

# 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—15 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4—11 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 12 页
(四) 本所执照证书复印件 .....	第 13 页
(五) 签字注册会计师执业证书复印件 .....	第 14-15 页

## 验资报告

天健验〔2022〕613号

浙江中马传动股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2022 年 11 月 4 日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 305,981,000.00 元, 实收股本为人民币 305,981,000.00 元。根据贵公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届一次董事会、第五届十一次董事会和第五届十四次董事会决议, 贵公司申请通过向 76 名股票期权第二期行权激励对象定向增发人民币普通股 (A 股) 增加注册资本人民币 2,176,500.00 元, 变更后的注册资本为人民币 308,157,500.00 元。贵公司申请通过向 76 名股票期权第二期行权激励对象定向增发人民币普通股 (A 股) 股票 2,176,500 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 6.83 元, 可募集资金 14,865,495.00 元。经我们审验, 截至 2022 年 11 月 4 日止, 除一名激励对象于股票期权第二期行权日前离职, 九名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第二期行权外, 贵公司实际已向 66 名股票期权激励对象发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,474,500 股, 应募集资金 10,070,835.00 元, 扣除发行费用人民币 75,471.70 元后, 募集资金净额为 9,995,363.30 元。其中, 计入实收股本人民币壹佰肆拾柒万肆仟伍佰元 (¥1,474,500.00), 计入资本公积 (股本溢价) 8,520,863.30 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 305,981,000.00 元，实收股本为人民币 305,981,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 12 月 23 日出具《验资报告》（天健验（2021）794 号）。截至 2022 年 11 月 4 日止，变更后的注册资本为人民币 307,455,500.00 元，累计实收股本为人民币 307,455,500.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二二年十一月七日

附件 1

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 4 日止

被审验单位名称：浙江中马传动股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持									
境内自然人持股	2,176,500.00	0.71	2,176,500.00	0.71	2,176,500.00	0.71		2,176,500.00	0.71
小 计	2,176,500.00	0.71	2,176,500.00	0.71	2,176,500.00	0.71		2,176,500.00	0.71
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	303,804,500.00	99.29	305,279,000.00	99.29	303,804,500.00	99.29	1,474,500.00	305,279,000.00	99.29
小 计	303,804,500.00	99.29	305,279,000.00	99.29	303,804,500.00	99.29	1,474,500.00	305,279,000.00	99.29
合 计	305,981,000.00	100.00	307,455,500.00	100.00	305,981,000.00	100.00	1,474,500.00	307,455,500.00	100.00



## 验资事项说明

### 一、基本情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江中马汽车变速器有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 6 日取得台州市工商行政管理局核发的注册号为 331081100004880 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 305,981,000.00 元，折股份总数 305,981,000 股（每股面值 1 元）。根据贵公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届一次董事会、第五届十一次董事会和第五届十四次董事会决议，贵公司申请通过向 76 名股票期权第二期行权激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 2,176,500 股，变更后的注册资本为人民币 308,157,500.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届一次董事会、第五届十一次董事会和第五届十四次董事会决议，贵公司申请通过向 76 名股票期权第二期行权激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 2,176,500 股。贵公司申请通过向 76 名股票期权第二期行权激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 2,176,500 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.83 元，募集资金 14,865,495.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 308,157,500.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 308,157,500 股，其中：有限售条件的流通股份为 2,176,500 股，占股份总数的 0.71%，无限售条件的流通股份为 305,981,000 股，占股份总数的 99.29%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

76 名股票期权第二期行权激励对象授予的股票数量及应缴纳的股权款情况如下表：

序号	激励对象姓名	授予的股票期权数量	应缴纳的股权款（元）
----	--------	-----------	------------

		(股)	
1	刘青林	195,000.00	1,331,850.00
2	张春生	195,000.00	1,331,850.00
3	黄军辉	117,000.00	799,110.00
4	梁小瑞	117,000.00	799,110.00
5	齐子坤	117,000.00	799,110.00
6	高奇	75,000.00	512,250.00
7	林常春	45,000.00	307,350.00
8	陈宇	42,000.00	286,860.00
9	乔贺	42,000.00	286,860.00
10	陈洪刚	36,000.00	245,880.00
11	陈志斌	36,000.00	245,880.00
12	李广元	36,000.00	245,880.00
13	吴敏利	36,000.00	245,880.00
14	应美增	36,000.00	245,880.00
15	刘强(二部)	30,000.00	204,900.00
16	郭志斌	30,000.00	204,900.00
17	潘爱权	30,000.00	204,900.00
18	邓长江	27,000.00	184,410.00
19	付庆兵	27,000.00	184,410.00
20	雷学环	27,000.00	184,410.00
21	邱奕	27,000.00	184,410.00
22	施虎	27,000.00	184,410.00
23	吴君挺	27,000.00	184,410.00
24	夏德军	27,000.00	184,410.00
25	周波	27,000.00	184,410.00
26	陈希斌	25,500.00	174,165.00

27	盛剑晨	22,500.00	153,675.00
28	陈云	18,000.00	122,940.00
29	金国鹤	18,000.00	122,940.00
30	屠仁刚	18,000.00	122,940.00
31	叶海丰	18,000.00	122,940.00
32	韩亚	16,500.00	112,695.00
33	黄伟伟	16,500.00	112,695.00
34	莫美云	16,500.00	112,695.00
35	王建军	16,500.00	112,695.00
36	吴良高	16,500.00	112,695.00
37	蔡恩卫	15,000.00	102,450.00
38	陈烘华	15,000.00	102,450.00
39	陈清华	15,000.00	102,450.00
40	江星星	15,000.00	102,450.00
41	梁晶钧	15,000.00	102,450.00
42	林海燕	15,000.00	102,450.00
43	刘文兵	15,000.00	102,450.00
44	罗丽丽	15,000.00	102,450.00
45	潘丹文	15,000.00	102,450.00
46	齐灵通	15,000.00	102,450.00
47	王苗丹	15,000.00	102,450.00
48	叶荣华	15,000.00	102,450.00
49	应开玉	15,000.00	102,450.00
50	於庆荣	15,000.00	102,450.00
51	俞培勇	15,000.00	102,450.00
52	张磊	15,000.00	102,450.00
53	张长城	15,000.00	102,450.00

54	郑科	15,000.00	102,450.00
55	刘强	15,000.00	102,450.00
56	曹雄	13,500.00	92,205.00
57	曾志宾	13,500.00	92,205.00
58	高丽	13,500.00	92,205.00
59	郭新华	13,500.00	92,205.00
60	李先志	13,500.00	92,205.00
61	马风军	13,500.00	92,205.00
62	姚康	13,500.00	92,205.00
63	张灵波	13,500.00	92,205.00
64	郑小伟	13,500.00	92,205.00
65	郑志安	13,500.00	92,205.00
66	陈义	12,000.00	81,960.00
67	黄杰	12,000.00	81,960.00
68	李鑫伟	12,000.00	81,960.00
69	罗慧	12,000.00	81,960.00
70	曲春飞	12,000.00	81,960.00
71	任士恒	12,000.00	81,960.00
72	陈君才	10,500.00	71,715.00
73	杜星	10,500.00	71,715.00
74	胡忠	10,500.00	71,715.00
75	柯巧巧	10,500.00	71,715.00
76	王英	9,000.00	61,470.00
合计		2,176,500.00	14,865,495.00

### 三、审验结果

截至2022年11月4日止,除一名激励对象于股票期权第二期行权日前离职,九名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第二期行权外,贵公司实际已向66

名限制性股票激励对象发行人民币普通股（A股）股票 1,474,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.83 元，应募集资金总额为 10,070,835.00 元，扣除发行费用人民币 75,471.70 元后，募集资金净额为 9,995,363.30 元。其中，计入实收股本 1,474,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）8,520,863.30 元。募集资金缴存于贵公司在中国农业银行股份有限公司温岭支行开立的账号为 19-925101040009852 的人民币账户内。

76 名股票期权第二期行权激励对象授予的股票数量及实际缴纳的股权款情况如下表：

序号	激励对象姓名	授予的股票期权数量（股）	实际行权的股份数量（股）	实际缴纳的股权款（元）
1	刘青林	195,000.00		
2	张春生	195,000.00	195,000.00	1,331,850.00
3	黄军辉	117,000.00		
4	梁小瑞	117,000.00		
5	齐子坤	117,000.00		
6	高奇	75,000.00		
7	林常春	45,000.00	45,000.00	307,350.00
8	陈宇	42,000.00	42,000.00	286,860.00
9	乔贺	42,000.00	42,000.00	286,860.00
10	陈洪刚	36,000.00	36,000.00	245,880.00
11	陈志斌	36,000.00	36,000.00	245,880.00
12	李广元	36,000.00	36,000.00	245,880.00
13	吴敏利	36,000.00	36,000.00	245,880.00
14	应美增	36,000.00	36,000.00	245,880.00
15	刘强（二部）	30,000.00	30,000.00	204,900.00
16	郭志斌	30,000.00	30,000.00	204,900.00
17	潘爱权	30,000.00	30,000.00	204,900.00
18	邓长江	27,000.00	27,000.00	184,410.00

19	付庆兵	27,000.00	27,000.00	184,410.00
20	雷学环	27,000.00	27,000.00	184,410.00
21	邱奕	27,000.00	27,000.00	184,410.00
22	施虎	27,000.00	27,000.00	184,410.00
23	吴君挺	27,000.00	27,000.00	184,410.00
24	夏德军	27,000.00	27,000.00	184,410.00
25	周波	27,000.00		
26	陈希斌	25,500.00	25,500.00	174,165.00
27	盛剑晨	22,500.00	22,500.00	153,675.00
28	陈云	18,000.00	18,000.00	122,940.00
29	金国鹤	18,000.00		
30	屠仁刚	18,000.00	18,000.00	122,940.00
31	叶海丰	18,000.00	18,000.00	122,940.00
32	韩亚	16,500.00	16,500.00	112,695.00
33	黄伟伟	16,500.00	16,500.00	112,695.00
34	莫美云	16,500.00	16,500.00	112,695.00
35	王建军	16,500.00	16,500.00	112,695.00
36	吴良高	16,500.00	16,500.00	112,695.00
37	蔡恩卫	15,000.00	15,000.00	102,450.00
38	陈烘华	15,000.00	15,000.00	102,450.00
39	陈清华	15,000.00	15,000.00	102,450.00
40	江星星	15,000.00	15,000.00	102,450.00
41	梁晶钧	15,000.00	15,000.00	102,450.00
42	林海燕	15,000.00	15,000.00	102,450.00
43	刘文兵	15,000.00	15,000.00	102,450.00
44	罗丽丽	15,000.00	15,000.00	102,450.00
45	潘丹文	15,000.00	15,000.00	102,450.00

46	齐灵通	15,000.00	15,000.00	102,450.00
47	王苗丹	15,000.00	15,000.00	102,450.00
48	叶荣华	15,000.00	15,000.00	102,450.00
49	应开玉	15,000.00	15,000.00	102,450.00
50	於庆荣	15,000.00	15,000.00	102,450.00
51	俞培勇	15,000.00	15,000.00	102,450.00
52	张磊	15,000.00	15,000.00	102,450.00
53	张长城	15,000.00	15,000.00	102,450.00
54	郑科	15,000.00	15,000.00	102,450.00
55	刘强	15,000.00	15,000.00	102,450.00
56	曹雄	13,500.00	13,500.00	92,205.00
57	曾志宾	13,500.00	13,500.00	92,205.00
58	高丽	13,500.00	13,500.00	92,205.00
59	郭新华	13,500.00		
60	李先志	13,500.00	13,500.00	92,205.00
61	马风军	13,500.00	13,500.00	92,205.00
62	姚康	13,500.00	13,500.00	92,205.00
63	张灵波	13,500.00	13,500.00	92,205.00
64	郑小伟	13,500.00	13,500.00	92,205.00
65	郑志安	13,500.00	13,500.00	92,205.00
66	陈义	12,000.00	12,000.00	81,960.00
67	黄杰	12,000.00	12,000.00	81,960.00
68	李鑫伟	12,000.00	12,000.00	81,960.00
69	罗慧	12,000.00		
70	曲春飞	12,000.00	12,000.00	81,960.00
71	任士恒	12,000.00	12,000.00	81,960.00
72	陈君才	10,500.00	10,500.00	71,715.00

73	杜星	10,500.00	10,500.00	71,715.00
74	胡忠	10,500.00		
75	柯巧巧	10,500.00	10,500.00	71,715.00
76	王英	9,000.00	9,000.00	61,470.00
合计		2,176,500.00	1,474,500.00	10,070,835.00

贵公司已于2022年11月4日以第27、28、29、30和31号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本305,981,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本307,455,500.00元，其中，有限售条件的流通股2,176,500.00元，占注册资本的0.71%，无限售条件的流通股305,279,000.00元，占注册资本的99.29%。

#### 四、其他事项

截至2022年11月4日止，上述新增注册资本尚未办妥工商变更登记手续。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (2/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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



2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



33



仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈世薇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 陈世薇  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1981-01-26  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 510781198101269424  
Identity card No.

证书编号: 330000012074  
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: 2005 年 07 月 01 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.



年 月 日  
/y      /m      /d



仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明叶思思是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

