

# 南京华脉科技股份有限公司 验资报告

## 目 录

1. 验资报告
2. 附件

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



# 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

## 验资报告

永证验字(2021)第210026号

南京华脉科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2021年7月8日止新增注册资本实收情况。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136,000,000.00元,实收资本(股本)为136,000,000.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2410号),核准贵公司非公开发行人民币普通股不超过4,080万股。经我们审验,截至2021年7月8日止,贵公司实际已发行人民币普通股24,589,840.00股,募集资金总额人民币251,799,961.60元,扣除各项发行费用人民币6,700,921.99元,实际募集资金净额人民币245,099,039.61元。其中新增注册资本人民币24,589,840.00元,增加资本公积人民币220,509,199.61元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币136,000,000.00元,实收资本(股本)136,000,000.00元,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月25日出具京永验字(2017)第210049号验资报告。截至2021年7月8日止,变更后的注册资本实收金额为人民币160,589,840.00元,累计实收资本(股本)人民币160,589,840.00元。

本验资报告供贵公司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
4. 银行询证函回函及相关单据

(本页无正文，为《南京华脉科技股份有限公司验资报告》之签章页。)



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇二一年七月八日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 7 月 8 日止

被审验单位名称：南京华脉科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 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：新增实收出资		
								金额	占新增注 册资本比 例（%）	金额
胥爱民	1,933,593.00	1,933,593.00					1,933,593.00	7.86	1,933,593.00	7.86
赵金芝	2,929,687.00	2,929,687.00					2,929,687.00	11.91	2,929,687.00	11.91
浙商期货-浙商证券股份有限公司- 浙商期货融畅 2 号单一资产管理计划	2,929,687.00	2,929,687.00					2,929,687.00	11.91	2,929,687.00	11.91
常州投资集团有限公司	1,171,875.00	1,171,875.00					1,171,875.00	4.77	1,171,875.00	4.77
南京祥运和投资管理有限公司-祥运 和聚利 3 号私募证券投资基金	2,929,687.00	2,929,687.00					2,929,687.00	11.91	2,929,687.00	11.91
中国银河证券股份有限公司	2,441,406.00	2,441,406.00					2,441,406.00	9.93	2,441,406.00	9.93
银河德睿资本管理有限公司	1,953,125.00	1,953,125.00					1,953,125.00	7.94	1,953,125.00	7.94
中信建投证券股份有限公司	3,417,968.00	3,417,968.00					3,417,968.00	13.90	3,417,968.00	13.90
上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂 绅二十九号证券投资基金”	1,757,812.00	1,757,812.00					1,757,812.00	7.15	1,757,812.00	7.15

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：新增实收出资			
								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（%）
兴证全球基金管理有限公司	1,171,875.00	1,171,875.00					1,171,875.00	1,171,875.00	4.77	1,171,875.00	4.77
虞燕飞	1,953,125.00	1,953,125.00					1,953,125.00	1,953,125.00	7.95	1,953,125.00	7.95
合计	24,589,840.00	24,589,840.00					24,589,840.00	24,589,840.00	100.00	24,589,840.00	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 7 月 8 日止

被审验单位名称: 南京华脉科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股份类别	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例(%)	金额	占注册资本总额比例(%)
一、有限售条件股本			24,589,840.00	15.31			24,589,840.00	15.31
二、无限售条件股本	136,000,000.00	100.00	136,000,000.00	84.69	136,000,000.00	100.00	136,000,000.00	84.69
合计	136,000,000.00	100.00	160,589,840.00	100.00	136,000,000.00	100.00	160,589,840.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 1998 年 12 月 16 日在南京注册成立，2017 年在上海证券交易所上市。原注册资本为人民币 136,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 136,000,000.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会决议及《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2410 号），贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 4,080 万股，每股面值为 1.00 元，募集资金不超过 39,600.00 万元。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

### 三、审验结果

截至 2021 年 7 月 8 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，发行价格为 10.24 元，募集资金总额 251,799,961.60 元，扣除承销和保荐费用合计 4,406,499.33 元（承销和保荐费用含税合计 5,406,499.33 元，其中贵公司前期已支付保荐费 1,000,000.00 元）后的余额为 247,393,462.27 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 7 月 8 日汇入贵公司募集资金专户。具体情况如下：

单位：人民币元

银行账户	开户行名称	账号	金额
南京华脉科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	58,843,409.62
南京华脉科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	71,250,566.60
南京华脉科技股份有限公司	南京银行江宁支行	0178250000003304	43,179,092.82
南京华脉科技股份有限公司	南京银行江宁支行	0178220000003305	74,120,393.23

本次非公开发行股票事项中，贵公司累计发生 6,700,921.99 元（不含税）的其他发行费用。发行费用明细如下：



单位：人民币元

项目	不含税金额
审计费用	471,698.11
律师费用	471,698.12
制作费用	28,301.89
服务咨询费	306,463.66
保荐承销费用	5,100,471.07
印花税	61,355.33
信息披露费	237,735.85
股权登记费用	23,197.96
合计	6,700,921.99

#### 四、其他事项

无。

# 验资业务银行询证函

南京银行江宁支行：

南京华脉科技股份有限公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）正在对南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票项目（以下简称“本次发行”）收到的认购资金情况进行审验。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，应当询证本公司指定银行账户收到的本次发行认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至永拓会计师事务所（特殊普通合伙）或交给永拓会计师事务所（特殊普通合伙）介绍信所列人员直接带回，本公司授权贵行直接通过本账户收取本询证函回函服务的费用。



回函地址：北京市朝阳区关东店 17 号楼新瑞大厦 4 层 邮编：100020

层

电话：19852859231

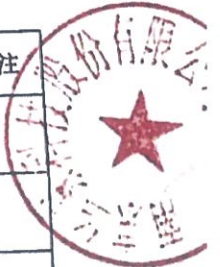
联系人：傅广亮

传真：01067179008

邮箱：1033002958@qq.com

截至 2021 年 7 月 7 日止，中泰证券股份有限公司缴入的募集资金列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中泰证券股份有限公司	2021 年 7 月 7 日	0178250000003 304	人民币	43,179,092.82	华脉科技募集资金	
中泰证券股份有限公司	2021 年 7 月 7 日	0178220000003 305	人民币	74,120,393.23	华脉科技募集资金	



南京华脉科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签章）

钢杨印位

年 月 日



扫描全能王 创建

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7月8日

经办人: 程江涛

职务: 柜员

电话: 5228999

复核人: 张加飞

职务: 运营主任

电话: 5228999

(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)



# 验资业务银行询证函

宁波银行股份有限公司南京江宁支行：

南京华脉科技股份有限公司聘请的水拓会计师事务所（特殊普通合伙）正在对南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票项目（以下简称“本次发行”）收到的认购资金情况进行审验。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，应当询证本公司指定银行账户收到的本次发行认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至永拓会计师事务所（特殊普通合伙）或交给永拓会计师事务所（特殊普通合伙）介绍信所列人员直接带回。

回函地址：北京市朝阳区关东店 17 号楼新瑞大厦 4 邮编：100020

层

电话：19852859231

联系人：傅广亮

传真：01067179008

邮箱：1033002958@qq.com

截至 2021 年 7 月 7 日止，本公司账号为 72030122000550630 的账户存在以下交易信息：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
中泰证券股份有 限公司	2021 年 7 月 7 日	7203012200055 0630	人民币	71,250,566.60	华脉科技募 集资金

南京华脉科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签章）

2021 年 7 月 8 日

用印流水号：2021070858071699，第1份，共1份，1/2页

宁波银行APP6.0  
以上版本扫一扫  
可验证用印内容



扫描全能王 创建

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 7月 8日

经办人: 李鹏飞

职务: 柜员 电话: 68117578

复核人: 付心

职务: 柜员 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)

用印流水号: 2021070858071699, 第1份, 共1份, 2/2页

宁波银行APP6.0  
以上版本扫一扫  
可验证用印内容



扫描全能王 创建

## 验资业务银行询证函

苏州银行股份有限公司南京分行：

南京华脉科技股份有限公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）正在对南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票项目（以下简称“本次发行”）收到的认购资金情况进行审验。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，应当询证本公司指定银行账户收到的本次发行认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至永拓会计师事务所（特殊普通合伙）或交给永拓会计师事务所（特殊普通合伙）介绍信所列人员直接带回，本公司授权贵行直接通过本账户收取本询证函回函服务的费用。

回函地址：北京市朝阳区关东店 17 号楼新瑞大厦 4 层  
邮编：100020

电话：19852859231

传真：01067179008

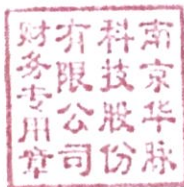
联系人：傅广亮

邮箱：1033002958@qq.com

截至 2021 年 7 月 7 日止，本公司账号为 51990200000963 的账户存在以下交易信息：

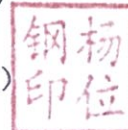
缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中泰证券股份有限公司	2021 年 7 月 7 日	51990200000963	人民币	58,843,409.62	华脉科技募集资金	

(预留印鉴)



南京华脉科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签章）



年 月 日



扫描全能王 创建

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。  
经本行核对, 截止至2021年7月7日止, 该公司账户交易信息与本行记载信息  
调证相符

2021年7月8日 经办人:王之谐 职务:柜员 电话:025-85810162

复核人:徐翔 职务:柜员 电话:025-85810167



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)





统一社会信用代码  
91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资有关报告；清算、审计；代理记账；其他会计、审计、税务咨询、培训；法律、法规规定的其他经营活动。(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。)

登记机关

2020年12月04日





证书序号: 0011966

## 说明

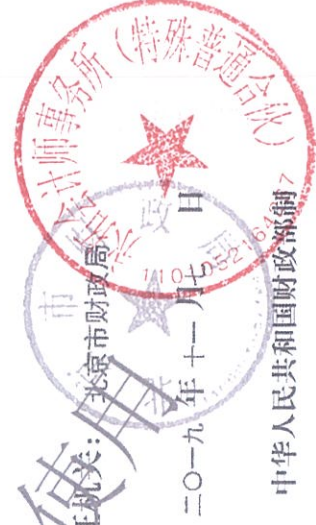
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 吕江  
主任会计师:  
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11000102  
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号  
批准执业日期: 2013年12月16日

会计师事务所  
执业证书

仅供出具报告使用



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

# 永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

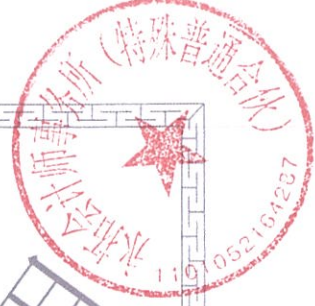
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日



本复印件无效



姓名 孔保忠  
Full name 孔保忠  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-08-21  
Date of birth  
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320103730821205  
Mentry card No

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 320000220002  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年5月18日  
Date of Issuance

2007.6.30

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



此复印件仅供出报告使用

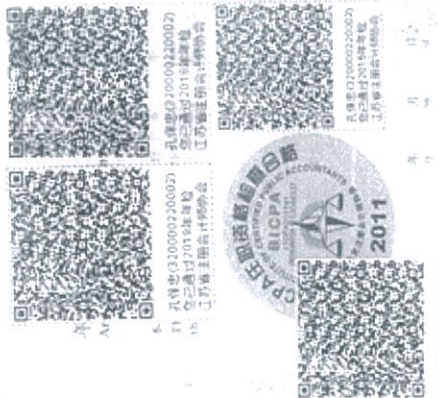
证书编号: 320000220002  
发证日期: 2017年4月  
江苏省注册会计师协会

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必需取得的有效证书，不得涂改、出借、买卖、抵押、伪造、变造、冒用、过期使用、损毁、遗失、遗失后未及时声明作废旧证书，一经发现，协会将依法处理。
2. 本证书仅供本人使用，不得转让、出借、买卖、抵押、伪造、变造、冒用、过期使用、损毁、遗失、遗失后未及时声明作废旧证书，一经发现，协会将依法处理。
3. 本证书如遗失，应立即向江苏省注册会计师协会声明作废旧证书，并登报声明作废旧证书，否则作废旧证书无效。
4. 本证书如遗失，应立即向江苏省注册会计师协会声明作废旧证书，并登报声明作废旧证书，否则作废旧证书无效。

NOTES

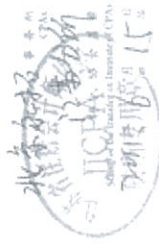
1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by its holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting ordinary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revoking after making an announcement to the public.



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



同意转入  
Agree to be transferred to



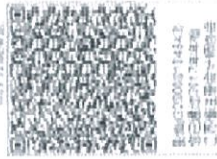


姓名 魏 明  
 Full name 魏 明  
 Sex 男  
 出生日期 1984-06-10  
 Date of birth 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 140102198406101217  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格。  
 This certificate is valid after inspection.  
 请予核验。  
 Please inspect.



注册证号: 140102198406101217  
 姓名: 魏明  
 性别: 男  
 出生日期: 1984-06-10  
 工作单位: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

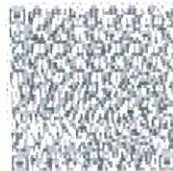
本证书经检验合格。  
 This certificate is valid after inspection.  
 请予核验。  
 Please inspect.



注册证号: 140102198406101217  
 姓名: 魏明  
 性别: 男  
 出生日期: 1984-06-10  
 工作单位: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。  
 This certificate is valid after inspection.  
 请予核验。  
 Please inspect.



注册证号: 140102198406101217  
 姓名: 魏明  
 性别: 男  
 出生日期: 1984-06-10  
 工作单位: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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

同意登记  
 Agree to issue a new certificate.

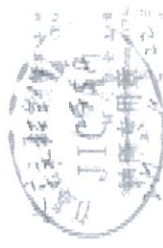
原工作单位  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 名称: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)

同意登记  
 Agree to issue a new certificate.

新工作单位  
 Name of the transfer-in Institute of CPAs  
 名称: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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

同意登记  
 Agree to issue a new certificate.



此复印件仅供出报告使用