

科华控股股份有限公司
验资报告
上会师报字(2026)第 14704 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2026)第 14704 号

科华控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 07 月 31 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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 194,407,705.00 元，股本为人民币 194,407,705.00 元。根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股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〕1692 号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A 股）29,753,648 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.96 元，募集资金总额为 326,100,000.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 07 月 31 日止，贵公司已收到扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币 2,450,000.00 元的出资款人民币 323,650,000.00 元。贵公司本次发行募集资金总额为 326,100,000.00 元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00 元，募集资金净额为人民币 322,293,244.00 元，其中转入股本人民币 29,753,648.00 元，余额人民币 292,539,596.00 元转入资本公积。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

同时我们注意到,贵公司本次增资前营业执照所载注册资本为人民币194,407,705.00元(营业执照核准日为2025年11月07日),股本为人民币194,407,705.00元,业经本所审验,并由本所于2025年4月22日出具《验资报告》(上会师报字(2025)第8207号)。截至2026年07月31日止,贵公司变更后的注册资本为人民币224,161,353.00元,实收股本为人民币224,161,353.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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
- 4、本次发行费用的补充说明
- 5、银行收款回单
- 6、银行询证函
- 7、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

耿磊



中国注册会计师

张颖



二〇二六年八月三日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 07 月 31 日止

被审验单位名称：科华控股股份有限公司

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	其中：股本		
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资
卢红萍	20,827,554.00	20,827,554.00	-	-	-	20,827,554.00	70.00%	20,827,554.00	70.00%	
涂瀚	8,926,094.00	8,926,094.00	-	-	-	8,926,094.00	30.00%	8,926,094.00	30.00%	
合计	29,753,648.00	29,753,648.00	-	-	-	29,753,648.00	100.00%	29,753,648.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 07 月 31 日止

被审验单位名称：科华控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		本次 增加额	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	其中：货币出资 金额	占注册资本 总额比例
一、有限售条件股份	3,658,955.00	1.88%	33,412,603.00	14.91%	29,753,648.00	33,412,603.00	14.91%	33,412,603.00	14.91%
其中：卢红萍	-	-	20,827,554.00	9.29%	20,827,554.00	20,827,554.00	9.29%	20,827,554.00	9.29%
涂瀚	-	-	8,926,094.00	3.98%	8,926,094.00	8,926,094.00	3.98%	8,926,094.00	3.98%
二、无限售条件股份	190,748,750.00	98.12%	190,748,750.00	85.09%	-	190,748,750.00	85.09%	190,748,750.00	85.09%
其中：卢红萍	33,560,878.00	17.26%	33,560,878.00	14.97%	-	33,560,878.00	14.97%	33,560,878.00	14.97%
涂瀚	14,383,234.00	7.40%	14,383,234.00	6.42%	-	14,383,234.00	6.42%	14,383,234.00	6.42%
合计	194,407,705.00	100.00%	224,161,353.00	100.00%	29,753,648.00	224,161,353.00	100.00%	224,161,353.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

科华控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2002 年 06 月 13 日成立。

2014 年 06 月 20 日以发起设立方式整体变更为科华控股股份有限公司。2018 年 01 月 05 日，贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“科华控股”，股票代码 603161。公司注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号。统一社会信用代码为 91320400739437753C。

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股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〕1692 号），本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A 股）29,753,648 股，发行后公司注册资本变更为人民币 224,161,353.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股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〕1692 号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A 股）29,753,648 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.96 元，募集资金总额为 326,100,000.00 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至 2026 年 07 月 31 日止，贵公司已收到缴入的出资款合计人民币 323,650,000.00 元（已扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币 2,450,000.00 元），于 2026 年 07 月 31 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司溧阳支行开立的 1105026229001553672 账号。本次发行募集资金总额为 326,100,000.00 元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00 元，贵公司本次募集资金净额为人民币 322,293,244.00 元，其中转入股本人民币 29,753,648.00 元，余额人民币 292,539,596.00 元转入资本公积。

四、其他事项

随附本次发行新股的银行收款回单及银行询证函(复印件)全份。

本次发行费用的补充说明

截至 2026 年 07 月 31 日止，贵公司向特定对象发行普通股(A 股)29,753,648.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.96 元，募集资金总额为 326,100,000.00 元。本次向特定对象发行普通股(A 股)募集资金扣除发行股票所支付的保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用合计人民币 3,806,756.00 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 322,293,244.00 元。

本次发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

项目	发行费用金额(不含增值税)	发行费用金额(含增值税)
保荐及承销费用	2,452,830.19	2,600,000.00
会计师费用	603,773.58	640,000.00
律师费用	566,037.74	600,000.00
发行手续费及其他费用	184,114.49	190,326.96
合计	3,806,756.00	4,030,326.96

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码：0917-9402-2517-1100

打印日期：2026年7月31日

付款人	户名	东海证券股份有限公司	收款人	户名	科华控股股份有限公司	
	账号	8110501412803103602		账号	1105026229001553672	
	开户银行	中信银行常州分行营业部		开户银行	常州溧阳支行营业室	
金额		¥323,650,000.00元	金额(大写)		人民币 叁亿贰仟叁佰陆拾伍万元整	
摘要		科华控股募集资金	业务(产品)种类		跨行收报	
用途						
交易流水号		39544922	时间戳		2026-07-31-09.18.05.176883	
		备注：科华控股募集资金 附言：科华控股募集资金 支付交易序号：13110795 报文种类：大额客 户发起汇兑业务 委托日期：2026-07-31 业务类型(种类)：普通汇兑				
		验证码：kzeD7VGV/6wYwxu6qA6VGN6470w=				
记账网点		00217	记账柜员	00495	记账日期	2026年07月31日

重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。

本复印件已审核与原件一致





验资业务银行询证函

编号：KHKG-DXZF-002

中国工商银行股份有限公司溧阳支行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。

如贵行对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【黄起予：13701967812】。

回函地址：上海市上海城区静安区威海路755号上海报业集团大厦25层上会函证中心 邮编：200041

联系人：上会函证中心 电话：18916730049 电子邮箱：hzzx@scpa.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司1105026219000139503账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2026年07月31日12时00分止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
								境内	境外	
东海证券股份有限公司	2026年07月31日	科华控股股份有限公司	专用账户	1105026229001553672	人民币	323,650,000.00	科华控股募集资金	√		

科华控股股份有限公司

（预留签章）/（采用电子授权）

法定代表人或委托代理人：（签章或签发电子签名）

2026年07月31日



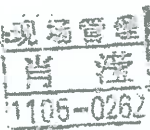
以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2026年07月31日 经办人: 史敏琪 职务/岗位: 客服经理 电话: 8722163

复核人: 现场管理 肖滢 职务/岗位: 运营 电话: 8722163



或

系统处理签字: 上会 会计师事务所 (银行盖章)

本复印件已审核与原

经本行核对, 所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话:

或

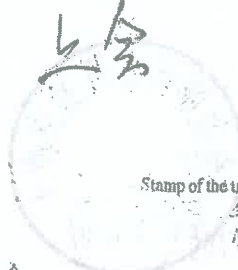
系统处理签字:

(银行盖章)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

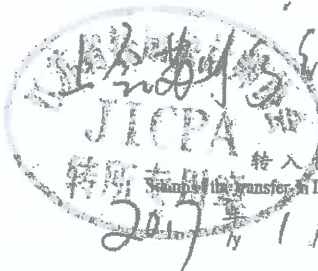
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

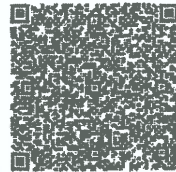
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

此证有效一年，期满有效一年
is valid for another year after



联基 310000080366

证书编号: 21 000000000000
No. of Certificate

批准注册协会: JICPA
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 4 日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

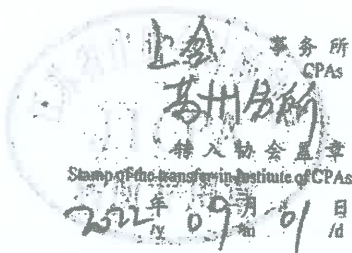
上会

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

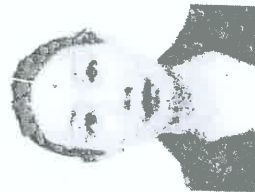


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

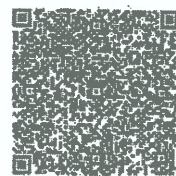
2022年09月01日
/y /m /d

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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.



光耀 310000080129

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

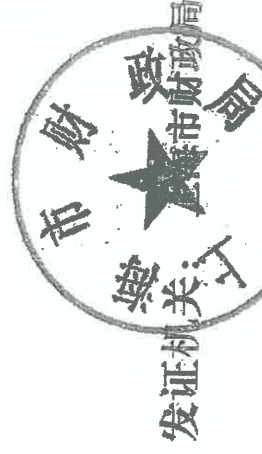
本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

张婉荣

注册会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已重新印制



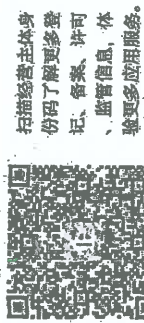
营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202512170078



扫描二维码
获取更多登
记、备案、许
可、监管信息、体
验更多应用服务。

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨滢, 江燕

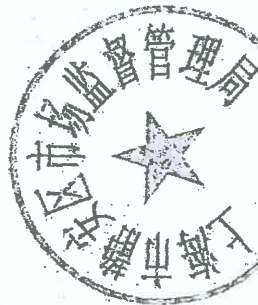
出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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

2025 年 12 月 17 日

本复印件已审核与原件一致