

苏州赛腾精密电子股份有限公司  
验资报告

# 验资报告

众会字(2019)第 6265 号

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年10月25日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资，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 169,798,874.00 元，实收股本为 169,798,874.00 元。根据贵公司股东会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]270 号），同意贵公司向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、发行可转换公司债券以及支付现金购买相关资产。

经我们审验，截至 2019 年 10 月 25 日止，贵公司向张玺发行 453,396 股股份、向陈雪兴发行 414,691 股股份、向邵聪发行 237,756 股股份，合计发行 1,105,843 股股份购买张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的苏州赛腾菱欧智能有限公司（以下简称“赛腾菱欧公司”，该公司曾用名“苏州菱欧自动化股份有限公司”）的股权。

截至 2019 年 10 月 25 日止，张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的赛腾菱欧公司的股权已经变更至贵公司名下，上述股东变更事项已在苏州市吴中区市场监督管理局办理工商变更登记手续，贵公司已收到赛腾菱欧公司 100.00%的股权。赛腾菱欧公司 100.00%的股权以上海申威资产评估有限公司 2018 年 10 月 31 日为评估基准日出具的沪申威评报【2018】第 1275 号《评估报告》的评估结果为依据作价 21,100 万元，在上海申威资产评估有限公司做出的赛腾菱欧公司的评估基础上，经交易双方友好协商赛腾菱欧公司 100.00%的股权作价为 21,000.00 万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的 2,100.00 万元，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价 12,600.00 万元，以现金方式支付交易对价的 6,300.00 万元。经本次发行后，贵公司注册资本增加人民币 1,105,843.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 169,798,874.00 元，实收股本为 169,798,874.00 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2019）第 6704 号《验资报告》。截至 2019 年 10 月 25 日止，变更后的注册资本为人民币 170,904,717.00 元，累计实收股本为人民币 170,904,717.00 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.注册资本及实收股本变更前后对照表  
3.验资事项说明

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2019年10月25日

# 附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2019年10月25日止

被审验单位名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司

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	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	其中：实收股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：股权出资	
										金额	占新增注册资 本比例
张玺	453,396.00					453,396.00	453,396.00	41.00%	453,396.00	41.00%	
陈雪兴	414,691.00					414,691.00	414,691.00	37.50%	414,691.00	37.50%	
邵聪	237,756.00					237,756.00	237,756.00	21.50%	237,756.00	21.50%	
合计	1,105,843.00					1,105,843.00	1,105,843.00	100.00%	1,105,843.00	100.00%	

附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2019年10月25日止

被审验单位名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收股本				
	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	
有限售条件股份	128,781,574.00	75.84%	129,887,417.00	76.00%	128,781,574.00	75.84%	1,105,843.00	129,887,417.00	76.00%
无限售条件股份	41,017,300.00	24.16%	41,017,300.00	24.00%	41,017,300.00	24.16%		41,017,300.00	24.00%
合计	169,798,874.00	100.00%	170,904,717.00	100.00%	169,798,874.00	24.16%	1,105,843.00	170,904,717.00	100.00%

## 附件 3

# 验资事项说明

### 1、基本情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2226号）的核准，公司股票已于2017年12月25日在上海证券交易所挂牌交易。

贵公司已取得由苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码91320500663279698D号的《营业执照》，注册地址：苏州吴中经济开发区东吴南路4号，法人代表：孙丰。

贵公司经营范围为研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

### 2、新增资本的出资规定

根据贵公司2018年第六次临时股东大会通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，贵公司向张玺发行453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股股份。截止2019年10月25日，贵公司已获得发行股份所购买的相关资产。

贵公司本次增资前的注册资本为人民币169,798,874.00元，实收股本为169,798,874.00元。本次申请增加注册资本人民币1,105,843.00元，变更后的注册资本为人民币170,904,717.00元，实收股本为人民币170,904,717.00元。

### 3、发行新股购买资产情况

贵公司以向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的赛腾菱欧公司100.00%的股权。赛腾菱欧公司100.00%的股权以上海申威资产评估有限公司2018年10月31日为评估基准日出具的沪申威评报【2018】第1275

号《评估报告》的评估结果为依据作价21,100万元，在上海申威资产评估有限公司做出的赛腾菱欧公司的评估基础上，经交易双方友好协商赛腾菱欧公司100.00%作价为21,000.00万元，其中以发行可转换债券的方式支付交易对价12,600万元，以发行股份的方式支付交易对价的2,100万元，以现金方式支付交易对价的6,300万元。其中合计发行股份1,105,843股，发行价格为18.99元/股。

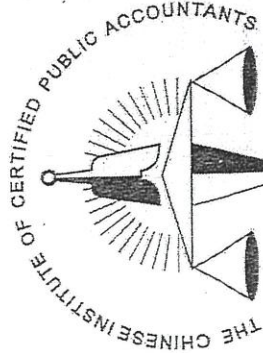
## 5、审验结果

经我们审验，截止2019年10月25日，张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的赛腾菱欧公司的股权已变更至贵公司名下，上述股东变更事项已在苏州市吴中区市场监督管理局办理工商变更登记手续。截止2019年10月25日，贵公司已收到张玺、陈雪兴以及邵聪缴纳的新增注册资本，合计人民币1,105,843.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。本次发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。

## 6、其他事项

另外我们注意到，截止验资报告日，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





中国注册会计师协会

陆士敏(310000030073), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 93号。

310000030073

陆士敏(310000030073)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日



姓名: 陆士敏  
性别: 男  
出生日期: 1973-08-05  
工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
身份证号码: 310110197308057011  
Identity card No.



证书编号: 310000030073  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1996年12月31日  
Date of Issuance

2015年6月换发



姓名	奚晓茵
Full name	奚晓茵
性别	女
Sex	女
出生日期	1979-07-05
Date of birth	1979-07-05
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	31011519790705132X
Identity card No.	31011519790705132X



### 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.



奚晓茵(310000030098)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



奚晓茵(310000030098)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号:  
No. of Certificate

310000030098

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

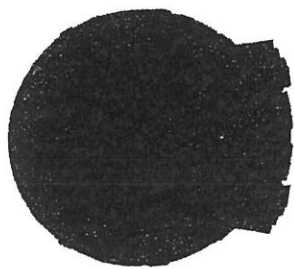
上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008 03 26

年 月 日

证书序号:0001311



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:孙勇

主任会计师:

经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1530号5幢1088室

发证机关:



二〇一八年六月一日

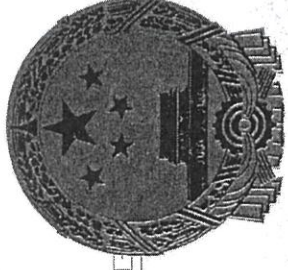
组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000003

批准执业文号:沪财会[98]153号(转制批文 沪财会(2013)68号)

批准执业日期:1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000421

# 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  
众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。

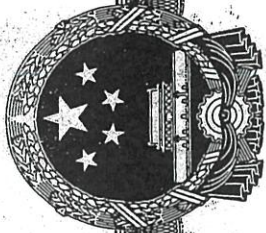
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一二年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一四年十二月十八日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000201904110445



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 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (副本)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



经营范围 审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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



2019年04月11日