

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 一、验资报告 | 第 1—2 页 |
| 二、附件 | 第 3—11 页 |
| (一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 | 第 3 页 |
| (二) 验资事项说明 | 第 4-6 页 |
| (三) 本所营业执照复印件 | 第 7 页 |
| (四) 本所执业证书复印件 | 第 8 页 |
| (五) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | 第 9 页 |
| (六) 本所签字注册会计师执业证书复印件 | 第 10-11 页 |



验资报告

天健验〔2022〕605号

天通控股股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2022 年 11 月 9 日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 996,565,730.00 元, 实收股本为人民币 996,565,730.00 元。根据贵公司八届十五次董事会、八届二十一次董事会和 2022 年第一次临时股东大会决议, 贵公司申请向不超过 35 名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票数量不超过 249,141,432 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2022)1737号), 贵公司向财通基金管理有限公司等 14 名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票 236,868,686 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 9.90 元, 可募集资金总额为 2,344,999,991.40 元。经我们审验, 截至 2022 年 11 月 9 日止, 贵公司实际已向财通基金管理有限公司等 14 名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票 236,868,686 股, 应募集资金总额 2,344,999,991.40 元, 减除发行费用人民币 20,304,037.02 元后, 募集资金净额为 2,324,695,954.38 元。其中, 计入实收股本人民币贰亿叁仟陆佰捌拾陆万捌仟陆佰捌拾陆元(¥236,868,686.00), 计入资本公积(股本溢价)2,087,827,268.38 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 996,565,730.00 元，实收股本为人民币 996,565,730.00 元，已经本所审验，并由本所于 2018 年 6 月 26 日出具《验资报告》（天健验（2018）217 号）。截至 2022 年 11 月 9 日止，变更后的注册资本为人民币 1,233,434,416.00 元，累计实收股本为人民币 1,233,434,416.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
6. 本所签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

黄加才



中国注册会计师：

郭蓓丽



二〇二二年十一月十四日



附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 09 日止

被审验单位名称：天通控股股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股份性质 | 认缴注册资本 | | | | 实收股本 | | | | |
|------------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | 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 (%) |
| 一、有限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | 177,979,798.00 | 14.4296 | | | 177,979,798.00 | 177,979,798.00 | 14.4296 |
| 境内自然人持股 | | | 40,404,040.00 | 3.2757 | | | 40,404,040.00 | 40,404,040.00 | 3.2757 |
| 境外法人持股 | | | 18,484,848.00 | 1.4987 | | | 18,484,848.00 | 18,484,848.00 | 1.4987 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | 236,868,686.00 | 19.2040 | | | 236,868,686.00 | 236,868,686.00 | 19.2040 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 境内人民币普通股 | 996,565,730.00 | 100.0000 | 996,565,730.00 | 80.7960 | 996,565,730.00 | 100.0000 | | 996,565,730.00 | 80.7960 |
| 小 计 | 996,565,730.00 | 100.0000 | 996,565,730.00 | 80.7960 | 996,565,730.00 | 100.0000 | | 996,565,730.00 | 80.7960 |
| 合 计 | 996,565,730.00 | 100.0000 | 1,233,434,416.00 | 100.0000 | 996,565,730.00 | 100.0000 | 236,868,686.00 | 1,233,434,416.00 | 100.0000 |



验资事项说明

一、基本情况

天通控股股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》（浙证委〔1998〕145号）批准，由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司（以下简称天通高新公司）、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等 44 个自然人共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 2 月 10 日取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000710969078C 的营业执照。原注册资本为人民币 996,565,730.00 元，折股份总数 996,565,730 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 996,565,730 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司八届十五次董事会、八届二十一次董事会和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 236,868,686.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,233,434,416.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司八届十五次董事会、八届二十一次董事会和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向不超过 35 名特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票数量不超过 249,141,432 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1737 号），贵公司通过向财通基金管理有限公司等 14 名特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票 236,868,686 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.90 元，募集资金总额为 2,344,999,991.40 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,233,434,416.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,233,434,416 股。其中：有限售条件的流通股份为 236,868,686 股，占股份总数的 19.2040%，无限售条



件的流通股份为 996,565,730 股，占股份总数的 80.7960%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2022 年 11 月 9 日止，贵公司实际已向已向财通基金管理有限公司等 14 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 236,868,686 股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.90 元，应募集资金总额为 2,344,999,991.40 元。坐扣承销保荐费（含税）人民币 13,224,999.96 元（含税总额为人民币 13,724,999.96 元，募集资金到位前已预付 500,000.00 元）后的募集资金为 2,331,774,991.44 元，已由主承销商中国银河证券有限责任公司于 2022 年 11 月 9 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司海宁支行开立的账号为 1204085029266666628 的人民币账户 900,000,000.00 元、以及中国农业银行股份有限公司海宁市支行开立的账号为 19350101046660330 的人民币账户 1,431,774,991.44 元。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）7,355,923.86 元后，贵公司本次募集资金净额 2,324,695,954.38 元，其中：计入实收股本 236,868,686.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,087,827,268.38 元。贵公司已于 2022 年 11 月 9 日以第 100780123 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 996,565,730.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,233,434,416.00 元，其中，有限售条件的流通股 236,868,686.00 元，占注册资本的 19.2040%，无限售条件的流通股 996,565,730.00 元，占注册资本的 80.7960%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 20,304,037.02 元，实际发生发行费用总额为 20,304,037.02 元，具体明细如下：

| 序号 | 发行费用内容 | 不含增值税金额（元） |
|----|--------|---------------|
| 1 | 承销保荐费 | 12,948,113.16 |
| 2 | 审计费 | 4,245,283.02 |



| | | |
|---|--------|---------------|
| 3 | 律师费 | 849,056.60 |
| 4 | 其他发行费用 | 2,261,584.24 |
| | 合计 | 20,304,037.02 |





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关



2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为天通控股股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为天通控股股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 北京 100001 电话: 010-63996114

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

联系地址: 中国证监会北京监管局 网站标识码: bm55000001 京ICP证: 051324号 京公网安备: 110401027000060号

从事证券服务业务会计师事务所名单

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 313300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |

http://www.csrc.gov.cn/pub/news/text/202011102_385509.html

仅为天通控股股份有限公司募集资金验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



55



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 黄加才
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1982-02-17
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 420281198202177239
Identity card No.

仅为 天福控股股份有限公司募集资金验资
目的而提供，不作为其他任何用途。仅用于说明 黄加才 是中国
注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方作透露。



证书编号: 33000010052
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: 2007 年 01 月 02 日
Date of Issuance

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.



775



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 郭蓓丽
Full name: 郭蓓丽

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1986-11-01
Date of birth: 1986-11-01

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通
合伙)

身份证号码: 330724198611014826
Identity card No. 330724198611014826

仅为天通证券股份有限公司募集资金验资
 之目的而提供文件复印件, 仅用于说明郭蓓丽是中国
 注册会计师。未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他
 目的, 亦不得向第三方传递或披露。



证书编号: 330000010197
No. of Certificate 330000010197

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 07 月 03 日
Date of issuance 2013 年 07 月 03 日

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.

