

上海剑桥科技股份有限公司

验资报告

截至 2020 年 4 月 16 日

## 验资报告

信会师报字[2020]第ZA10900号

上海剑桥科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年4月16日止新增注册资本及实收资本情况。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实收资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。

公司原注册资本为人民币169,448,940.00元，股本为人民币169,448,940.00元。根据公司2020年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]207号文）核准，公司向特定对象非公开发行股份。此次非公开发行增加注册资本（股本）人民币24,224,806.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币193,673,746.00元。经我们审验，截至2020年4月16日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）24,224,806股，新增注册资本（股本）人民币24,224,806.00元整（大写贰仟肆佰贰拾贰万肆仟捌佰零陆元整），溢价部分计入资本公积。

同时我们注意到，公司此次增资前的注册资本人民币169,448,940.00元，实收资本人民币169,448,940.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月15日出具瑞华验字[2019]第31100001号验资报告。截至2020年4月16日止，变更后的累计注册资本人民币193,673,746.00元，实收资本人民币193,673,746.00元。

本验资报告供公司申请办理注册资本及实收资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



中国注册会计师：王 斌



中国注册会计师：费 旖



中国·上海

二〇二〇年四月十七日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年4月16日止

被审验单位名称：上海剑桥科技股份有限公司

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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
中国建设银行股份有限公司-广发新兴成长灵活配置型证券投资基金	31,008.00	960,007.68					960,007.68	31,008.00	0.13%	31,008.00	0.13%
财通基金-乐瑞宏观配置 2号基金-财通基金玉泉乐瑞 2号单一资产管理计划	32,300.00	1,000,008.00					1,000,008.00	32,300.00	0.13%	32,300.00	0.13%
财通基金-乐瑞宏观配置 3号基金-财通基金玉泉乐瑞 3号单一资产管理计划	32,300.00	1,000,008.00					1,000,008.00	32,300.00	0.13%	32,300.00	0.13%
财通基金-乐瑞宏观配置 4号基金-财通基金玉泉乐瑞 4号单一资产管理计划	32,300.00	1,000,008.00					1,000,008.00	32,300.00	0.13%	32,300.00	0.13%
财通基金-平安银行-财通	32,300.00	1,000,008.00					1,000,008.00	32,300.00	0.13%	32,300.00	0.13%



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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
基金玉衡定增 1 号集合资产 管理计划											
博时基金-招商证券股份有 限公司-博时基金凯旋 1 号 单一资产管理计划	96,899.00	2,999,993.04				2,999,993.04	96,899.00	0.40%	96,899.00	0.40%	
九泰基金-攀枝花市产业投 资经营有限责任公司-九泰 基金-锐远 2 号单一资产管 理计划	129,199.00	4,000,001.04				4,000,001.04	129,199.00	0.53%	129,199.00	0.53%	
西藏源乐晟资产管理有限 公司-源乐晟-晟世 6 号私 募证券投资基金	148,582.00	4,600,098.72				4,600,098.72	148,582.00	0.61%	148,582.00	0.61%	
中国农业银行股份有限公 司-广发新动力混合型证券 投资基金	165,375.00	5,120,010.00				5,120,010.00	165,375.00	0.68%	165,375.00	0.68%	
中国工商银行股份有限公 司-广发轮动配置混合型证 券投资基金	206,718.00	6,399,989.28				6,399,989.28	206,718.00	0.85%	206,718.00	0.85%	



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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	206,718.00	6,399,989.28					6,399,989.28	206,718.00	0.85%	206,718.00	0.85%
中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金	226,098.00	6,999,994.08					6,999,994.08	226,098.00	0.93%	226,098.00	0.93%
广发基金-工商银行-广发基金广添鑫稳益 1 号集合资产管理计划	258,399.00	8,000,033.04					8,000,033.04	258,399.00	1.07%	258,399.00	1.07%
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	320,413.00	9,919,986.48					9,919,986.48	320,413.00	1.32%	320,413.00	1.32%
博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	322,997.00	9,999,987.12					9,999,987.12	322,997.00	1.33%	322,997.00	1.33%
博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新 3 号单一资产管理计划	322,998.00	10,000,018.08					10,000,018.08	322,998.00	1.33%	322,998.00	1.33%



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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
招商证券股份有限公司— 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金	419,897.00	13,000,011.12					13,000,011.12	419,897.00	1.73%	419,897.00	1.73%
博时基金-工商银行-申万 宏源证券有限公司	452,196.00	13,999,988.16					13,999,988.16	452,196.00	1.87%	452,196.00	1.87%
财通基金-建设银行-中国 人寿-中国人寿保险(集团) 公司委托财通基金管理有 限公司定增组合	694,444.00	21,499,986.24					21,499,986.24	694,444.00	2.87%	694,444.00	2.87%
华泰优选二号股票型养老 金产品—中国工商银行股 份有限公司	694,444.00	21,499,986.24					21,499,986.24	694,444.00	2.87%	694,444.00	2.87%
中信银行股份有限公司— 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金	694,444.00	21,499,986.24					21,499,986.24	694,444.00	2.87%	694,444.00	2.87%
洪津	700,904.00	21,699,987.84					21,699,987.84	700,904.00	2.89%	700,904.00	2.89%
太平洋卓越港股量化优选 产品	807,493.00	24,999,983.28					24,999,983.28	807,493.00	3.33%	807,493.00	3.33%



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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	807,493.00	24,999,983.28					24,999,983.28	807,493.00	3.33%	807,493.00	3.33%
华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	968,992.00	29,999,992.32					29,999,992.32	968,992.00	4.00%	968,992.00	4.00%
基本养老保险基金三零三组合	968,992.00	29,999,992.32					29,999,992.32	968,992.00	4.00%	968,992.00	4.00%
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	981,912.00	30,399,995.52					30,399,995.52	981,912.00	4.05%	981,912.00	4.05%
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,388,889.00	43,000,003.44					43,000,003.44	1,388,889.00	5.73%	1,388,889.00	5.73%
全国社保基金一零二组合	1,614,987.00	49,999,997.52					49,999,997.52	1,614,987.00	6.67%	1,614,987.00	6.67%
严鸿宴	1,614,987.00	49,999,997.52					49,999,997.52	1,614,987.00	6.67%	1,614,987.00	6.67%
中国工商银行-广发聚丰混合(债券型)	2,067,183.00	63,999,985.68					63,999,985.68	2,067,183.00	8.53%	2,067,183.00	8.53%





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：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
合型证券投资基金											
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	2,099,483.00	64,999,993.68				64,999,993.68	2,099,483.00	8.67%	2,099,483.00	8.67%	
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	2,099,483.00	64,999,993.68				64,999,993.68	2,099,483.00	8.67%	2,099,483.00	8.67%	
红塔红土基金-爽银财富-高定V2-红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划	2,583,979.00	79,999,989.84				79,999,989.84	2,583,979.00	10.67%	2,583,979.00	10.67%	
合计	24,224,806.00	749,999,993.76				749,999,993.76	24,224,806.00	100.00%	24,224,806.00	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：费旖



附件2

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2020年4月16日止

被审验单位名称:上海剑桥科技股份有限公司

单位:人民币(元)

股东名称	认缴注册资本				新增注册资本的实际出资情况				
	变更前		变更后		变更前		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		金额	占注册资本 总额比例
无限售条件流通股	112,165,799.00	66.19%	112,165,799.00	57.91%	112,165,799.00	66.19%		112,165,799.00	57.91%
有限售条件流通股	57,283,141.00	33.81%	81,507,947.00	42.09%	57,283,141.00	33.81%	24,224,806.00	81,507,947.00	42.09%
合计	169,448,940.00	100.00%	193,673,746.00	100.00%	169,448,940.00	100.00%	24,224,806.00	193,673,746.00	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:费旖



## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海剑桥科技股份有限公司整体改制设立的股份公司。改制设立时，公司注册资本为人民币75,000,000.00元，实收资本为人民币75,000,000.00元，本次改组业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第113526号验资报告验证。

根据公司2014年9月13日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币9,500,000.00元，变更后公司注册资本人民币65,500,000.00元，实收资本人民币65,500,000.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第113233号验资报告验证。

根据公司2016年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币7,903,666.00元，变更后注册资本人民币73,403,666.00元，实收资本人民币73,403,666.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第111646号验资报告验证。

根据公司2016年4月29日召开的第二届董事会第六次会议、2016年5月15日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于上海剑桥科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，并经中国证券监督管理委员会2017年10月13日《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1829号）核准，公司公开发行人民币普通股24,467,899股，增加注册资本人民币24,467,899.00元，变更后注册资本人民币97,871,555.00元，实收资本人民币97,871,555.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA16301号验资报告验证。

根据公司2017年年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额29,361,467股，变更后注册资本人民币127,233,022.00元，实收资本人民币127,233,022.00元。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]31050009号验资报告验证。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案及其摘要）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》2018年公司授予激励对象1,547,000股普通股股票，新增出资额人民币18,672,290.00元，其中新增注册资本人民币1,547,000.00元、资本公积人民币17,125,290.00元，变更后注册资本人民币128,780,022.00元，实收资本人民币128,780,022.00元。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]31050010号验资报告验证。

根据公司2018年度股东大会审议通过的《利润分配和资本公积转增股本预案》，向全体股东每10股转增3股，以资本公积转增股份总额38,634,007股，变更后注册资本人民币167,414,029.00元，实收资本人民币167,414,029.00元。本次资本公积转增股本未经相关中介机构出具验资报告。

根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案及其摘要）》、2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及公司第三届董事会第十一次会议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、公司第三届董事会第十九次会议《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的议案》、公司2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》，2019年公司实际授予激励对象2,034,911股普通股股票，新增出资额人民币37,505,454.89元，其中新增注册资本人民币2,034,911.00元，资本公积人民币35,470,543.89元，变更后注册资本人民币169,448,940.00元，实收资本人民币169,448,940.00元。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]31100001号验资报告验证。

公司注册地：上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室。

公司法定代表人：Gerald G Wong。

## 二、募集资金情况

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]207号文）核准，公司此次非公开发行股份总量为24,224,806股，本次申请新增注册资本为人民币24,224,806.00元，系向特定对象非公开发行人民币普通股24,224,806股，每股面值1.00元，合计增加人民币24,224,806.00元。本次发行由中信证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施。公司本次发行价格为人民币30.96元/股。

## 三、审验结果

截至2020年4月16日止，公司本次非公开发行股份24,224,806股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股30.96元，共计募集资金人民币749,999,993.76元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币732,524,993.91元（已扣除财务顾问费和承销费人民币17,474,999.85元）。已于当日缴存公司在中信银行上海中信泰富广场支行开立的账号为8110201012101192391的人民币账户内。扣除公司为发行股份所支付的中介费、印花税等其他发行费用人民币1,500,224.80元，实际筹集资金为人民币731,024,769.10元，其中计入股本24,224,806.00元，加上发行费用可抵扣增值税1,051,471.69元，资本溢价人民币707,851,434.79元计

入资本公积。

经本次发行后，公司变更后的累计实收资本为人民币 193,673,746.00 元，占变更后注册  
资本的 100%。

随附银行询证函及相关单据复印件。



# 银行询证函

编号:

中信银行上海中信泰富广场支行:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)所正在对本公司的汇入汇款事项进行审验。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,应当询证本公司汇入汇款情况。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;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。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系人: 费漪 电话: 13801716335 邮编: 200002

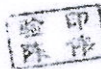
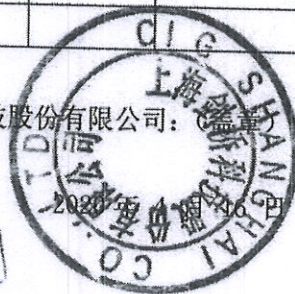
电子邮箱: fei.yi@bdo.com.cn

截至 2020 年 4 月 16 日 17:00 止, 本公司汇入款项列示如下:

汇款人	汇入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	摘要	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2020年4月16日	专用账户	811020101210 1192391	人民币	732,524,993.91		境内		



上海剑桥科技股份有限公司:



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。

年 月 日

经办人: 陈伟

职务:

电话:

复核人: [Handwritten Signature]

职务:

电话:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)





## 业务凭证/客户回单

业务类型：转账

交易日期：20200416

打印日期：20200416

付款人	户名	中信证券股份有限公司	收款人	户名	上海剑桥科技股份有限公司
	账号	8110701411501721948		账号	8110201012101192391
	开户行名	中信银行北京瑞城中心支行		开户行名	中信银行上海中信泰富广场支行
	开户行号	711681		开户行号	731231
币种及金额 人民币柒亿叁仟贰佰伍拾贰万肆仟玖佰玖拾叁元玖角壹分 RMB732,524,993.91					
其他信息	摘要或附言：剑桥科技项目募集资金划付 付方资金分簿编号： 收方资金分簿名称：				

J0000005307432

打印次数：(补制回单，注意重复！)





附件 4:

## 本次发行费用的补充说明

截至 2020 年 4 月 16 日止,上海剑桥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票 24,224,806 股,股票面值为人民币 1 元,溢价发行,发行价为每股 30.96 元,共计募集资金人民币 749,999,993.76 元。

扣除为发行 A 股所支付的财务顾问费和承销费、中介费、印花税等发行费用人民币 18,975,224.66 元,实际筹集资金为人民币 731,024,769.10 元,其中股本 24,224,806.00 元,加上发行费用可抵扣增值税 1,051,471.69 元,资本溢价 707,851,434.79 元计入资本公积。

本次发行费用明细如下:

项 目	金 额
财务顾问费和承销费	17,474,999.85
审计验资费	200,000.00
律师费	901,000.00
印花税	375,000.00
登记费	24,224.81
合 计	18,975,224.66



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



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、监管信息。

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】

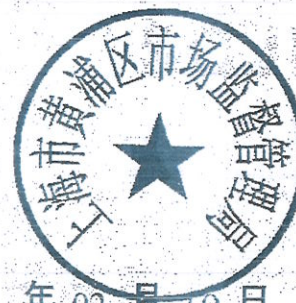
成立日期 2011年01月24日

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

仅供年度报告使用, 其他无效

登记机关



2020年02月10日



# 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）

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》。

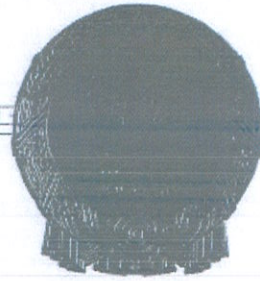
发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅得出报告使用，其他无效



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(普通合伙)



执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



姓名: 王立信  
Full name: 王立信  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971年06月12日  
Date of birth: 1971年06月12日  
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 310106197112194013  
Identity card No.: 310106197112194013



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 310000062147  
No. of Certificate: 310000062147  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute (CPAs): 上海市注册会计师协会  
发证日期: 2002年07月15日  
Date of Issuance: 2002年07月15日



王斌(310000062147)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

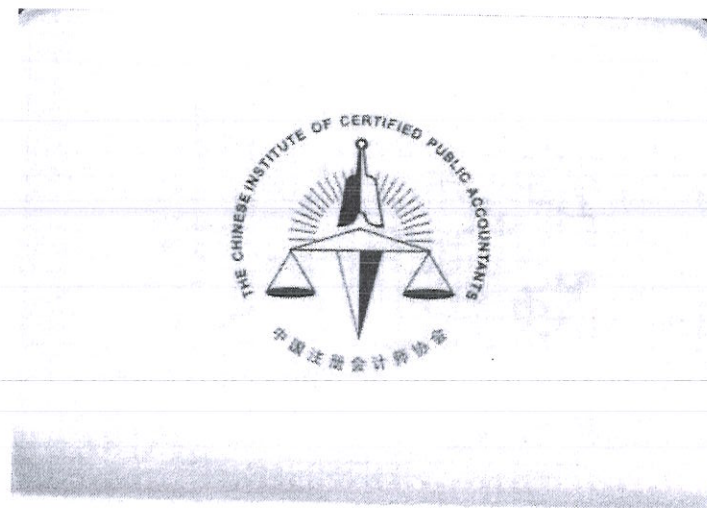
年 月 日



证书编号: 0000060823  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 27 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。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

费用(31000060823)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日

仅供出报告使用, 其他无效

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

立信  
 会计师事务所  
 (特殊普通合伙)

SHI JIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP