五届董事会第二十一次会议、2026 年 9 月 21 日第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,716,417 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 32.16 元。本次发行股票后，禾川科技的股份总数变更为 157,730,085 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 157,730,085.00 元。其中有限售条件的流通股为人民币 6,716,417.00 元，占变更后股本总额的 4.26%；无限售条件的流通股为人民币 151,013,668.00 元，占变更后股本总额的 95.74%。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 215,999,970.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,223,317.38 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 211,776,653.34 元。其中计入禾川科技“股本”人民币 6,716,417.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 205,060,236.34 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含税金额(人民币元)	不含税金额(人民币元)
审计及验资费	550,000.00	518,867.92
律师费	580,000.00	547,169.81
登记托管费	6,716.42	6,336.25
承销及保荐费	3,200,000.00	3,018,867.93
信息披露及其他	140,000.00	132,075.47
合　计	4,476,716.42	4,223,317.38

四、审验结果

1、禾川科技本次发行股票募集的股款为人民币 215,999,970.72 元。截至 2026 年 10 月 27 日止，认购对象已将认购资金合计人民币 215,999,999.36 元缴存于主承销商国泰海通证券股份有限公司指定的收款账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部，账户名称：国泰海通证券股份有限公司，账号：31050136360000001963），其中苏州天琛投资管理有限公司－天琛达豪稳健 1 号私募证券投资基金多缴人民币 28.64 元，不计入本次募集资金总额。2026 年 10 月 28 日，国泰海通证券股份有限公司将扣除承销及保荐费人民币 3,018,867.93 元后的余款人民币 212,981,102.79 元汇入禾川科技募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2026 年 10 月 28 日	浙江禾川科技股份有限公司	招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900213710018	212,981,102.79

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

HZZDZY260001449-260409

函证索引号：YZ-HC-01

被审计单位：浙江禾川科技股份有限公司

项目名称： ZDZY2601449-浙江禾川科技股份有限公司-2026-其他

承做合伙人：

项目部门： 政旦志远会计师事务所/事业二部

验资业务银行询证函

编号：HZZDZY260001449-260409

招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行（以下简称“贵行”， 即“函证收件人”）：

本公司聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司此次向特定对象发行认购资金到位情况进行审验。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，应当询证本公司承销商国泰海通证券股份有限公司向贵行缴存的特定投资者缴入的认购款。下列数据及事项出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名[1]；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）函证中心或直接转交政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人[2]，地址及联系方式[3]如下：

回函地址：深圳市福田区莲花街道鹏程一路广电金融中心11楼

联系人：函证中心 沈倩 电话：13265804636 18571603075 邮编：518038

电子邮箱：hz.cr@zdcpa.com

本公司谨授权贵行可从本公司570900213710018账号[4]支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

---

[1] 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力，函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

[2] 会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

[3] “回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

[4] 扣款账户不得填列资金监管账户、保证金账户、农民工工资专户等无法用于扣款的账户。

15700000084502

HZZDZY260001449-260409

截至2026 年 10 月 28 日止，国泰海通证券股份有限公司向贵行缴存的特定投资者缴入的认购款列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	账户性质	币种	金额	款项用途	款项来源(境内/境外)	备注
国泰海通证券股份有限公司	2026-10-28	570900213710018	其它专用存款户	人民币	212,981,102.79	禾川科技简易程序定增发行募集资金划转	境内	/

浙江禾川科技股份有限公司[预留签章]

或[法定代表人或委托代理人（如适用）签章或签发电子签名]

2026 年 10 月 28 日

HZZDZY260001449-260409

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。

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）

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）

以下由被询证银行填列

业务标识码：15700000084502

函证基准日：20261028

客户名称：浙江禾川科技股份有限公司

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。

相符。截至2026年10月28日17时20分，账户余额为人民币212,981,102.79元。

2026年10月28日 **经办人：黄晨** **职务/岗位：经办柜员** **电话：05707855616**

复核人：毛志娟 **职务/岗位：复核柜员** **电话：05707855616**

招商银行股份有限公司 H9R92AE6 (银行盖章) 函证业务电子专用章

统一社会信用代码

91440300770332298 7

营业执照

（副 本）

名　　称　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙

执行事务合伙人　李建伟

成立日期　2005年01月12日

主要经营场所　深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2025 年 01 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0021874

会计师事务所
执业证书

名　　称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李建伟

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470048

批准执业文号：深财会[2004]33号

批准执业日期：2004年12月31日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：深圳市财政局

2025 年 1 月 14 日

中华人民共和国财政部制



姓　　名 Full name　程罗锐

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1984-10-08

工作单位 Working unit　~~大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所~~

身份证号码 Identity card No.　421127198410084739

110101480351

证书编号：No. of Certificate

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　2017 年 /y　08 月 /m　31 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效 other years.

程罗锐的年检二维码

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

大华深圳分所 事务所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 /y 12 月 /m 18 日 /d

同意调入 Agree the holder to be transferred to

政旦志远（深圳） 事务所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 /y 12 月 /m 18 日 /d

政旦志远（深圳）会计师事务所（普通合伙）4403043007624

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓　　名 Full name 麦家辉

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1987-07-08

工作单位 Working unit 大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所

身份证号码 Identity card No. 440301198707082734

证书编号：No. of Certificate 110101480397

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

发证日期：Date of Issuance 2018 年 /y 02 月 /m 13 日 /d

麦家辉(110101480397)，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。

110101480397

年 /y 月 /m 日 /d

6

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

立信会计师 事务所 CPAs

珠海分所

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2025年 12月 30日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

政旦志远 事务所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026年 1月 4日

13

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）4403043022039

此件仅用于业务报告专用，复印无效。