

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

宁波拓普集团股份有限公司

验资报告

截至2021年2月2日止

验资报告

信会师报字[2021]第 ZF10047 号

宁波拓普集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 2 月 2 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。

贵公司原注册资本人民币 1,054,987,749.00 元，股本人民币 1,054,987,749.00 元。根据贵公司 2020 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议、2020 年 6 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]1982 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次非公开发行不超过 316,496,324 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为 47,058,823 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 47,058,823.00 元，变更后注册资本和股本为人民币 1,102,046,572.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 2 月 2 日止，贵公司本次实际已非公开发行 A 股股票 47,058,823 股，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用人民币 21,582,130.76 元（其中：招商证券承销保荐费用为 13,856,886.67 元，平安证券承销费用为 6,897,830.10 元，其他与本次发行有关的会计师费用 405,660.38 元、律师费用 377,358.49 元、股权登记费用 44,395.12 元）后，募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元，其中增加股本人民币 47,058,823.00 元，增加资本公积人民币 1,931,359,023.74 元。



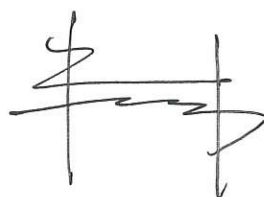
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,054,987,749.00 元，股本人民币 1,054,987,749.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 2 日出具信会师报字[2019]第 ZF10626 号验资报告。截至 2021 年 2 月 2 日止，贵公司累计注册资本为人民币 1,102,046,572.00 元，累计股本为人民币 1,102,046,572.00 元。

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会计师事务所无关。

- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年二月三日

附件 (一)

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2021 年 2 月 2 日止

被审验单位：宁波拓普集团股份有限公司

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	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：股本	
										金额	占新增注册 资本比例(%)
新华资产管理股份有限公司	11,764,705.00	499,999,962.50					499,999,962.50	11,764,705.00	25.00	11,764,705.00	25.00
UBS AG	5,764,705.00	244,999,962.50				244,999,962.50	5,764,705.00	12.25	5,764,705.00	12.25	
中信证券股份有限公司 (自营)	5,764,705.00	244,999,962.50				244,999,962.50	5,764,705.00	12.25	5,764,705.00	12.25	
中信建投证券股份有限公司	4,705,882.00	199,999,985.00				199,999,985.00	4,705,882.00	10.00	4,705,882.00	10.00	
海富通基金管理有限公司	3,529,411.00	149,999,967.50				149,999,967.50	3,529,411.00	7.50	3,529,411.00	7.50	
中信证券股份有限公司 (资管)	2,211,302.00	93,980,335.00				93,980,335.00	2,211,302.00	4.70	2,211,302.00	4.70	
新华基金管理有限公司	2,141,176.00	90,999,980.00				90,999,980.00	2,141,176.00	4.55	2,141,176.00	4.55	
中国银河证券股份有限公司	2,117,647.00	89,999,997.50				89,999,997.50	2,117,647.00	4.50	2,117,647.00	4.50	
华能贵诚信托有限公司	1,882,352.00	79,999,960.00				79,999,960.00	1,882,352.00	4.00	1,882,352.00	4.00	
Goldman Sachs & Co. LLC	1,529,411.00	64,999,967.50				64,999,967.50	1,529,411.00	3.25	1,529,411.00	3.25	
摩根士丹利国际股份有限公司	1,412,235.00	60,019,987.50				60,019,987.50	1,412,235.00	3.00	1,412,235.00	3.00	
浙江中昊投资有限公司	1,411,764.00	59,999,970.00				59,999,970.00	1,411,764.00	3.00	1,411,764.00	3.00	

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	其他	合计	其中：股本				
								金额	占新增注册 资本比例(%)	金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：货币出资 占新增注册 资本比例(%)
成都富森美家居股份有限公司	1,411,764.00	59,999,970.00					59,999,970.00	1,411,764.00	3.00	1,411,764.00	3.00	3.00
北京时代复兴投资管理有限公司	1,411,764.00	59,999,970.00					59,999,970.00	1,411,764.00	3.00	1,411,764.00	3.00	3.00
合计	47,058,823.00	1,999,999,977.50					1,999,999,977.50	47,058,823.00	100.00	47,058,823.00	100.00	100.00

注：本次募集资金总额为1,999,999,977.50元，扣除发行费用21,582,130.76元，实际募集资金净额为人民币1,978,417,846.74元，其中注册资本人民币47,058,823.00元，资本溢价人民币1,931,359,023.74元。



会计师事务所：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师：



附件 (二)

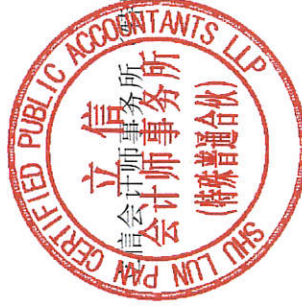
注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 2 月 2 日止

被审验单位: 宁波拓普集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %
1、有限售条件流通股			47,058,823.00	4.27			47,058,823.00	4.27
2、无限售条件流通股	1,054,987,749.00	100.00	1,054,987,749.00	95.73	1,054,987,749.00	100.00	1,054,987,749.00	95.73
合计	1,054,987,749.00	100.00	1,102,046,572.00	100.00	1,054,987,749.00	100.00	1,102,046,572.00	100.00



会计师事务所:

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



验资事项说明

一、 基本情况：

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在宁波拓普制动系统有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，由迈科国际控股（香港）有限公司、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，股本总额为人民币 520,000,000.00 元，于 2011 年 9 月 9 日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330200400001159 的《企业法人营业执照》。公司统一社会信用代码为 91330200761450380T。2015 年 3 月在上海证券交易所上市，所属行业为制造业-汽车制造业类。

根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323 号文核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股 12,910 万股，申请增加注册资本人民币 129,100,000.00 元，并于 2015 年 3 月在上海证券交易所上市。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 16 日出具信会师报字[2015]第 610154 号验资报告。本次发行新股后，贵公司注册资本为 649,100,000.00 元。

根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议、第二次临时股东大会会议决议及 2017 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行不超过 114,819,808 股，每股面值为人民币 1.00 元，贵公司实际发行 78,477,758 股，申请增加注册资本人民币 78,477,758.00 元。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 9 日出具信会师报字[2017]第 ZF10536 号验资报告。本次非公开发行后，贵公司注册资本为 727,577,758.00 元。

根据贵公司 2018 年年度股东大会决议和修改后的公司章程，以本次转增股本方案实施前的总股本 727,577,758 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，申请增加股本人民币 327,409,991.00 元，转增基准日为 2018 年 12 月 31 日。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 2 日出具信会师报字[2019]第 ZF10626 号验资报告。本次资本公积转增后，贵公司注册资本为 1,054,987,749.00 元。

上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

二、 申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司 2020 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议、2020 年 6 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]1982 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票批复》

核准，贵公司本次可非公开发行不超过 316,496,324 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次实际非公开发行 A 股股票发行数量为 47,058,823 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.50 元。

三、 审验结果：

经我们审验，截止 2021 年 2 月 2 日止，贵公司本次实际已非公开发行 A 股股票 47,058,823 股，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元。截止 2021 年 2 月 2 日止，主承销商招商证券股份有限公司扣除其承销保荐费用人民币（含税）14,688,299.87 元后，已将剩余股款存入贵公司开立的下列银行账户：

单位：人民币元

开户银行	币种	银行账号	金额
上海浦东发展银行宁波开发区支行	人民币	94110078801700002890	750,000,000.00
中国银行宁波新碶支行	人民币	394879122536	200,000,000.00
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行	人民币	3320020210120100173990	835,311,677.63
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	人民币	15686888888840	200,000,000.00
合计			1,985,311,677.63

本次募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用人民币 21,582,130.76 元（不含税）（其中：招商证券承销保荐费用为 13,856,886.67 元，平安证券承销费用为 6,897,830.10 元，其他与本次发行有关的会计师费用 405,660.38 元、律师费用 377,358.49 元、股权登记费用 44,395.12 元）后，募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元，其中增加股本人民币 47,058,823.00 元，增加资本公积人民币 1,931,359,023.74 元。

本次非公开发行 A 股股票发行费用明细如下：

单位：人民币元

费用项目	含税金额	其中：进项税额	不含税金额
招商证券承销保荐费用	14,688,299.87	831,413.20	13,856,886.67
平安证券承销费用	7,311,699.91	413,869.81	6,897,830.10
会计师费用	430,000.00	24,339.62	405,660.38
律师费用	400,000.00	22,641.51	377,358.49
股权登记费	47,058.82	2,663.70	44,395.12
发行费用合计	22,877,058.60	1,294,927.84	21,582,130.76

四、 其他事项

无。

证书编号:
No. of Certificate 330000190362

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

发证日期:
Date of Issuance 年 / 月 / 日 09 01

姓名 Full name 朱伟

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1975-06-05

工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码 Identity card No. 330623197506050175



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.



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.



年 / 月 / 日

证书编号: 310000040467
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: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance

姓名	唐伟
Sex	男
Date of birth	1989-05-16
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)浙江分所
Identity card No.	321201198905161036



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.



年 月 日
/m /d

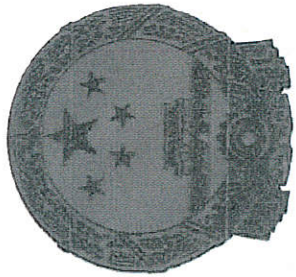
年度检验登记

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.



年 月 日
/m /d



证书序号: 0001247

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

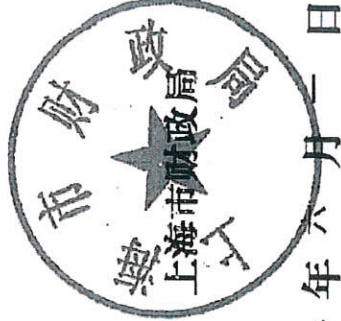
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010j82号])

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

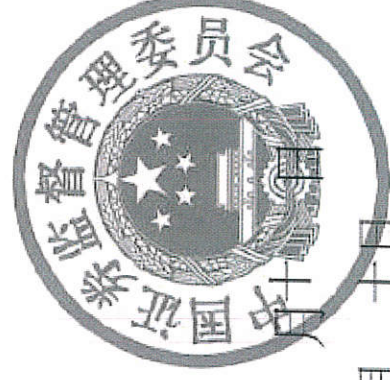
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)
SIN LUIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月 十日

证书有效期至: 二〇一三年七月 十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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、备案信息。



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统集成服务;其他会计相关业务。
 【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



2020年09月17日