



0510202106002322

报告文号：苏公W[2021]B065号

江苏通用科技股份有限公司

验资报告

2021年6月



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn



验资报告

苏公W[2021]B065号

江苏通用科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年6月16日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、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（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 872,290,090 元，实收资本（股本）为人民币 872,290,090 元。根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号）核准，贵公司采用非公开发行股票方式发行不超过 261,687,027 股新股，实际发行 197,986,577 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格为 4.47 元，申请增加注册资本人民币 197,986,577 元，变更后的注册资本为人民币 1,070,276,667 元。

本次出资为贵公司以非公开发行股票方式发行新股，委托华英证券有限责任公司承销。经我们审验，截至2021年6月16日止，贵公司实际非公开发行股票197,986,577股，每

股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.47元，共计募集资金人民币884,999,999.19元。扣除保荐及承销费用人民币11,792,452.83元（不含税），其他发行费用人民币1,269,535.78元（不含税），实际募集资金净额为871,938,010.58元。其中：新增注册资本人民币197,986,577元，新增资本公积人民币673,951,433.58元。各股东以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币872,290,090元，实收资本（股本）人民币872,290,090元，已经天职国际会计师事务所有限公司、无锡嘉誉会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于2007年12月27日出具天职沪验字[2007]第041号验资报告，2009年12月22日出具锡嘉会内验（2009）379号验资报告、2010年3月19日出具锡嘉会内验（2010）104号验资报告、2010年2月23日出具锡嘉会内验（2010）054号验资报告，2016年9月10日出具苏公W[2016]B150号验资报告、2019年3月20日出具苏公W[2019]B016号验资报告验证确认。截至2021年6月16日止，变更后的累计注册资本人民币1,070,276,667元，实收资本（股本）1,070,276,667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.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3.验资事项说明

(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告之盖章页)

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2021年6月16日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2021年6月16日止

被审单位名称：江苏通用科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况												
	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	其中：新增实收资本					
								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 (%)		
一、有限售条件 股份													
安庆市同安产业 招商投资基金 (有限合伙)	106,935,126.00	106,935,126.00	--	--	--	--	106,935,126.00	106,935,126.00	54.0114	106,935,126.00	54.0114	106,935,126.00	54.0114
国泰君安乐信飞 天1号私募证券 投资基金	33,333,333.00	33,333,333.00	--	--	--	--	33,333,333.00	33,333,333.00	16.8362	33,333,333.00	16.8362	33,333,333.00	16.8362
王哲锋	11,185,682.00	11,185,682.00	--	--	--	--	11,185,682.00	11,185,682.00	5.6497	11,185,682.00	5.6497	11,185,682.00	5.6497
银创混合策略5 号私募证券投资 基金	10,738,255.00	10,738,255.00	--	--	--	--	10,738,255.00	10,738,255.00	5.4237	10,738,255.00	5.4237	10,738,255.00	5.4237
华泰托管长富业 荣一号私募证券 投资基金	8,948,545.00	8,948,545.00	--	--	--	--	8,948,545.00	8,948,545.00	4.5198	8,948,545.00	4.5198	8,948,545.00	4.5198
黄振	6,711,409.00	6,711,409.00	--	--	--	--	6,711,409.00	6,711,409.00	3.3898	6,711,409.00	3.3898	6,711,409.00	3.3898



新增注册资本的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：新增实收资本			
								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 (%)
金洪主	6,711,409.00	6,711,409.00	--	--	--	--	6,711,409.00	3.3898	6,711,409.00	3.3898	
钮美玲	6,711,409.00	6,711,409.00	--	--	--	--	6,711,409.00	3.3898	6,711,409.00	3.3898	
张月仙	6,711,409.00	6,711,409.00	--	--	--	--	6,711,409.00	3.3898	6,711,409.00	3.3898	
合计	197,986,577.00	197,986,577.00	--	--	--	--	197,986,577.00	100.00	197,986,577.00	100.00	



注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2021年6月16日止

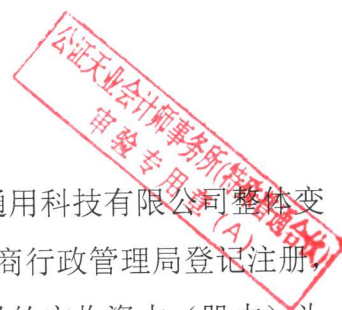
货币单位：人民币元

被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司

股份类别	认缴注册资本				实收资本						
	变更前		变更后		变更前		变更后				
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本比例 (%)	其中：货币出资	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件股本	--	--	197,986,577.00	18.50	--	--	197,986,577.00	197,986,577.00	18.50	197,986,577.00	18.50
其中：个人持股	--	--	38,031,318.00	3.55	--	--	38,031,318.00	38,031,318.00	3.55	38,031,318.00	3.55
机构持股	--	--	159,955,259.00	14.95	--	--	159,955,259.00	159,955,259.00	14.95	159,955,259.00	14.95
二、无限售条件股本	872,290,090.00	100.00	872,290,090.00	81.50	872,290,090.00	100.00	--	872,290,090.00	81.50	872,290,090.00	81.50
其中：人民币普通股	872,290,090.00	100.00	872,290,090.00	81.50	872,290,090.00	100.00	--	872,290,090.00	81.50	872,290,090.00	81.50
合计	872,290,090.00	100.00	1,070,276,667.00	100.00	872,290,090.00	100.00	197,986,577.00	1,070,276,667.00	100.00	1,070,276,667.00	100.00

附件 3

验资事项说明



一、基本情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏通用科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3202002115126 的《企业法人营业执照》。设立时的实收资本（股本）为 200,000,000 元，股权结构为：红豆集团有限公司出资 18,000 万元，占注册资本的 90%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。

2009 年 12 月，本公司股本由原来的 20,000 万元增至 36,200 万元，增资金额为 16,200 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 8,000 万元、土地使用权投入 8,200 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 34,200 万元，占注册资本的 94.47%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 5.53%。

2010 年 2 月，本公司股本由原来的 36,200 万元增至 46,200 万元，增资金额为 10,000 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 10,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 44,200 万元，占注册资本的 95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 4.33%。

2010 年 3 月，本公司股本由原来的 46,200 万元增至 55,200 万元，增资金额为 9,000 万元，由红豆集团有限公司以现金投入 9,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 53,200 万元，占注册资本的 96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 3.62%。

经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887 号文核准，贵公司于 2016 年 9 月 5 日向社会公众公开发行人民币普通股 174,919,085 股，每股面值 1 元，增加股本 174,919,085 元，发行后股本增至 726,919,085 元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573 号文核准，贵公司于 2019 年 3 月非公开发行人民币普通股 145,371,005 股，每股面值 1 元，增加股本 145,371,005 元，发行后股本增至 872,290,090 元。

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]192 号）核准，贵公司采用非公开发行股票方式发行 197,986,577 股股份，申请增加注册资本人民币 197,986,577 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]192

号)核准,贵公司采用非公开发行股票方式发行 197,986,577 股股份,每股面值 1 元,每股发行价格为 4.47 元,申请增加注册资本人民币 197,986,577 元,变更后的注册资本为人民币 1,070,276,667 元。

三、审验结果

截至 2021 年 6 月 16 日止,贵公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行股票方式,发行人民币普通股(A 股) 197,986,577 股,发行价格为 4.47 元/股,应募集资金总额为 884,999,999.19 元。扣除保荐及承销费用 12,500,000.00 元(含税)后的募集资金数额为 872,499,999.19 元。上述募集资金数额 872,499,999.19 元已由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 6 月 16 日汇入贵公司在江苏银行无锡分行营业部账号为 29010188000268688 人民币账户 300,000,000.00 元;开立在中国工商银行无锡东港支行账号为 1103026319200522385 人民币账户 300,000,000.00 元;开立在中国银行无锡港下支行账号为 536576252485 人民币账户 272,499,999.19 元。

贵公司募集资金总额为 884,999,999.19 元,扣除发行费用 13,061,988.61 元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元,其中:新增注册资本人民币 197,986,577 元,新增资本公积人民币 673,951,433.58 元。

发行费用明细如下:

货币单位:人民币元

费用类别	金额(含税)	金额(不含税)
保荐及承销费用	12,500,000.00	11,792,452.83
验资费用	116,600.00	110,000.00
律师费用	800,000.00	754,716.98
印花税	218,039.01	218,039.01
股份登记费用	197,986.58	186,779.79
合计	13,832,625.59	13,061,988.61

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

银行询证函

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(A)
编号:

江苏银行股份有限公司无锡分行营业部:

本公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本(股本)变更情况进行审验。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,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址:无锡市滨湖区太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层

联系人: 季军

电话: 13585098061

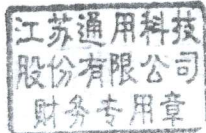
传真: 0510-68567757

邮编: 214121

电子邮箱: jij@gztycpa.cn

截至 2021 年 6 月 16 日 14:00 止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华英证券有限责任公司	2021年6月16日	2901018800 0268688	人民币	300,000,000.00	非公开发行新股募集资金款	
合计金额(大写)	叁亿元整					



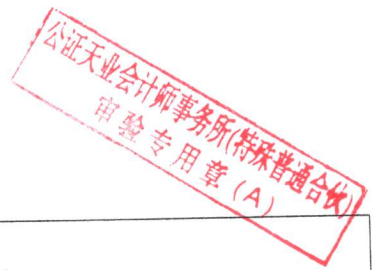
江苏通用科技股份有限公司

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2021年6月16日



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。

2021年6月16日

经办人: 邓杨琳

职务:

电话:

复核人: [Signature]

职务:

电话:

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。



年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

江苏银行
BANK OF JIANGSU

业务专用凭证

归属机构
归属机构标识
0201
110000021061600007956

代理业务处理
代理业务处理
LZ21061600051958
20210616132312
41-已入账

20210616
0-无需处理

00-成功

请使用单笔业务查询交易查看详细内容

HVPS

02102-普通汇兑

1-贷/付

0.00

105302000912

华泰证券有限责任公司

313302090016

29010188000268688

类型
币种
金额
日期
摘要
附注

A100-普通汇兑

CNY-人民币元

300,000,000.00

105302000912

32001618636052514974

非公开发行新股募集资金

313302090016

江苏通用科技股份有限公司

20210616

0-普通

0-普通

日期

标志

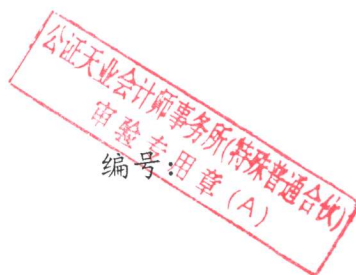
1-来

A100

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
印鉴专用章(A)

江苏通用科技股份有限公司
已受理

银行询证函



中国工商银行股份有限公司无锡东港支行:

本公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本(股本)变更情况进行审验。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,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址: 无锡市滨湖区太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层

联系人: 季军

电话: 13585098061

传真: 0510-68567757

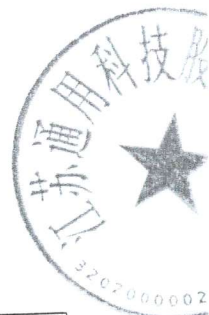
邮编: 214121

电子邮箱: jij@gztycpa.cn

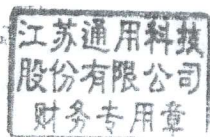
截至 2021 年 6 月 16 日 14: 00 止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额

列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华英证券有限责任公司	2021年6月16日	1103026319 200522385	人民币	300,000,000.00	非公开发行新股募集资金款	
合计金额(大写)	叁亿元整					



江苏通用科技股份有限公司



法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)





以下由被询证银行填列

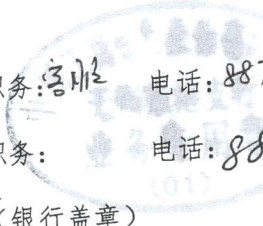
结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2021年6月16日

经办人: 潘高 职务: 客户经理 电话: 88761001

复核人: 程斌 职务: 客户经理 电话: 88761001
(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

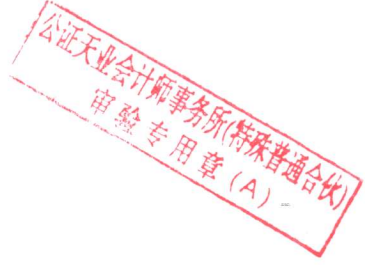
入账日期: 2021年06月16日

回单编号: 21167000001

付款人户名: 华英证券有限责任公司
 付款人账号: 32001618636052514974
 付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
 收款人户名: 江苏通用科技股份有限公司
 收款人账号: 1103026319200522385
 收款人开户行: 无锡东港支行
 币种: 人民币(本位币)
 金额(大写): 叁亿元整
 金额(小写): 300,000,000.00



凭证种类: 业务(产品)种类: 跨境收报
 摘要: 非公开发行新股募集资金
 交易机构号: 0110300263 记账柜员: 52197
 用途: 渠道: 同业清算互联前置
 附言: 非公开发行新股募集资金 支付交易序号: 66555397 原文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2021-06-16
 业务类型(种类): 普通汇兑



打印次数: 1 机打回单注意重复 打印日期: 2021年06月16日 打印柜员: 03536



验资业务银行询证函回函

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到编号为 20210616065670002 (申请书编号)《验资询证函》一份, 询证截至 2021 年 06 月 16 日止, 江苏通用科技股份有限公司 公司与中国银行 股份有限公司 无锡港下支行 相关的信息。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源	账户性质
2021/06/16	536576252485	CNY	272,499,999.190	境内	一般存款账户

缴款人: 华英证券有限责任公司
款项用途: 非公开发行新股募集资金款

备注: 截至2021年6月16日14:00止资金未转出

本页以下空白



银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的
数据信息，不作担保和质押。

2021 年 06 月 16 日

经办人：周晓娟

复核人：三健

说明：

- 1.本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
- 2.本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

TY04



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号: 150148148

收款人账号: 536576252485

收款人名称: 江苏通用科技股份有限公司

日期: 2021年06月16日

付款人账号: 32001618636052514974

付款人名称: 华英证券有限责任公司

收款人开户行: 中国银行无锡港下支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城第二支行

金额: CNY272,499,999.19

人民币贰亿柒仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元壹角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2021061666555798

发起行行号: 105302000912

发起行名称: 中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104302009212

接收行名称: 中国银行股份有限公司无锡港下支行

客户留存

入账账号: 536576252485

入账户名: 江苏通用科技股份有限公司

用途:

附言: 非公开发行新股募集资金 非公开发行新股募集资金

中国银行无锡港下支行

交易机构: 06293

交易渠道: 其他

交易流水号: 88267269-999

经办:

回单编号: 2021061653310069 回单验证码: 242P3XNFBQ47

打印时间: 2021/06/16

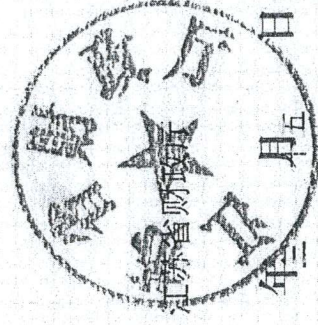
打印次数: 1次

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
验资专用章(A)

证书序号: 0001561

说明

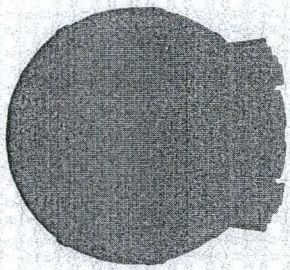
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

姓名:

张彩斌

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营场所:

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

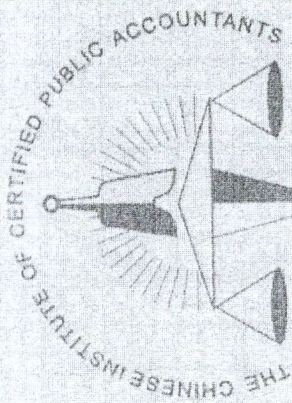
批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日





姓名: 沈岩
 Full name: 沈岩
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-10-04
 Date of birth: 1963-10-04
 工作单位: 江苏公证会计师事务所
 Working unit: 江苏公证会计师事务所
 身份证号码: 20200010003
 Identity card No.: 20200010003



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: 320200010003
 No. of Certificate: 320200010003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年6月17日
 Date of Issuance: 2020 / 6 / 17

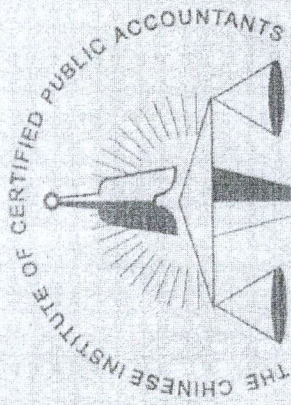
江苏省注册会计师协会
 2020年4月30日



沈岩(320200010003)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



沈岩(320200010003)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



中国注册会计师协会



姓名 Full name 季军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-09-25
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 420106197409257754



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.



季军(320200280088)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

季军(320200280088)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

320200280088

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一四年 九月 二十九日
 Date of Issuance