

海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告
截止2024年8月16日止
信会师报字[2024]第ZI10523号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金的验
资报告

目	录	页 码
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	附件 1: 向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表	1
	附件 2: 验资事项说明	2-7
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	



验资报告

信会师报字[2024]第 ZI10523 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司承销的海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2024 年 8 月 16 日止认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金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，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求，结合本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据海目星激光科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2024)901 号文同意注册。海目星激光科技集团股份有限公司和承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日以邮件、快递的形式向投资者发出《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》，该邀请书约定本次发行股票数量不超过 40,000,000 股(含本数)，发行价格不低于 25.49 元/股，拟募集资金总额不超过 196,430.00 万元，由中信证券股份有限公司作为承销商。



海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象等共 13 名投资者实际发行股票数量为 40,000,000 股，发行价格为人民币 25.49 元/股。根据海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对象须在 2024 年 8 月 16 日前将认购款汇至中信证券股份有限公司指定的银行账户（账户户名为中信证券股份有限公司；开户行为中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行；账号为 350645001252）内。

经我们审验，截至 2024 年 8 月 16 日止，中信证券股份有限公司已收到 13 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾亿壹仟玖佰陆拾万元整（¥1,019,600,000.00 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

本验证报告仅供中信证券股份有限公司确认海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 A 股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对中信证券股份有限公司或海目星激光科技集团股份有限公司验证报告日后资本保全、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，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件（一）：海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表

附件（二）：验资事项说明





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

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

2024年8月20日



附件（一）

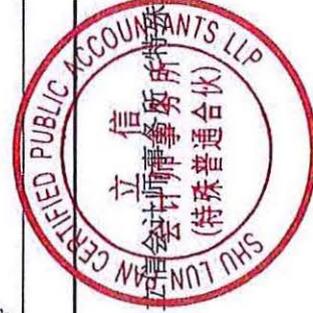
海目星激光科技股份有限公司
向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表

截至 2024 年 8 月 16 日止

主承销商：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购对象	应缴认购款	实际缴认购款
1	蔡喜斌	76,470,000.00	76,470,000.00
2	吴伟忠	85,999,997.28	85,999,997.28
3	詹珊玉	111,999,975.71	111,999,975.71
4	摩根士丹利国际股份有限公司	55,999,975.11	55,999,975.11
5	萍乡国源二期并购发展企业管理中心（有限合伙）	149,999,983.40	149,999,983.40
6	财通基金管理有限公司	73,099,992.59	73,099,992.59
7	广东恒阔投资管理有限公司	99,999,997.43	99,999,997.43
8	诺德基金管理有限公司	125,199,997.70	125,199,997.70
9	凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,999,997.43	99,999,997.43
10	蒋格兰	55,999,975.11	55,999,975.11
11	上海金融科技股权投资基金（有限合伙）	55,999,975.11	55,999,975.11
12	UBS AG	25,999,978.43	25,999,978.43
13	顾婷	2,830,154.70	2,830,154.70
	合计	1,019,600,000.00	1,019,600,000.00



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：



中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况

海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行不超过 40,000,000 股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可（2024）901 号文同意注册。本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，最终确定发行 40,000,000 股，定价为 25.49 元/股。投资者共获配本次海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 40,000,000 股，需缴纳申购款 1,019,600,000.00 元。

中信证券股份有限公司收款银行账户如下：

户名：中信证券股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

账号：350645001252

二、审验结果

截至 2024 年 8 月 16 日止，中信证券股份有限公司已收到投资者申购资金共计人民币壹拾亿壹仟玖佰陆拾万元整（¥1,019,600,000.00 元），上述款项已缴存于中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开设的银行账号（账号：350645001252）内，其中 13 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾亿壹仟玖佰陆拾万元整（¥1,019,600,000.00 元），具体如下：

货币单位：人民币元

序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
1	蒋格兰	蒋格兰	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-12
2	凯博(成都)新能源股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	凯博(成都)新能源股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-12
3	詹璐玉	詹璐玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-13
4	萍乡国源二期并购发展 企业管理中心(有限合伙)	萍乡国源二期并购发展企业 管理中心(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-13
5	广东恒阔投资管理有限 公司	广东恒阔投资管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-13
6	上海金融科技股权投资 基金(有限合伙)	上海金融科技股权投资基金 (有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-13
7	吴伟忠	吴伟忠	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-8-13
8	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-13



序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
9	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-13
10	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-13
11	顾婷	顾婷	800,000.00	800,000.00	2024-8-13
12	顾婷	顾婷	1,000,000.00	1,000,000.00	2024-8-15
13	顾婷	顾婷	1,000,000.00	1,000,000.00	2024-8-15
14	顾婷	顾婷	30,154.70	30,154.70	2024-8-15
15	UBS AG	UBS AG	25,999,978.43	25,999,978.43	2024-8-15
16	摩根士丹利国际股份有限公司	摩根士丹利国际股份有限公司	55,999,975.11	55,999,975.11	2024-8-15
17	财通基金管理有限公司	财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
18	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1688 号单一资产管理计划	500,011.84	500,011.84	2024-8-16
19	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	700,006.38	700,006.38	2024-8-16
20	财通基金管理有限公司	财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	2,500,008.22	2,500,008.22	2024-8-16
21	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	199,994.54	199,994.54	2024-8-16
22	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	1,199,992.73	1,199,992.73	2024-8-16
23	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	500,011.84	500,011.84	2024-8-16
24	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 1 2 1 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
25	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉东源 1286 号单一资产管理计划托管专户	700,006.38	700,006.38	2024-8-16
26	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 1289 号单一资产管理计划托管专户	500,011.84	500,011.84	2024-8-16
27	诺德基金管理有限公司	长江证券诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	600,009.11	600,009.11	2024-8-16
28	蒋格兰	蒋格兰	45,999,975.11	45,999,975.11	2024-8-16
29	凯博(成都)新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	凯博(成都)新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	89,999,997.43	89,999,997.43	2024-8-16
30	财通基金管理有限公司	南京银行上海分行财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
31	财通基金管理有限公司	财通基金瑞鹏定增 1 号单一资产管理计划	3,799,998.22	3,799,998.22	2024-8-16



序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
32	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	700,006.38	700,006.38	2024-8-16
33	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	15,649,993.34	15,649,993.34	2024-8-16
34	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	3,999,992.76	3,999,992.76	2024-8-16
35	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	9,999,981.90	9,999,981.90	2024-8-16
36	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增雨科 1 号单一资产管理计划	2,800,000.03	2,800,000.03	2024-8-16
37	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 580 号资产管理计划	1,500,010.03	1,500,010.03	2024-8-16
38	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 41 号集合资产管理计划	960,004.38	960,004.38	2024-8-16
39	财通基金管理有限公司	财通基金安吉 536 号单一资产管理计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
40	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
41	财通基金管理有限公司	财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	2,999,994.57	2,999,994.57	2024-8-16
42	财通基金管理有限公司	财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
43	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
44	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 40 号集合资产管理计划	160,000.73	160,000.73	2024-8-16
45	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
46	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
47	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉盈泰开元 1277 号单一资产管理计划托管专户	10,000,007.39	10,000,007.39	2024-8-16
48	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
49	财通基金管理有限公司	财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
50	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 24 号集合资产管理计划	410,006.65	410,006.65	2024-8-16
51	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1289 号单一资产管理计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
52	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲	1,600,007.30	1,600,007.30	2024-8-16



序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
		23号单一资产管理计划			
53	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量化对冲 22号单一资产管理计划	800,003.65	800,003.65	2024-8-16
54	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新旗舰1号集合资产 管理计划	470,010.11	470,010.11	2024-8-16
55	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量化对冲 51号单一资产管理计划	1,039,992.00	1,039,992.00	2024-8-16
56	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1254号单一资产 管理计划	3,799,998.22	3,799,998.22	2024-8-16
57	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量化39号 单一资产管理计划	600,009.11	600,009.11	2024-8-16
58	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量化对冲 31号集合资产管理计划	470,010.11	470,010.11	2024-8-16
59	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量化对冲 35号单一资产管理计划	210,012.11	210,012.11	2024-8-16
60	财通基金管理有限公司	财通基金安吉360号单一资产 管理计划	8,000,011.01	8,000,011.01	2024-8-16
61	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1267号单一资产 管理计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
62	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-玉泉55 号资产管理计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
63	诺德基金管理有限公司	诺德基金滨江拾贰号集合资产 管理计划	4,600,001.87	4,600,001.87	2024-8-16
64	萍乡国源二期并购发展 企业管理中心（有限合伙）	萍乡国源二期并购发展企业 管理中心（有限合伙）	139,999,983.40	139,999,983.40	2024-8-16
65	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1368号单一资产 管理计划	10,000,007.39	10,000,007.39	2024-8-16
66	广东恒阔投资管理有限 公司	广东恒阔投资管理有限公司	89,999,997.43	89,999,997.43	2024-8-16
67	财通基金管理有限公司	工行重庆分行托管专户财通 基金华西银峰2号单一资产管理 计划	5,999,989.14	5,999,989.14	2024-8-16
68	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1318号单一资产 管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
69	上海金融科技股权投资 基金（有限合伙）	上海金融科技股权投资基金 （有限合伙）	45,999,975.11	45,999,975.11	2024-8-16
70	詹珊玉	詹珊玉	50,000,000.00	50,000,000.00	2024-8-16
71	詹珊玉	詹珊玉	1,999,975.71	1,999,975.71	2024-8-16
72	詹珊玉	詹珊玉	4,000,000.00	4,000,000.00	2024-8-16
73	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江888号单一资产 管理计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16



序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
74	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划	1,099,995.46	1,099,995.46	2024-8-16
75	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	900,000.92	900,000.92	2024-8-16
76	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划	700,006.38	700,006.38	2024-8-16
77	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 299 号单一资产管理计划	19,999,989.29	19,999,989.29	2024-8-16
78	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	15,999,996.53	15,999,996.53	2024-8-16
79	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
80	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	4,600,001.87	4,600,001.87	2024-8-16
81	诺德基金管理有限公司	诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划	3,999,992.76	3,999,992.76	2024-8-16
82	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	2,999,994.57	2,999,994.57	2024-8-16
83	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	2,999,994.57	2,999,994.57	2024-8-16
84	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	2,500,008.22	2,500,008.22	2024-8-16
85	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
86	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 18 号单一资产管理计划	600,009.11	600,009.11	2024-8-16
87	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 15 号集合资产管理计划	589,991.54	589,991.54	2024-8-16
88	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划	429,990.81	429,990.81	2024-8-16
89	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划	299,991.81	299,991.81	2024-8-16
90	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	250,005.92	250,005.92	2024-8-16
91	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 9 号单一资产管理计划	239,988.35	239,988.35	2024-8-16
92	诺德基金管理有限公司	诺德基金创新定增量对冲 10 号单一资产管理计划	199,994.54	199,994.54	2024-8-16
93	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	169,992.81	169,992.81	2024-8-16
94	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	99,997.27	99,997.27	2024-8-16



序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
95	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	150,008.65	150,008.65	2024-8-16
96	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
97	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
98	吴伟忠	吴伟忠	75,999,997.28	75,999,997.28	2024-8-16
99	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
100	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
101	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1255 号单一资产管理计划	3,500,006.41	3,500,006.41	2024-8-16
102	蔡喜斌	蔡喜斌	20,470,000.00	20,470,000.00	2024-8-16
103	蔡喜斌	蔡喜斌	36,000,000.00	36,000,000.00	2024-8-16
104	詹珊玉	詹珊玉	36,000,000.00	36,000,000.00	2024-8-16
	合计		1,019,600,000.00	1,019,600,000.00	

三、 其他事项
 无需说明的其他事项。





陈华

证书编号:
No. of Certificate

330000010426

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会
2018 06 25

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

姓名: 陈华
Full name: Chen Hua
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1989-03-17
Date of birth: 1989-03-17
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit: LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
身份证号码: 440305198903170017
Identity card No.: 440305198903170017



年度检验登记



有效一年,
per year after

陈华

330000010426
深圳市注册会计师协会

年 月 日
y m d



张银娜

530000010888

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

01 01
年 月 日
y m d

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 12 月 30 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 12 月 30 日
y m d

姓名 Full name	张银娜
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1988-11-17
工作单位 Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合 伙)深圳分所
身份证号码 Identity card No.	350582198811170042



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(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)