

深南电路股份有限公司

验资报告

信会师报字[2022]第 ZI10015 号

立  
文

深南电路股份有限公司  
验资报告

目 录	页 码
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
1、 新增注册资本实收情况明细表	1-3
2、 注册资本及股本变更前后对照表	4
3、 验资事项说明	5-6
4、 银行询证函及进账单复印件	
三、 事务所执业资质证明	

## 验资报告

信会师报字[2022]第ZI10015号

### 深南电路股份有限公司：

我们接受委托，审验了深南电路股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年1月28日14:00时止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、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 489,208,272.00 元，股本为人民币 489,208,272.00 元。根据贵公司第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4151 号文《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。经我们审验，截至 2022 年 1 月 28 日 14:00 时止，贵公司本次非公开发行 23,694,480 股人民币普通股，新增注册资本、股本人民币 23,694,480.00 元（大写贰仟叁佰陆拾玖万肆仟肆佰捌拾元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币489,208,272.00元，股本为人民币489,208,272.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年11月18日出具了信会师报字[2021]第ZI10565号《验资报告》。截至2022年1月28日14:00时止，变更后的累计注册资本为人民币512,902,752.00元，累计股本为人民币512,902,752.00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。

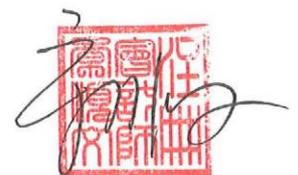
附件：

- 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、银行询证函及进账单复印件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2022年1月28日

# 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 1 月 28 日 14: 00 时止

被审单位名称：深南电路股份有限公司

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							其中：股本	
		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(%)	
华泰证券股份有限公司	3,280,059.00	352,999,949.58						352,999,949.58	3,280,059.00	13.8431
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	2,787,585.00	299,999,897.70						299,999,897.70	2,787,585.00	11.7647
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	2,462,367.00	264,999,936.54						264,999,936.54	2,462,367.00	10.3922
UBSAG	1,960,602.00	210,999,987.24						210,999,987.24	1,960,602.00	8.2745
国新投资有限公司	1,858,390.00	199,999,931.80						199,999,931.80	1,858,390.00	7.8431
中航产业投资有限公司	1,393,792.00	149,999,895.04						149,999,895.04	1,393,792.00	5.8823
中国银河证券股份有限公司	971,009.00	104,499,988.58						104,499,988.58	971,009.00	4.0980
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品	929,195.00	99,999,965.90						99,999,965.90	929,195.00	3.9216
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	929,195.00	99,999,965.90						99,999,965.90	929,195.00	3.9216
麦格理银行有限公司	882,735.00	94,999,940.70						94,999,940.70	882,735.00	3.7255
法国巴黎银行-自有资金	709,068.00	76,309,898.16						76,309,898.16	709,068.00	2.9925
中信证券股份有限公司山东高铁定向资产管理计划	659,728.00	70,999,927.36						70,999,927.36	659,728.00	2.7843
长江证券益安富家7号私募证券投资基金	659,728.00	70,999,927.36						70,999,927.36	659,728.00	2.7843
林秀浩	659,728.00	70,999,927.36						70,999,927.36	659,728.00	2.7843

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							其中：股本	
		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(%)	
		杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	659,728.00	70,999,927.36						70,999,927.36
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金	390,262.00	41,999,996.44						41,999,996.44	390,262.00	1.6471
中国工商银行托管专户（深圳）	294,555.00	31,700,009.10						31,700,009.10	294,555.00	1.2431
中欧基金春华1号集合资产管理计划	278,758.00	29,999,935.96						29,999,935.96	278,758.00	1.1765
诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	278,758.00	29,999,935.96						29,999,935.96	278,758.00	1.1765
财通基金君享永熙单一资产管理计划	226,514.00	24,377,436.68						24,377,436.68	226,514.00	0.9560
中国工商银行托管专户（上海）	212,042.00	22,819,960.04						22,819,960.04	212,042.00	0.8949
诺德基金浦江240号单一资产管理计划	204,423.00	22,000,003.26						22,000,003.26	204,423.00	0.8627
中国工商银行上海市分行托管专户	185,329.00	19,945,106.98						19,945,106.98	185,329.00	0.7822
财通基金安吉367号单一资产管理计划	164,737.00	17,728,995.94						17,728,995.94	164,737.00	0.6953
财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	82,369.00	8,864,551.78						8,864,551.78	82,369.00	0.3476
财通基金玉泉998号单一资产管理计划	82,369.00	8,864,551.78						8,864,551.78	82,369.00	0.3476
中行山东省（贰号）职业年金计划投资资产中鑫	58,911.00	6,340,001.82						6,340,001.82	58,911.00	0.2486
诺德基金浦江89号单一资产管理计划	46,460.00	5,000,025.20						5,000,025.20	46,460.00	0.1961
诺德基金浦江385号单一资产管理计划	46,460.00	5,000,025.20						5,000,025.20	46,460.00	0.1961
财通基金安吉53号单一资产管理计划	41,184.00	4,432,222.08						4,432,222.08	41,184.00	0.1738
中信证券陕核投资2号单一资产管理计划	37,168.00	4,000,020.16						4,000,020.16	37,168.00	0.1569
中信中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划投资资产	35,309.00	3,799,954.58						3,799,954.58	35,309.00	0.1490
农行中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划投资资产贰	35,309.00	3,799,954.58						3,799,954.58	35,309.00	0.1490

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资金的实际出资情况						其中：股本	
		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(%)
诺德基金浦江 319 号单一资产管理计划	27,876.00	3,000,015.12					3,000,015.12	27,876.00	0.1176
财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	24,711.00	2,659,397.82					2,659,397.82	24,711.00	0.1043
中国银行湖北省（壹号）职业年金计划投资资产	23,602.00	2,540,047.24					2,540,047.24	23,602.00	0.0996
诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	18,584.00	2,000,010.08					2,000,010.08	18,584.00	0.0784
财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	16,474.00	1,772,931.88					1,772,931.88	16,474.00	0.0695
中欧基金优享绝对收益 2 期集合资产管理计划	9,292.00	1,000,005.04					1,000,005.04	9,292.00	0.0392
诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	9,292.00	1,000,005.04					1,000,005.04	9,292.00	0.0392
诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	9,292.00	1,000,005.04					1,000,005.04	9,292.00	0.0392
诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划	9,292.00	1,000,005.04					1,000,005.04	9,292.00	0.0392
兴业证券股份有限公司财通基金至远 1 号单一资产管理计划	8,237.00	886,465.94					886,465.94	8,237.00	0.0348
财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计划	8,237.00	886,465.94					886,465.94	8,237.00	0.0348
财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	8,237.00	886,465.94					886,465.94	8,237.00	0.0348
财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	8,237.00	886,465.94					886,465.94	8,237.00	0.0348
诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	6,968.00	749,896.16					749,896.16	6,968.00	0.0294
诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划	2,323.00	250,001.26					250,001.26	2,323.00	0.0098
合计	23,694,480.00	2,549,999,937.60					2,549,999,937.60	23,694,480.00	100.00



中国注册会计师：



# 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 1 月 28 日 14: 00 时止

被审验单位名称：深南电路股份有限公司

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	4,769,713.00	0.98	28,464,193.00	5.55	4,769,713.00	0.98	23,694,480.00	5.55
二、无限售条件流通股股份	484,438,559.00	99.02	484,438,559.00	94.45	484,438,559.00	99.02	484,438,559.00	94.45
合计	489,208,272.00	100.00	512,902,752.00	100.00	489,208,272.00	100.00	512,902,752.00	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

深南电路股份有限公司系在原深南电路有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司（若无特殊说明，以下简称“公司”或“本公司”）。公司于 2017 年 12 月 13 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码“002916”，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司社会统一信用代码为 914403001921957616，注册地址为深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号，法定代表人为杨之诚。

公司经营范围：一般经营项目是：电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、加工、服务、销售；工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）截止本次变更前，公司累计发行股本总数 489,208,272.00 股，注册资本为 489,208,272.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4151 号文《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。经我们审验，截至 2022 年 1 月 28 日 14:00 时止，贵公司实际非公开发行 23,694,480 股人民币普通股，新增注册资本、股本人民币 23,694,480.00 元（大写贰仟叁佰陆拾玖万肆仟肆佰捌拾元整）。

### 三、 审验结果

经我们审验，截至 2022 年 1 月 28 日 14:00 时止，贵公司实际非公开发行 23,694,480 股人民币普通股，发行价格 107.62 元/股，募集资金总额人民币 2,549,999,937.60 元，扣除承销保荐费用人民币 19,800,000.00 元（含税）后的余款人民币 2,530,199,937.60 元已从承销商国泰君安证券股份有限公司指定的账户汇入贵公司开立的下列银行账户：

银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
深南电路股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳上步支行	749775530847	1,800,000,000.00
深南电路股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行	41005000040057114	730,199,937.60
合计			2,530,199,937.60

本次募集资金总额为人民币 2,549,999,937.60 元，在扣除相关发行费用人民币 20,335,154.66 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元，其中增加股本人民币 23,694,480.00 元，增加资本公积人民币 2,505,970,302.94 元。

本次非公开发行人民币普通股发行费用明细如下（以下金额均不含增值税）：

费用类别	金额(人民币元)
承销保荐费用	18,679,245.28
律师费用	536,150.44
会计师费用	377,358.49
信息披露费用	35,377.36
材料制作费用	47,169.81
股份登记费用	22,353.28
印花税	637,500.00
合计	20,335,154.66

### 四、 其他事项

本所已派人前往中国银行股份有限公司深圳上步支行和中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行进行函证，已收到银行确认函。



中國銀行  
BANK OF CHINA



单位客户结算交易证明

编号: 20220128178560003

兹证明 深南电路股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司\_深圳上步支行营业部  
 的 749775530847 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/01/28 09:53:45	CNY	1,800,000,000.000	收

收/付款人: 国泰君安证券股份有限公司  
 摘要: 深南电路非公开发行募集资金  
 备注: 深南电路非公开发行募集资金 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司\_深圳上步支行营业部

2022年01月28日

国内支付业务收款回单

客户号:247042641  
收款人账号:749775530847  
收款人名称:深南电路股份有限公司

日期:2022年01月28日  
付款人账号:31600703003370298  
付款人名称:国泰君安证券股份有限公司

收款人开户行:中国银行深圳上步支行营业部

付款人开户行:上海银行股份有限公司

金额: CNY1,800,000,000.00  
人民币壹拾捌亿元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2022012844875421

发起行行号:325290000012

发起行名称:上海银行股份有限公司

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104584001098

接收行名称:中国银行股份有限公司深圳上步支行

入账账号:749775530847

入账户名:深南电路股份有限公司

用途:

附言:215561 深南电路非公开发行募集资金 深南电路非公开发行募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构:17847

交易渠道:其他

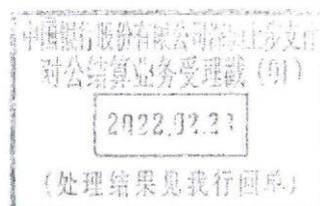
交易流水号:43718438-999

经办:

回单编号:2022012813654456 回单验证码:24202ETFNGGA

打印时间:2022/01/28

打印次数:1次





中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2022年01月28日

证明编号：41005002202201280001

致：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为1《验资业务银行询证函》一份。

截至2022年01月28日，深南电路股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源] 境内 境外	备注
国泰君安证券股份有限公司	20220128	一般户	41005000040057114	CNY	730199937.60	深南电路非公开发行募集资金		

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：周芷君

复核人：何澄樱子

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。





**中国农业银行**  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

**网上银行电子回单**  
客户收付款入账通知



回单编号: 41002810907302672351				第3次打印	
付款方	账号	31600703003370298	收款方	账号	41005000040057114
	户名	国泰君安证券股份有限公司		户名	深南电路股份有限公司
	开户行	上海银行股份有限公司		开户行	中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
金额 (小写)	730199937.60		金额 (大写)	柒亿叁仟零壹拾玖万玖仟玖佰叁拾柒元陆角零分	
币种	人民币		交易渠道	CNPS	
摘要	转账存款		凭证号	41005050700003610	
交易时间	2022-01-28 09:54:02		会计日期	20220128	
附言	深南电路非公开发行募集资金 深南电路非公开发行募集资金215561 内部成员单位账号: 户名:				

打印日期: 2022-01-28



Full Name 章顺文

Sex 男

Date of Birth 1966-05-02

Working unit 立信会计师事务所有限公司深圳分所

Identity card No. 420106660502081

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.

证书编号: 440300260462  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年 07月 01日  
Date of Issuance



5

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



李顺文  
440300260462  
深圳市注册会计师协会



8

9



姓 名 柴 嘉 立 信 会 计 师 事 务 所  
性 别 男  
Sex 男  
生 日 期 1983-08-17  
Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合  
工 作 单 位 伙)深圳分所  
Working unit  
身 份 证 号 码 430821197808170334  
Identity card No.

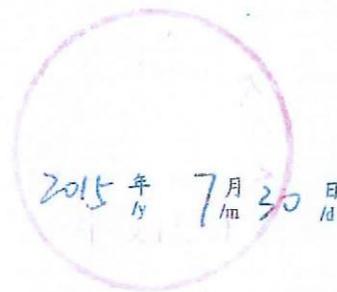
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 310000060516  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 12 日  
Date of Issuance



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.



蔡喜峰  
310000060516  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/ /





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

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; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规、规范性文件规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。  
【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】

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

登记机关



2021年12月28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:

二〇一八年六月二日

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(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)