

广州视源电子科技股份有限公司  
截止至 2022 年 7 月 14 日验资报告

防伪条形码：



**防伪 编号：00202022070066493947**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告 文号：信会师报字[2022]第 ZC10305 号

委托 单位：广州视源电子科技股份有限公司

被审验单位名称：广州视源电子科技股份有限公司

被审单位所在地：广州

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：验资

报告 日期：2022 年 7 月 15 日

报备 时间：2022 年 7 月 14 日 18:57:05

签名注册会计师：黄志业

樊芝

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2022 年验资报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38010065

传 真：

通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼

电子 邮件：289478384@qq.com

事务所网址：

---

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪 查询 网址：<https://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 验资报告

(截止至 2022 年 7 月 14 日)

	目录	页次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-3
三、	事务所执业资质证明	



## 验资报告

信会师报字[2022]第 ZC10305 号

### 广州视源电子科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“贵公司”）截止至 2022 年 7 月 14 日新增注册资本和实收资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及视源股份的责任。我们的责任是对视源股份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，我们结合视源股份的实际情况，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 666,549,706.00 元，股本为人民币 666,549,706.00 元。根据贵公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会、2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议，贵公司决定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）。2022 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕669 号文核准贵公司非公开发行股票的申请。根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 29,466,839 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.72 元，共计募集资金总额人民币

1,995,494,337.08 元。本次股票发行后，视源股份的注册资本为人民币 696,016,545.00 元，股本为人民币 696,016,545.00 元。

经我们审验，截止 2022 年 7 月 14 日，视源股份实际已向特定对象发行人民币普通股 29,466,839 股，募集资金总额 1,995,494,337.08 元，减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81 元，募集资金净额 1,973,789,892.27 元。其中，计入股本 29,466,839.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,944,323,053.27 元。

同时我们注意到，视源股份本次增资前的注册资本为人民币 666,549,706.00 元，股本人民币 666,549,706.00 元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZC10386 号《验资报告》。截止至 2022 年 7 月 14 日，变更后的累计注册资本人民币 696,016,545.00 元，股本人民币 696,016,545.00 元。

本验资报告供视源股份申请办理注册资本及实收资本变更登记时使用，不应将其视为是对视源股份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。

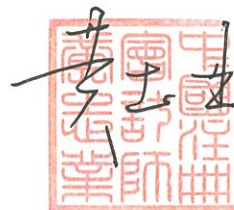
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函及附件
5. 事务所资质复印件
6. 注册会计师证件复印件



(此页无正文，为信会师报字[2022]第 ZC10305 号验资报告之签章页)



中国注册会计师：黄志业



中国注册会计师：樊 芝



中国·上海

二〇二二年七月十五日

## 新增注册资本实收情况明细表

截止至 2022 年 7 月 14 日

公司名称：广州视源电子科技股份有限公司

货币单位：人民币元

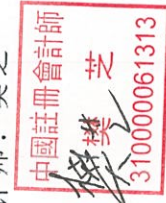
股东名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形 资产	净资 产	其他	合计	金额	占新增注册资 本总额比例	
华泰证券（上海）资产管理有限公司	945,067.00	63,999,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63,999,937.24	945,067.00	3.207%	
扬州国改栖霞股权投资合伙企业（有 限合伙）	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%	
天津京东方创新投资有限公司	4,430,005.00	299,999,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999,938.60	4,430,005.00	15.034%	
海南容光私募基金管理中心（有限合 伙）-容光蕴桐契约型私募证券投资基 金	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%	
国联安基金管理有限公司	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%	
中国国际金融股份有限公司	1,092,734.00	73,999,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	73,999,946.48	1,092,734.00	3.708%	
中国国际金融股份有限公司（资产管 理）	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%	
大家资产管理有限责任公司-大家资 产-盛世精选 2 号集合资产管理产品 （第二期）	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%	

股东名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	金额	占新增注册资 本总额比例
中欧基金管理有限公司	900,767.00	60,999,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	60,999,941.24	900,767.00	3.057%
太平洋资产管理有限责任公司-中国 太平洋人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红	2,658,003.00	179,999,963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179,999,963.16	2,658,003.00	9.020%
太平洋资产管理有限责任公司-中国 太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 -国泰君安金融控股有限公司-客户资 金	1,343,768.00	90,999,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	90,999,968.96	1,343,768.00	4.560%
诺德基金管理有限公司	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%
兴证全球基金管理有限公司	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%
薛小华	886,001.00	59,999,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999,987.72	886,001.00	3.007%
财通基金管理有限公司	5,507,974.00	372,999,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	372,999,999.28	5,507,974.00	18.692%
UBS AG	2,215,002.00	149,999,935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999,935.44	2,215,002.00	7.517%
景顺长城基金管理有限公司	1,181,334.00	79,999,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	79,999,938.48	1,181,334.00	4.009%
南方基金管理有限公司	1,218,176.00	82,494,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	82,494,878.72	1,218,176.00	4.133%
<b>合计</b>	<b>29,466,839.00</b>	<b>1,995,494,337.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995,494,337.08</b>	<b>29,466,839.00</b>	<b>100.00%</b>

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：樊芝





## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截止至 2022 年 7 月 14 日

公司名称：广州视源电子科技股份有限公司

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		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
有限售条件的流通股	222,140,724.00	33.33%	251,607,563.00	36.15%	222,140,724.00	33.33%	29,466,839.00	251,607,563.00	36.15%
无限售条件的流通股	444,408,982.00	66.67%	444,408,982.00	63.85%	444,408,982.00	66.67%	0.00	444,408,982.00	63.85%
合 计	666,549,706.00	100.00%	696,016,545.00	100.00%	666,549,706.00	100.00%	29,466,839.00	696,016,545.00	100.00%

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：樊芝



## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

广州视源电子科技股份有限公司，原名广州视源电子科技有限公司，是于 2011 年 11 月 16 日由黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远等 33 名自然人和云南视迅企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：914401167837604004。2017 年 1 月，公司在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

本次验资前，贵公司注册资本为人民币 666,549,706.00 元，股本为人民币 666,549,706.00 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 22 日出具“信会师报字[2021]第 ZC10386 号”《验资报告》，对公司注册资本及股本情况进行了审验确认。

截至 2022 年 7 月 14 日止，公司股本总数为 66,654.9706 万股，注册资本为人民币 66,654.9706 万元，公司注册地：广州黄埔区云埔四路 6 号。公司主要经营活动为：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机、软件及辅助设备零售；家用视听设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；家用电子产品修理。

### 二、本次股本的变更情况

视源股份变更前的注册资本为人民币 66,654.9706 万元，股份总数为 66,654.9706 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 66,654.9706 万元。根据贵公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会、2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2022 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议，贵公司决定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）。2022 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会证监许可（2022）669 号文核准，同意贵公司非公开发行股票的注册申请。根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 29,466,839 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.72 元，共计募集资金总额人民币 1,995,494,337.08 元。本次股票发行后，视源股份的股份总数变更为 69,601.6545 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 69,601.6545 万元。

### 三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 1,995,494,337.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,704,444.81 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 1,973,789,892.27 元。其中，计入视源股份“股本”人民币 29,466,839.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,944,323,053.27 元。

经审核，发行费用如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
保荐、承销费	19,919,539.14
验资费	700,000.00
律师费用	896,226.42
用于本次发行的信息披露费用	188,679.25
合计	21,704,444.81

### 四、审验结果

1、视源股份本次发行股票募集的股款为人民币 1,995,494,337.08 元，根据视源股份与主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司签订的协议，视源股份应支付广发证券股份有限公司的保荐费用、应支付广发证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的承销费用合计 19,919,539.14 元（不含税），对应进项税 1,195,172.35 元。截止至 2022 年 7 月 14 日，广发证券股份有限公司已将扣除视源股份尚未支付的承销保荐费人民币 21,114,711.49 元后的余额人民币 1,974,379,625.59 元汇入视源股份募集资金专户。

具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022.7.14	广州视源电子科技股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	81031928880010144	1,974,379,625.59

2、本所已派人前往上述银行函证，并已于 2022 年 7 月 15 日收到银行函证。



### 验资业务银行询证函

致：广州银行股份有限公司开发区支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）

收件人：函证中心  
收件地址：广东广州广州市海珠区江湾路156号二楼广州银行函证中心  
邮编：  
发函编号：202231868295



本公司[(\*筹)]聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司[(\*筹)]的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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[(\*筹)][出资者(股东)][#外方股东]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；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。

如贵行对本询证函填列的信息有任何问题，请联系本页右上角的项目联系人：尚馨雨，电话：17792091219。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙），地址如下：

回函地址：广东省广州市林和西路耀中广场9号B座11楼（审计七部视源项目组） 联系人：尚馨雨  
邮编： 电话：17792091219

截至 2022 年 07 月 14 日止，本公司[(\*筹)][出资者(股东)][#外方股东]缴入的出资额列示如下：

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]		备注
							境内	境外	
广发证券股份有限公司	2022-7-14	专用存款账户	810319288880010144	CNY	1,974,379,625.59	视源股份非公开发行股票募集资金	境内	无	

（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）

公司[(\*筹)]：（盖章）

[\*法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）]

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注1：\* 适用于拟设立公司。注2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。

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。

2022 年 7 月 11 日



经办人：[签名] 职务：[职务] 电话：66643195  
复核人：[签名] 电话：66643195  
（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）



开户银行: 开发区支行

账号: 81031928880010144

# 广州银行账户对账单

账户名称: 广州视源电子科技有限公司

回单流水号: 15477339644149146721

月度: 2022-07

币种: 人民币



日期	对方账号	对方户名	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	摘要
2022-07-14	3602000129201439323	广发证券股份有限公司		--	1,974,379,625.59	1,974,379,625.59	电汇

此对账单所列账目如有错漏, 请于七天之内通知本行, 并请保留此对账单以备参考。

打印日期: 2022-07-15 14:17:05

# 普通汇兑明细

支付交易序号: 2022071491678543 交易种类: 大额来帐贷记 发报日期: 2022-07-14 流水号: 202207140301271556125

付款账号	3602000129201439323	收款账号	810319288880010144
付款名称	广发证券股份有限公司	收款名称	广州视源电子科技有限公司
发起行号	102581006004	发起行号	313581003194
开户行号	102581006004	开户行号	313581003194
清算行号	102100099996	清算行号	313581003284
发起		接收人	
金额	大写 壹拾玖亿柒仟肆佰叁拾柒万玖仟陆佰贰拾伍元伍角玖分		
	小写 RMB1,974,379,625.59		
附言	视源股份非公开发行股票募集资金		
业务类型	普通汇兑	普通汇兑	业务来源 人行
处理状态	已处理	已清算	回执状态
报文类型	hvps.111.001.01	20220714	借贷标识 贷记
附加数据			
打印操作人	陈小钰	打印时间	2022-07-14 09:48:07
		打印次数	0



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等事务;办理企业基本建设决算;代理记账、纳税申报;企业并购、重组、清算、破产清算等事宜;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

2021年07月14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



# 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)





姓名 Full name 黄志业  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-04-11  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)广东分所  
 身份证号码 Identity card No. 440105197704114817



证书编号: 440100020092  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 11 日  
Date of Issuance

2012年4月30日换发



黄志业(440100020092), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100020092



黄志业(440100020092), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100020092



姓名 樊芝  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1989-12-24  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 Working unit (合伙)广东分所  
 身份证号码 30426198912241360  
 Identity card No.



证书编号: 310000061313  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 04 月 24 日  
 Date of Issuance



樊芝(310000061313), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



310000061313



樊芝(310000061313), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



310000061313