东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

验　资　报　告

华兴验字[2026]25015340350 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax)：0591-87840354
Add：6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003

验 资 报 告

华兴验字[2026]25015340350号

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年11月19日新增注册资本及股本情况。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520,365,973.00元，实收股本为人民币520,365,973.00元。根据贵公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第四次会议、于2025年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会、于2026年3月10日召开的第四届董事会第九次会议、于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东会、于2026年4月22日召开的第四届董事会第十次会议以及2026年7月22日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1821号）同意，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）。贵公司本次实际向16名特定对象发行人民币普通股(A股)63,075,832

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax)：0591-87840354
Add：6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003

股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.11元。本次申请增加注册资本人民币63,075,832.00元，变更后的注册资本为人民币583,441,805.00元。

经我们审验，截至2026年11月19日，贵公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）63,075,832股，每股发行价格人民币14.11元，募集资金总额为人民币889,999,989.52元，扣除发行费用人民币12,354,542.06元（含税）后实际募集资金净额为人民币877,645,447.46元，其中新增注册资本及股本人民币63,075,832.00元，资本公积（股本溢价）人民币814,569,615.46元。所有新增的出资均以货币资金人民币形式汇入。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币520,365,973.00元，股本为人民币520,365,973.00元。截至2026年11月19日，变更后的注册资本为人民币583,441,805.00元，股本为人民币583,441,805.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股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

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼　电话(Tel):0591-87852574　传　真(Fax)：0591-87840354
Add：6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China　Http://www.fjhxcpa.com　邮政编码(Postcode):350003

（本页无正文，为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司验资报告》之签章页）

华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

2026 年 11 月 20 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年11月19日

被审验单位名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	拟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：新增股本	
								金额	占新增注册资本比例
东莞科创国弘一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,480,510.00	34,999,996.10					34,999,996.10	2,480,510.00	3.9326%
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,126,151.00	29,999,990.61					29,999,990.61	2,126,151.00	3.3708%
广发证券股份有限公司	2,338,766.00	32,999,988.26					32,999,988.26	2,338,766.00	3.7079%
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,842,664.00	25,999,989.04					25,999,989.04	1,842,664.00	2.9213%
南昌国晟产业投资有限公司	3,401,842.00	47,999,990.62					47,999,990.62	3,401,842.00	5.3933%
杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	2,834,868.00	39,999,987.48					39,999,987.48	2,834,868.00	4.4944%
广东恒阔投资有限公司	10,630,758.00	149,999,995.38					149,999,995.38	10,630,758.00	16.8539%
上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）—晅瀚卓势8号私募证券投资基金	2,338,766.00	32,999,988.26					32,999,988.26	2,338,766.00	3.7079%
四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	1,842,664.00	25,999,989.04					25,999,989.04	1,842,664.00	2.9213%
广州穗开智盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,126,151.00	29,999,990.61					29,999,990.61	2,126,151.00	3.3708%
中电科投资控股有限公司	5,669,737.00	79,999,989.07					79,999,989.07	5,669,737.00	8.9888%
UBS AG	2,197,023.00	30,999,994.53					30,999,994.53	2,197,023.00	3.4831%
李丰产	1,842,664.00	25,999,989.04					25,999,989.04	1,842,664.00	2.9213%
湖南轻盐创业投资管理有限公司	1,913,536.00	26,999,992.96					26,999,992.96	1,913,536.00	3.0337%
诺德基金管理有限公司(注1)	8,575,478.00	120,999,994.58					120,999,994.58	8,575,478.00	13.5955%
财通基金管理有限公司(注2)	10,914,254.00	154,000,123.94					154,000,123.94	10,914,254.00	17.3034%
合计	63,075,832.00	889,999,989.52					889,999,989.52	63,075,832.00	100.0000%

注1：由诺德基金管理有限公司的52只产品参与配售缴款。

注2：由财通基金管理有限公司的47只产品参与配售缴款。

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年11月19日

被审验单位名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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、有限售条件股份	63,422,997.00	12.19%	126,498,829.00	21.6815%	63,422,997.00	12.19%	63,075,832.00	126,498,829.00	21.6815%
二、无限售条件股份	456,942,976.00	87.81%	456,942,976.00	78.3185%	456,942,976.00	87.81%		456,942,976.00	78.3185%
合计	520,365,973.00	100.00%	583,441,805.00	100.0000%	520,365,973.00	100.00%	63,075,832.00	583,441,805.00	100.0000%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”、“公司”）的前身为东莞市宇瞳光学科技有限公司，于2011年9月6日在东莞市工商行政管理局注册登记。2015年12月，经股东会决议通过，由东莞市宇瞳光学科技有限公司原有全体股东作为发起人，对东莞市宇瞳光学科技有限公司进行整体变更，发起设立东莞市宇瞳光学科技股份有限公司。2019年9月，根据公司股东大会审议，通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1580号”文核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股），公司在深圳证券交易所上市。公司的统一社会信用代码为91441900581447 82XE。

公司原注册资本为人民币520,365,973.00元，实收股本为人民币520,365,973.00元。根据公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第四次会议、于2025年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会、于2026年3月10日召开的第四届董事会第九次会议、于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东会、于2026年4月22日召开的第四届董事会第十次会议以及2026年7月22日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1821号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）。公司本次实际向16名特定对象发行人民币普通股（A股）63,075,832股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.11元。本次验资是对公司向特定对象发行(A股)股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、新增资本的出资规定

根据公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第四次会议、于2025年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会、于2026年3月10日召开的第四届董事会第九次会议、于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东会、于2026年4月22日召开的第四届董事会第十次会议以及2026年7月22日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委

员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1821号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）。公司本次实际向16名特定对象发行人民币普通股（A股）63,075,832股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.11元。本次申请增加注册资本人民币63,075,832.00元，变更后的注册资本为人民币583,441,805.00元。

三、审验结果

截至2026年11月19日，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）63,075,832股，每股发行价格人民币14.11元，募集资金总额为人民币889,999,989.52元，扣除主承销商浙商证券股份有限公司保荐及承销费用（不含税）人民币8,000,000.00元后，实际收到募集资金人民币881,999,989.52。此款项已于2026年11月19日分别汇入公司下列募集资金专户内。

单位：人民币元

开户银行	账号	金额
建设银行东莞长安乌沙支行	44050177004100003636	277,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东莞滨海湾支行	2010000629000051152	151,300,000.00
中国民生银行股份有限公司东莞长安支行	665787888	136,700,000.00
中信银行股份有限公司东莞长安乌沙支行	8110901011002099235	197,000,000.00
兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100364649	119,999,989.52
合计		881,999,989.52

本次募集资金总额为人民币889,999,989.52元，扣除发行费用人民币12,354,542.06元（含税）后实际募集资金净额为人民币877,645,447.46元，其中新增注册资本及股本人民币63,075,832.00元，资本公积（股本溢价）人民币814,569,615.46元。所有新增的出资均以货币资金人民币形式汇入。

公司本次增资前的注册资本为人民币520,365,973.00元，股本为人民币520,365,973.00元。截至2026年11月19日止，变更后的注册资本为人民币583,441,805.00元，股本为人民币583,441,805.00元,占变更后注册资本的100.00%。

本次发行费用为人民币12,354,542.06元（含税），具体明细如下：

单位：人民币元

项 目	金额（含税）
保荐及承销费用	10,282,000.00
审计及验资费用	890,000.00
律师费用	600,000.00
证券登记费、信息披露及印花税等费用	582,542.06
合 计	12,354,542.06

四、其他事项

1、公司本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

统一社会信用代码

91350100084343026U

营业执照

（副　本）副本编号：1-1

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	童益恭
经营范围	审查会计报表、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；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）
出资额	贰仟贰佰零伍万肆仟圆整
成立日期	2013年12月09日
主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

登记机关

2026 年 8 月 4 日

仅供出具报告使用。

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日通过国家企业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

会计师事务所

执业证书

名　　称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：童益恭

主任会计师：

经营场所：福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：2013年11月29日

仅供出具报告使用

证书序号：0014303

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：福建省财政厅

二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制

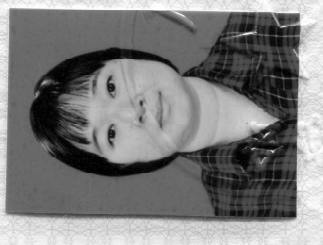
姓　名 Full name　宁宇妮

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1980-05-27

工作单位 Working unit　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No.　440803198005272445



证书编号：
No. of Certificate　440100790056

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

发证日期：
Date of Issuance　2006 年 /y　04 月 /m　06 日 /d

2015年4月换发.

宁宇妮(440100790056)，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。

440100790056

宁宇妮年检二维码

年 /y　月 /m　日 /d

8

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 /y　11 月 /m　27 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 /y　11 月 /m　27 日 /d

10

姓名 Full name 樊朝娴

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1987-06-26

工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 421202198706264761



证书编号: Nu. of Certificate 440100790114

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

发证日期: Date of Issuance 二〇一一年/y 九月/m 十四日/d

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

3501320040

樊朝娴(440100790114)，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。

440100790114

樊朝娴年检二维码

年/y 月/m 日/d

9

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

广东省注册会计师协会 转会转所专用章

广东正中珠江会计师事务所 CPAs

（特殊普通合伙）

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年/y 8月/m 25日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会 转会转所专用章

华兴会计师事务所 CPAs

广东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年/y 8月/m 25日/d

11