

验资报告

江苏恒立液压股份有限公司

容诚验字[2022]200Z0083 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	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2022]200Z0083 号

江苏恒立液压股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2022 年 12 月 21 日止新增注册资本及股本情况。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 1,305,360,000.00 元,股本为人民币 1,305,360,000.00 元。根据贵公司 2021 年第一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《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]59 号文)的核准,贵公司非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币 35,460,992.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,340,820,992.00 元。经我们审验,截至 2022 年 12 月 21 日止,贵公司已向国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、Goldman Sachs International、Abu Dhabi Investment Authority、中欧基金管理有限公司、GIC Private Limited、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金、汇添富基金管理股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司发行人民币普通股股票 35,460,992 股,募集资金总额人民币 1,999,999,948.80 元,扣除不含税的发行费用人民币 10,382,744.64 元,贵公司实际募集资金净额为人民币 1,989,617,204.16 元,其中计入股本人民币 35,460,992.00 元,计入资本公积人民币 1,954,156,212.16 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 1,305,360,000.00 元,股本人民币 1,305,360,000.00 元,已于 2020 年 11 月 19 日办理完成工商变更登记。截至 2022 年 12 月 21 日止,变更后的注册资本人民币 1,340,820,992.00 元,累计股本人民币 1,340,820,992.00 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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为江苏恒立液压股份有限公司容诚验字[2022]200Z0083 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 王艳 
王艳

中国注册会计师: 秦啸 
秦啸

中国注册会计师: 周裕顺 
周裕顺

2022年 12月 22日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年12月21日止

被审单位名称: 江苏恒立液压股份有限公司

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		
		货币出资	其中: 股本	
			金额	占新增注册资本比例
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	7,624,113.00	429,999,973.20	7,624,113.00	21.50%
Goldman Sachs International	2,304,964.00	129,999,969.60	2,304,964.00	6.50%
Abu Dhabi Investment Authority	1,773,049.00	99,999,963.60	1,773,049.00	5.00%
中欧基金管理有限公司	4,485,815.00	252,999,966.00	4,485,815.00	12.65%
GIC Private Limited	8,617,021.00	485,999,984.40	8,617,021.00	24.30%
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	7,624,113.00	429,999,973.20	7,624,113.00	21.50%
汇添富基金管理股份有限公司	3,014,184.00	169,999,977.60	3,014,184.00	8.50%
上海东方证券资产管理有限公司	17,733.00	1,000,141.20	17,733.00	0.05%
合计	35,460,992.00	1,999,999,948.80	35,460,992.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年12月21日止

被审验单位名称：江苏恒立液压股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	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	
常州恒屹智能装备有限公司	495,474,869.00	37.96%	495,474,869.00	36.95%	495,474,869.00	37.96%	—	495,474,869.00	36.95%
申诺科技（香港）有限公司	221,170,269.00	16.94%	221,170,269.00	16.50%	221,170,269.00	16.94%	—	221,170,269.00	16.50%
宁波恒屹投资有限公司	178,186,340.00	13.65%	178,186,340.00	13.29%	178,186,340.00	13.65%	—	178,186,340.00	13.29%
社会公众A股股东	410,528,522.00	31.45%	445,989,514.00	33.26%	410,528,522.00	31.45%	35,460,992.00	445,989,514.00	33.26%
合计	1,305,360,000.00	100.00%	1,340,820,992.00	100.00%	1,305,360,000.00	100.00%	35,460,992.00	1,340,820,992.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏恒立高压油缸有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 8 月 8 日取得江苏省常州工商行政管理局核发的 91320400773797680R 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 1,305,360,000.00 元，股本为人民币 1,305,360,000.00 元。

根据贵公司 2021 年第一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《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号文）核准，贵公司向国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、Goldman Sachs International、Abu Dhabi Investment Authority、中欧基金管理有限公司、GIC Private Limited、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金、汇添富基金管理股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 35,460,992.00 元。变更后的注册资本为人民币 1,340,820,992.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号文）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 35,460,992.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 12 月 21 日止，贵公司已向国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、Goldman Sachs International、Abu Dhabi Investment Authority、中欧基金管理有限公司、GIC Private Limited、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金、汇添富基金管理股份有限公司、上海东方证券资产管理

有限公司发行人民币普通股（A 股）35,460,992 股，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除券商保荐承销费用 6,499,999.77 元，贵公司实际募集资金 1,993,499,949.03 元，主承销商已于 2022 年 12 月 21 日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行开立的人民币账户 1105021019100350610 账号、中国银行股份有限公司常州武进支行开立的人民币账户 461178610264 账号、中信银行股份有限公司常州武进支行开立的人民币账户 8110501012902121903 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 4,475,865.29 元的其他发行费用（包括保荐承销费 2,500,000.00 元、律师费 700,000.00 元、验资费 550,000.00 元、印花税 497,404.30 元、信息披露费 123,000.00 元、材料制作费 70,000.00 元、股票发行登记费 35,460.99 元）。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 593,120.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,989,617,204.16 元，其中增加股本 35,460,992.00 元，增加资本公积 1,954,156,212.16 元。

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 王艳
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1985-11-05
 Date of birth _____
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 342225198511054946
 Identity card No. _____

证书编号: 110100323863
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 31 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.



王艳(110100323863)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 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.



月 日

证书编号: 110140323886

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 2015-07-01


发证日期: _____ 年 ____ 月 ____ 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.

安徽省注册会计师协会
安徽省管理专用章
2021年11月30日

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



姓名: 秦峰
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1988-12-03
Date of birth

工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit

身份证号码: 340702198812030519
Identity card No.

安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092



姓名: 周彭源
 Full name: 周彭源
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-04-09
 Date of birth: 1992-04-09
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
 身份证号码: 362422199204093013
 Identity card No.: 362422199204093013



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: 110100320175
 No. of Certificate: 110100320175
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2018-03-21
 Date of Issuance: 2018-03-21

