

验资报告

荣科科技股份有限公司

容诚验字[2021]110Z0006 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-8

验 资 报 告

容诚验字[2021]110Z0006 号

荣科科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 04 月 26 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、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 597,527,930.00 元，实收资本（股本）为人民币 597,527,930.00 元。根据贵公司 2020 年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科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[2021]1201 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 39,639,639 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 39,639,639.00 元，变更后的注册资本为人民币 637,167,569.00 元。经我们审验，截至 2021 年 04 月 26 日止，贵公司已向余芳琴、王国辉、许军 3 名特定投资者非公开发行股票 39,639,639 股，募集资金总额人民币 175,999,997.16 元，扣除不含税的发行有关费用人民币 4,169,471.36 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元，其中计入股本人民币 39,639,639.00 元，计入资本公积人民币 132,190,886.80 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 597,527,930.00 元，实收资本（股本）人民币 597,527,930.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具容诚验字[2020]110Z0022 号验资报告。截至 2021 年 04 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 637,167,569.00 元，累计实收资本（股本）人民币 637,167,569.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以

向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

此页为荣科科技股份有限公司容诚验字[2021]110Z0006 号报告之签字盖章
页

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：陆红

中国注册会计师：王逸飞

中国·北京

中国注册会计师：佟海光

2021 年 4 月 27 日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年04月26日止

被审验单位名称：荣科科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增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：实收资本（股本）	
								金额	占新增注册 资本比例
余芳琴	21,396,396.00	94,999,998.24					94,999,998.24	21,396,396.00	53.98%
王国辉	10,135,135.00	44,999,999.40					44,999,999.40	10,135,135.00	25.57%
许军	8,108,108.00	35,999,999.52					35,999,999.52	8,108,108.00	20.45%
合计	39,639,639.00	175,999,997.16	-	-	-	-	175,999,997.16	39,639,639.00	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2021年04月26日止

被审验单位名称：荣科科技股份有限公司

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
有限售条件的流通股	47,000,264.00	7.87%	86,639,903.00	13.60%	47,000,264.00	7.87%	39,639,639.00	86,639,903.00	13.60%
无限售条件的流通股	550,527,666.00	92.13%	550,527,666.00	86.40%	550,527,666.00	92.13%	-	550,527,666.00	86.40%
合计	597,527,930.00	100.00%	637,167,569.00	100.00%	597,527,930.00	100.00%	39,639,639.00	637,167,569.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

荣科科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈阳荣科科技工程有限公司（以下简称荣科工程公司或有限公司）于 2010 年以整体变更方式设立的股份有限公司。荣科工程公司系由自然人崔万涛、付艳杰共同出资组建的有限责任公司，并于 2005 年 11 月 18 日取得沈阳市工商行政管理局核发的 2101052102543 号《企业法人营业执照》，有限公司设立时的注册资本为人民币 50 万元，自然人崔万涛、付艳杰各自持有荣科工程公司 50% 股权。

2006 年 6 月 13 日，根据有限公司股东会决议及修改后章程的规定，崔万涛、付艳杰各自以货币资金向有限公司增资 225 万元（合计 450 万元）。

2006 年 7 月 3 日，根据有限公司股东会决议及修改后章程的规定，崔万涛、付艳杰各自以货币资金向有限公司增资 5 万元（合计 10 万元）。

2007 年 5 月 28 日，根据有限公司股东会决议及修改后章程的规定，崔万涛、付艳杰各自以货币资金向有限公司增资 245 万元（合计 490 万元）。

2010 年 3 月 9 日，根据有限公司股东会决议及修改后章程的规定，尹春福、杨皓等 10 名自然人以货币资金向有限公司增资 20 万元。

2010 年 3 月 29 日，根据有限公司股东会决议及修改后章程的规定，平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司等三名法人股东向有限公司增资 278.81 万元，有限公司变更后的注册资本为 1,298.81 万元。

2010 年 7 月 22 日，根据有限公司《关于公司由有限公司变更设立股份公司的决议》、《沈阳荣科科技股份有限公司发起人协议书》以及公司章程的规定，有限公司以 2010 年 5 月 31 日为基准日，以经审计的净资产 7,040.36 万元折股 5,100 万股整体改制变更为股份有限公司，公司变更后的名称为荣科科技股份有限公司，并于 2010 年 9 月 8 日取得沈阳市工商行政管理局核发的 210100000047160 号《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文件核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股,每股面值1.00元,公司股票已于2012年2月16日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司股本变更为6,800万股。公司已于2012年4月11日在沈阳市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

2013年6月13日,根据公司2012年年度股东大会决议的相关规定,公司以总股本6,800万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增6,800万股。

2015年6月24日,根据公司2014年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】996号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股24,714,826股,公司股本总额增加至160,714,826.00元。

2015年9月24日,根据公司2015年度第一次临时股东大会决议,公司以截止2015年6月30日的总股本16,071.4826万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增16,071.4826万股。

2018年3月7日,根据公司2017年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】218号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股17,142,855股,公司股本总额增加至338,572,507.00元。

2019年1月28日,根据公司2017年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】218号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股27,798,634股,公司股本总额增加至366,371,141.00元。

2019年2月28日,根据公司2018年度第一次临时股东大会决议以及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,公司完成了2018年股权激励计划限制性股票的授予登记工作,增加人民币普通股2,800,000股,公司股本总额增加至369,171,141.00元。

2019年5月17日,根据公司2018年年度股东大会决议的相关规定,公司以

总股本 369,171,141 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 184,585,570 股，公司股本总额增加至 553,756,711.00 元。

2020 年 3 月 6 日，根据公司 2019 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,538,460 股，公司股本总额增加至 575,295,171.00 元。

2020 年 8 月 14 日，根据公司 2019 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 20,068,259 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,068,259.00 元。变更后的注册资本为人民币 595,363,430.00 元。

2020 年 9 月 15 日，根据公司 2018 年度第一次临时股东大会通过的《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》、第四届董事会第十八次会议决议以及修改后的章程规定，公司向股票期权激励对象张喆、石龙、刘闻宇等 32 名员工定向增发普通股股票 2,164,500 股，每股面值 1 元，增加注册资本 2,164,500.00 元，增加资本公积 6,450,210.00 元。变更后的股本为人民币 597,527,930.00 元。

根据公司 2020 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科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[2021]1201 号文）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 39,639,639 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 39,639,639.00 元。变更后的注册资本为人民币 637,167,569.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年度第三次临时股东大会决议、第四届董事会第二十六次会议决议的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科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[2021]1201 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 39,639,639 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 39,639,639.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 04 月 26 日止，贵公司已向余芳琴、王国辉、许军 3 名特定投资者（以下简称投资人）非公开发行人民币普通股（A 股）39,639,639 股，每股发行价格 4.44 元，募集资金总额为人民币 175,999,997.16 元，扣除中德证券有限责任公司承销费用 3,180,000.00 元，其余募集资金 172,819,997.16 元，中德证券有限责任公司已于 2021 年 04 月 26 日划入贵公司在抚顺银行股份有限公司开发区支行开立的 0501200001400000655 账号内。除上述承销费之外贵公司本次股票发行累计发生 1,239,639.64 元的其他发行费用，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 250,168.28 元，发行费用明细表如下：

货币单位：人民币元

费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
承销费（中德证券）	3,180,000.00	180,000.00	3,000,000.00
律师费	500,000.00	28,301.89	471,698.11
审计、验资费	700,000.00	39,622.64	660,377.36
股份登记费	39,639.64	2,243.75	37,395.89
合 计	4,419,639.64	250,168.28	4,169,471.36

扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元，其中增加股本 39,639,639.00 元，增加资本公积 132,190,886.80 元。