

北方光电股份有限公司

截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本及股

本情况验资报告

信会师报字[2025]第 ZG12686 号

北方光电股份有限公司
截至 2025 年 7 月 8 日新增注册资本
及股本情况验资报告

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件 1	3
	附件 2	4
	附件 3	5-6

验资报告

信会师报字[2025]第ZG12686号

北方光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了北方光电股份有限公司（以下简称“贵公司”“光电股份”）截至 2025 年 7 月 8 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 508,760,826.00 元，股本为 508,760,826.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会许可[2025]1044 号《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司发行人民币普通股（A 股）73,966,642 股，增加注册资本人民币 73,966,642.00 元，变更后的注册资本为人民币 582,727,468.00 元，变更后股本 582,727,468.00 元。

经我们审验，截至 2025 年 7 月 8 日，贵公司实际已发行人民币普通股(A 股) 73,966,642 股，发行价格 13.79 元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币 1,019,999,993.18 元，扣除保荐承销费用人民币 9,791,999.93 元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币 1,010,207,993.25 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用 10,550,507.16 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元，其中增加股本人民币 73,966,642.00 元，增加资本公积人民币 935,482,844.02 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 508,760,826.00 元，实收资本为人民币 508,760,826.00 元，截至 2025 年 7 月 8 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 582,727,468.00 元，股本为人民币 582,727,468.00 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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 上海

中国注册会计师：

2025 年 7 月 10 日

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年7月8日止

被审验单位名称：北方光电股份有限公司

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	其中：股本	
			金额	占新增注册资本 比例（%）
国家产业投资基金二期有限责任公司	14,503,263	199,999,996.77	14,503,263	19.61
诺德基金管理有限公司	11,912,980	164,279,994.20	11,912,980	16.11
财通基金管理有限公司	9,028,281	124,499,994.99	9,028,281	12.21
华泰资产管理有限公司	7,324,147	100,999,987.13	7,324,147	9.90
易米基金管理有限公司	4,350,978	59,999,986.62	4,350,978	5.88
华安证券资产管理有限公司	4,144,307	57,149,993.53	4,144,307	5.60
上海杉玺投资管理有限公司	3,625,815	49,999,988.85	3,625,815	4.90
沈春林	3,263,234	44,999,996.86	3,263,234	4.41
西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金	2,393,038	32,999,994.02	2,393,038	3.24
王梓旭	2,393,038	32,999,994.02	2,393,038	3.24
前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	2,325,605	32,070,092.95	2,325,605	3.14
杨岳智	2,175,489	29,999,993.31	2,175,489	2.94
第一创业证券股份有限公司	2,175,489	29,999,993.31	2,175,489	2.94
大家资产管理有限责任公司	2,175,489	29,999,993.31	2,175,489	2.94
广发证券股份有限公司	2,175,489	29,999,993.31	2,175,489	2.94
合计	73,966,642	1,019,999,993.18	73,966,642	100.00

注:光电股份本次向特定对象募集资金总额为人民币1,019,999,993.18元，扣除保荐承销费用人民币9,791,999.93元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币1,010,207,993.25元。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年7月8日止

被审验单位名称：北方光电股份有限公司

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、有限售条件股份			73,966,642	12.69			73,966,642	12.69
其中：人民币普通股			73,966,642	12.69			73,966,642	12.69
2、无限售条件股份	508,760,826	100.00	508,760,826	87.31	508,760,826	100.00	508,760,826	87.31
其中：人民币普通股	508,760,826	100.00	508,760,826	87.31	508,760,826	100.00	508,760,826	87.31
合计	508,760,826	100.00	582,727,468	100.00	508,760,826	100.00	582,727,468	100.00

验资事项说明

一、变更前基本情况

北方光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在湖北省注册的股份有限公司，是依据湖北省体改委《关于设立湖北新华光信息材料股份有限公司的批复》（鄂体改[2000]42号文）和原国家经贸委国经贸企改[2000]1099号文，由湖北华光器材厂（2000年10月18日整体改制为“湖北华光新材料有限公司”）联合襄樊华天元件有限公司、南阳市卧龙光学有限公司、深圳市同仁和实业有限公司和北方光电工贸有限公司等四家发起人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年8月31日在湖北省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码:914200007220290598，注册资本为508,760,826.00元。公司于2000年8月31日在湖北省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码:914200007220290598，营业执照登记的注册资本为人民币508,760,826.00元。

截至本次增资前，贵公司注册资本为508,760,826.00元，股本为508,760,826.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的证监许可[2025]1044号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,966,642股，增加注册资本人民币73,966,642.00元，变更后的注册资本为人民币582,727,468.00元、股本为人民币582,727,468.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币1,019,999,993.18元，扣除保荐承销费用人民币9,791,999.93元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币1,010,207,993.25元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用10,550,507.16元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元，其中增加股本人民币73,966,642.00元，增加资本公积人民币935,482,844.02元。

三、审验结果

截至2025年7月8日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）73,966,642股，募集资金总额合计人民币1,019,999,993.18元。本次发行的主承销商中信证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费人民币9,791,999.93元（含增值税）后的实际收到的货币资金人

民币 1,010,207,993.25 元于 2025 年 7 月 08 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
招商银行股份有限公司襄阳分行营业部	999008452410001	1,010,207,993.25
合计		1,010,207,993.25

贵公司本次发行，募集资金总额为人民币 1,019,999,993.18 元，发行费用(不含税)为 10,550,507.16 元，具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	保荐及承销费用	9,237,735.79
2	律师费用	754,716.98
3	审计验资费用	235,849.06
4	股票登记费	69,779.85
5	印花税	252,425.48
合计		10,550,507.16

扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元，其中增加股本人民币 73,966,642.00 元，增加资本公积人民币 935,482,844.02 元。

四、其他事项

无其他事项。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营主体身份码了解更多登记备案信息,体验更多应用服务。

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
出资额 人民币15900.0000万元整
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



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,出具相关报告;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;信息系统领域的技术服务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2025年02月14日



证书序号 0001247

说明

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

- 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：310000006

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）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 安行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-26
Date of birth
工作单位 河北中兴会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130124198308250017
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.



日 月 年

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.



姓名：安行
证书编号：130000030146

日 月 年

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

事务所
CPAs

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

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.



日 月 年

证书编号：
No. of Certificate

130000030146

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2010 年 6 月 1 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.



2011 年 2 月 2 日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	汪百元
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-11-18
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普
Working unit	通合伙) 北京分所
身份证号码	
Identity card No.	360424198911182469

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.



姓名: 汪百元

证书编号: 310000062071

证书编号: 310000062071
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d