

广东好太太科技集团股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告

广会验字[2017]G15044190428号

目 录

报告正文.....	1-3
新增注册资本实收情况明细表.....	4
注册资本及股本变更前后对照表.....	5
验资事项说明.....	6-7

防伪条形码：



防伪编号：00202017110034187162

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已查

报告文号：广会验字[2017]G15044190428号

委托单位：广东好太太科技集团股份有限公司

被审验单位名称：广东好太太科技集团股份有限公司

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：验资

报告日期：2017年11月27日

报备时间：2017年11月27日 17:15:53

签名注册会计师：王旭彬

张腾

广东好太太科技集团股份有限公司

2017年11月27日验资报告

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-83939698

传 真：02083800977

通信地址：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

电子 邮件：gpcpa@cn-gpcpa.com

事务所网址：<http://www.gpcpa.cn>

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

验资报告

广会验字[2017]G15044190428号

广东好太太科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年11月27日止向境内投资者首次发行人民币普通股[A股]募集资金而新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和招股说明书、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本次新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。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360,000,000.00元，股本为人民币360,000,000.00元。根据贵公司2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请通过向社会公众公开发行人民币普通股[A股]增加注册资本人民币41,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币401,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1922号”文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，贵公司截至2017年11月27日止完成了向境内投资者首次发行41,000,000.00股人民币普通股[A股]股票的工作，每股面值1元，每股发行价格7.89元。

经我们审验，截至2017年11月27日，贵公司已完成了上述股票发行工作，贵公司通过发行人民币普通股[A股]募集资金总额为人民币323,490,000.00元，扣除发行费用共计人民币51,997,182.00元，实际筹集募集资金净额为人民币271,492,818.00元，其中新增注册资本(股本)人民币肆仟壹佰万元(41,000,000.00元)，股本溢价人民币230,492,818.00元计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币360,000,000.00元，股本人民币360,000,000.00元，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年2月28日出具“广会验字[2016]G15044190055号”验资报告。截至2017年11月27日止，变更后的累计注册资本人民币401,000,000.00元，股本401,000,000.00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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

(本页无正文，为广东好太太科技集团股份有限公司《验资报告》（广会验字[2017]G15044190428号）之签字盖章页)



中国

广州

中国注册会计师：王旭彬



中国注册会计师：张 腾



二〇一七年十一月二十七日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2017年11月27日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：广东好太太科技集团股份有限公司

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							其中：新增股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例	其中：	
										金额	占新增注册 资本比例
社会公众股	41,000,000.00	271,492,818.00	-	-	-	-	271,492,818.00	41,000,000.00	100.00%	41,000,000.00	100.00%
合计	41,000,000.00	271,492,818.00	-	-	-	-	271,492,818.00	41,000,000.00	100.00%	41,000,000.00	100.00%



编制单位：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：王旭彬



中国注册会计师：张腾