

立信  
(特  
文)

# 上海汇得科技股份有限公司 验资报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪26KXK7FPVF



# 上海汇得科技股份有限公司

## 验资报告

截至2026年2月12日止

	目录	页次
一、	验资报告	1-3
二、	附件：	
	1. 新增注册资本实收情况明细表	1-2
	2. 注册资本及股本变更前后对照表	1
	3. 验资事项说明	1-2



## 验资报告

信会师报字[2026]第 ZA10103 号

上海汇得科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海汇得科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 2 月 12 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 141,754,417.00 元，股本为人民币 141,754,417.00 元。

根据贵公司 2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第二次会议、2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会、2026 年 1 月 25 日第四届董事会第七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77 号）同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，变更后的注册资本为人民币 167,361,481.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 2 月 12 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/股，募集资金总额为人民币 579,999,999.60 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元，其中增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，增加资本公积人民币 547,029,356.68 元。股东均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 141,754,417.00 元，实收股本为人民币 141,754,417.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 09 月 12 日出具



信会师报字[2025]第 ZA14961 号验资报告。截至 2026 年 2 月 12 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 167,361,481.00 元，股本为人民币 167,361,481.00 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

以下无正文



(本页无正文, 为《上海汇得科技股份有限公司验资报告》之签字盖章页)



中国注册会计师:

陈黎



中国注册会计师:

周瑞慧



中国·上海

二〇二六年二月十三日



附件 (一):

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至 2026 年 2 月 12 日止

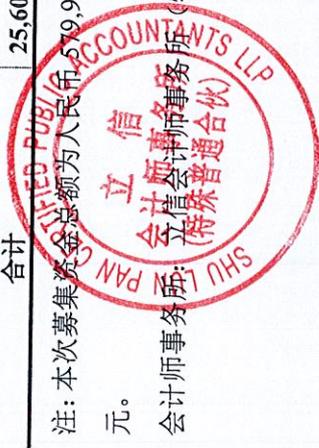
被验单位名称: 上海汇得科技股份有限公司

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 资 产	无 形 资 产	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 (%)
彤程新材料集团股份有限公司	1,324,503.00	29,999,992.95			29,999,992.95	1,324,503.00	5.1724	1,324,503.00	5.1724
西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金	1,050,772.00	23,799,985.80			23,799,985.80	1,050,772.00	4.1034	1,050,772.00	4.1034
诺德基金管理有限公司	5,540,397.00	125,489,992.05			125,489,992.05	5,540,397.00	21.6362	5,540,397.00	21.6362
西安瑞鹏资产管理有限公司	1,236,203.00	27,999,997.95			27,999,997.95	1,236,203.00	4.8276	1,236,203.00	4.8276
上海指南行远私募基金管理有限公司-指南弘远私募证券投资基金	883,002.00	19,999,995.30			19,999,995.30	883,002.00	3.4483	883,002.00	3.4483
江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	1,324,503.00	29,999,992.95			29,999,992.95	1,324,503.00	5.1724	1,324,503.00	5.1724

股东名称	新增注册资金的实际出资情况								
	认缴新增注册 资本	货币	实 物 资 产	无 形 资 产	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 (%)
上海恒瀚资产管理中心(有限合伙)-恒瀚卓势7号私募证券投资基金	1,103,752.00	24,999,982.80			24,999,982.80	1,103,752.00	4.3103	1,103,752.00	4.3103
华泰资产管理有限公司	3,664,459.00	82,999,996.35			82,999,996.35	3,664,459.00	14.3103	3,664,459.00	14.3103
财通基金管理有限公司	3,898,454.00	88,299,983.10			88,299,983.10	3,898,454.00	15.2241	3,898,454.00	15.2241
易米基金管理有限公司	883,002.00	19,999,995.30			19,999,995.30	883,002.00	3.4483	883,002.00	3.4483
华安证券资产管理有限公司	1,347,461.00	30,519,991.65			30,519,991.65	1,347,461.00	5.2621	1,347,461.00	5.2621
西藏星瑞企业管理服务有限公司	883,002.00	19,999,995.30			19,999,995.30	883,002.00	3.4483	883,002.00	3.4483
王晓峰	883,002.00	19,999,995.30			19,999,995.30	883,002.00	3.4483	883,002.00	3.4483
杨岳智	883,002.00	19,999,995.30			19,999,995.30	883,002.00	3.4483	883,002.00	3.4483
兴证全球基金管理有限公司	701,550.00	15,890,107.50			15,890,107.50	701,550.00	2.7397	701,550.00	2.7397
<b>合计</b>	<b>25,607,064.00</b>	<b>579,999,999.60</b>			<b>579,999,999.60</b>	<b>25,607,064.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>25,607,064.00</b>	<b>100.0000</b>

注：本次募集资金总额为人民币 579,999,999.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 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 2026 年 2 月 12 日止

被审单位名称: 上海汇得科技股份有限公司

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
有限售条件股份	2,347,950.00	1.66	27,955,014.00	16.70	2,347,950.00	1.66	27,955,014.00
无限售条件股份	139,406,467.00	98.34	139,406,467.00	83.30	139,406,467.00	98.34	139,406,467.00
合计	141,754,417.00	100.00	167,361,481.00	100.00	141,754,417.00	100.00	167,361,481.00



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:

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原上海汇得化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海汇得企业集团有限公司、颜群、上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为发起人，公司于 2016 年 3 月 25 日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码号为 91310116662478847M 的《企业法人营业执照》。2018 年 8 月在上海证券交易所上市。

截止本次增资前，公司注册资本为人民币 141,754,417.00 元，股本为人民币 141,754,417.00 元。

### 二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第二次会议、2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会、2026 年 1 月 25 日第四届董事会第七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77 号）同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，变更后的注册资本为人民币 167,361,481.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 579,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 7,363,578.92 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元。其中：增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，增加资本公积人民币 547,029,356.68 元。

### 三、审验结果

截至 2026 年 2 月 12 日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，募集资金总额合计人民币 579,999,999.60 元。本次发行的保荐人（承销商）东方证券股份有限公司已将扣除不含税承销保荐费人民币 5,800,000.00 元后的募集资金余额人民币 574,199,999.60 元于 2026 年 2 月 12 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司上海金卫支行	09101001040093250	574,199,999.60

变更后，公司累计实收资本为 167,361,481.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

#### 四、发行费用

本次发行的发行费用明细如下：

单位：人民币元

类别	不含税金额
保荐及承销费	5,800,000.00
审计及验资费	594,339.63
律师费	566,037.74
用于本次发行的信息披露费用	235,849.05
发行手续费及其他费用	167,352.50
合计	7,363,578.92

#### 五、其他事项

贵公司注册资本由人民币 141,754,417.00 元变更为人民币 167,361,481.00 元的工商变更手续尚在办理中。



对公活期账户交易明细

户名：上海汇得科技股份有限公司

账号：09101001040093250

起始日期：20260127

币种：人民币

终止日期：20260212



日期	摘要	交易金额	红蓝字	余额	状态	柜员号	传票号	凭证号码	附言
20260127	转账开户	0.00	正常	0.00	正常	09000Bgb3	0		
20260212	转存	574199999.60	正常	574199999.60	正常	09000Psd10	0		汇得科技募集资金



对公账户交易明细 (含交易对手信息)

户名: 上海汇得科技股份有限公司

账号: 09101001040093250

币种: 人民币

起始日期: 20260127

终止日期: 20260212

日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道	交易对手账号	对方名称
20260127	转账开户	1796453225	0.00	0.00	高柜		上海汇得科技股份有限公司
20260212	转存	1585344808	574199999.60	574199999.60	大额支付人行 支付中心	1001244329025711229	东方证券股份有限公司



业务回单(收款)

第 1 次打印

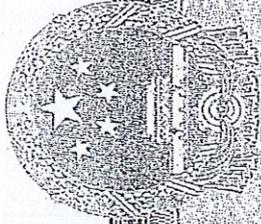
我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护

入账日期: 20260212      回单编号: 31815853448081420976  
 付款方账号: 1001244329025711229      多级账簿号:  
 付款方户名: 东方证券股份有限公司  
 多级账簿名:  
 付款方开户行: 中国工商银行上海市分行营业部  
 收款方账号: 09101001040093250      多级账簿号:  
 收款方户名: 上海汇得科技股份有限公司  
 多级账簿名:  
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海金卫支行  
 币种: 人民币      金额: 574,199,999.60  
 金额(大写): 伍亿柒仟肆佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角  
 交易时间: 13:06:21      日志号: 1585344808      状态: 正常  
 打印日期: 20260212      用户: 09000g923      曾天祚  
 附言: 汇得科技募集资金



摘要: 转存      打印行号: 091010

渠道: 大额支付人行支付中心



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202601190012



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，获取更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

出资额 人民币15700.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2026年01月19日

证书序号: 0001247

### 说明

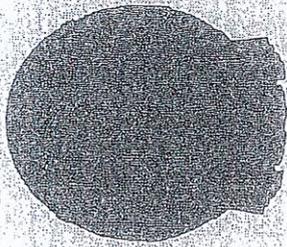
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 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:

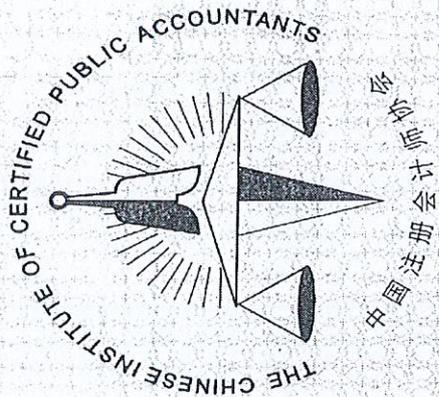
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 陈黎

Sex 男

Date of birth 1971-04-21

Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No. 310105197704211212



上海市注册会计师协会 年度检验登记

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.



陈黎的年检二维码

证书编号: 310000850003

No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会: 2002 07 15

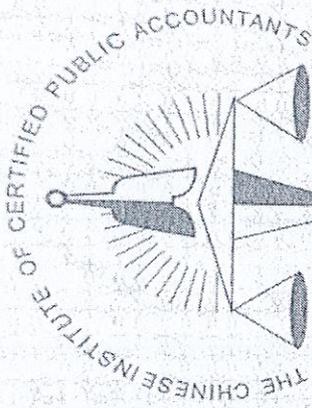
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 07 15

Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 周琦慧

性别 Sex 女

出生 Date of birth 19940711

工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 420602199407110020

Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2024年度检验登记

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.



周琦慧 310000064020

310000064020

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2024 03 15

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

年 月 日  
/ /