

上海北特科技集团股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2026]0059号

上海北特科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海北特科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）截至2026年1月14日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，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实收资本（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338,526,168.00元，实收资本（股本）为人民币338,526,168.00元。根据贵公司于2025年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议、2025年3月20日召开的2024年年度股东大会、2025年6月26日召开的第五届董事会第二十次会议、2025年9月5日召开的第五届董事会第二十二次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2965号），贵公司以向特定对象发行的方式向11名特定对象发行人民币普通股（A股）7,980,845股（每股面值1元），增加注册资本及实收资本（股本）人民币7,980,845.00元，变更后的注册资本及实收资本（股本）为人民币346,507,013.00元。

经我们审验，截至2026年1月14日止，贵公司已向11名特定对象发行人民币普通股（A股）7,980,845股，发行价格37.59元/股，募集资金总额为人民币299,999,963.55元，扣除各项不含增值税发行费用人民币6,160,704.11元，实际募集资金净额为人民币293,839,259.44元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币柒佰玖拾捌万零捌佰肆拾伍元，资本公积为人民币285,858,414.44元。



同时我们注意到，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月23日出具天职业字[2017]16839-4号验资报告，审验贵公司注册资本为人民币359,114,653.00元，在此之后贵公司注销了回购股权激励限制性股票20,588,485股，贵公司本次增资前的注册资本人民币338,526,168.00元，实收资本(股本)人民币338,526,168.00元。截至2026年1月14日止，变更后的注册资本人民币346,507,013.00元，累计实收资本(股本)人民币346,507,013.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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



中国注册会计师：刘娜 印科

中国注册会计师：徐杨 徐杨

报告日期：2026年1月19日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 1 月 14 日止

被审验单位名称：上海北特科技集团股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况					其中：实收资本(股本)		货币单位：人民币元	
股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例			
诺德基金管理有限公司	365,793.00	13,750,158.87			13,750,158.87	365,793.00	4.58%			
财通基金管理有限公司	1,189,146.00	44,699,998.14			44,699,998.14	1,189,146.00	14.90%			
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀 长颈鹿 6 号私募证券投资基金	228,784.00	8,599,990.56			8,599,990.56	228,784.00	2.87%			
华安证券资产管理有限公司	647,778.00	24,349,975.02			24,349,975.02	647,778.00	8.12%			
薛小华	478,850.00	17,999,971.50			17,999,971.50	478,850.00	6.00%			
中欧基金管理有限公司	2,660,281.00	99,999,962.79			99,999,962.79	2,660,281.00	33.33%			
上海竹润投资有限公司-竹润科技 25号私募证券投资基金	532,056.00	19,999,985.04			19,999,985.04	532,056.00	6.67%			
富国基金管理有限公司	452,247.00	16,999,964.73			16,999,964.73	452,247.00	5.67%			
华富基金管理有限公司	228,784.00	8,599,990.56			8,599,990.56	228,784.00	2.87%			
王鹏远	399,042.00	14,999,988.78			14,999,988.78	399,042.00	5.00%			
王夷	798,084.00	29,999,977.56			29,999,977.56	798,084.00	10.00%			
合计	7,980,845.00	299,999,963.55	-	-	299,999,963.55	7,980,845.00	100.00%			



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至 2026 年 1 月 14 日止

被审验单位名称：上海北特科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(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	本次增加额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股本	117,198.00	0.03%	8,098,043.00	2.34%	117,198.00	0.03%	7,980,845.00	2.34%
境内自然人持股	12,557.00	0.00%	1,688,533.00	0.49%	12,557.00	0.00%	1,675,976.00	0.49%
境内法人持股	104,641.00	0.03%	6,409,510.00	1.85%	104,641.00	0.03%	6,304,869.00	1.85%
二、无限售条件的流通股股本	338,408,970.00	99.97%	338,408,970.00	97.66%	338,408,970.00	99.97%	-	97.66%
境内上市人民币普通股	338,408,970.00	99.97%	338,408,970.00	97.66%	338,408,970.00	99.97%	-	97.66%
合计	338,526,168.00	100.00%	346,507,013.00	100.00%	338,526,168.00	100.00%	7,980,845.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

上海北特科技集团股份有限公司(以下简称贵公司)系由上海北特金属制品有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2002 年 06 月 21 日在上海市市场监督管理局登记注册,持有统一社会信用代码为 91310000740291843G 的营业执照。贵公司在上海证券交易所上市,股票简称“北特科技”,股票代码:603009。本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 338,526,168.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 346,507,013.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2965 号),贵公司以向特定对象发行的方式向 11 名特定对象发行人民币普通股(A 股)7,980,845 股(每股面值 1 元),增加注册资本及实收资本(股本)人民币 7,980,845.00 元,变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 346,507,013.00 元。

三、审验结果

截至 2026 年 1 月 14 日止,贵公司以向特定对象发行的方式向 11 名特定对象发行人民币普通股(A 股)7,980,845 股,发行价格人民币 37.59 元/股,募集资金合计 299,999,963.55 元。上述募集资金由保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2026 年 1 月 14 日扣除保荐及承销费用 4,199,999.78 元(含税)后,存入贵公司在上海农商银行嘉定支行开立的 50131001071271911 账号人民币 295,799,963.77 元。

根据贵公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付中国银河证券股份有限公司不含增值税承销费用、保荐费用合计 3,962,263.94 元;此外贵公司累计发生 2,198,440.17 元的其他相关不含增值税发行费用,包括律师费 613,207.55 元、审计验资费 1,200,000.00 元、法定信息披露费 273,584.91 元、文件制作及咨询费 30,188.68 元、新股登记费 7,980.85 元及印花税 73,478.18 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 293,839,259.44 元,其中增加



实收资本(股本)为人民币 7,980,845.00 元,增加资本公积为人民币 285,858,414.44 元。变更后累计实收资本(股本)为 346,507,013.00 元,占变更后注册资本 100.00%。

四、其他事项

本次注册资本及实收资本(股本)变更,贵公司章程尚未修订,工商变更登记尚未完成。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强,高峰

出资额 贰仟壹佰捌拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601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）



2025年11月27日

仅供中汇会计师事务所202810059号报告使用登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会验[202810059号报告使用

证书序号：0019879

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：

2024 年 12 月 3 日

中华人民共和国财政部制





姓名 刘科娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-10-17
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330021198610176024
Identity card No.



刘科娜 330000144890

证书编号: 330000144890
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: 2015 年 10 月 10 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书
This certificate
this renewal

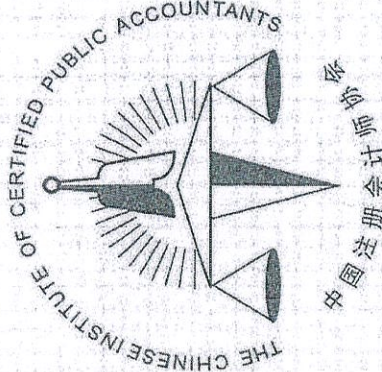
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)



注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d





姓名	徐杨
Full name	徐杨
性别	男
Sex	男
出生日期	1994-02-28
Date of birth	1994-02-28
工作单位	中汇会计师事务所(普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320381199402284932
Identity card No.	320381199402284932



徐杨 330000140402

证书编号: 330000140402
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: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /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.

