

## 目 录

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 一、验资报告 .....              | 第 1—2 页 |
| 二、附件 .....                | 第 3—7 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—6 页 |
| （三）本所营业执照复印件 .....        | 第 7 页   |

## 验资报告

天健验〔2019〕132号

宁波博威合金材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年5月24日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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627,219,708.00元，实收股本为人民币627,219,708.00元。根据贵公司四届六次董事会、四届七次董事会和2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830号）核准，贵公司获准向博威集团有限公司（以下简称博威集团）发行人民币普通股（A股）19,626,012股、向宁波博威金石投资有限公司发行人民币普通股（A股）29,769,793股、向宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）15,193,179股、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）3,593,214股、向宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）1,831,944股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.07元。经我们审验，截至2019年5月24日止，贵公司已收到博威集团等五名交易对象投入的价值为920,700,000.00元的宁波博德高科股份有限公司93%股权，其中，计入实收股本人民币柒仟零壹万肆仟壹佰肆拾贰元（¥70,014,142.00），计入资本

公积（股本溢价）424,985,858.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 627,219,708.00 元，实收股本人民币 627,219,708.00 元，已经本所审验，并由本所于 2016 年 8 月 4 日出具了《验资报告》（天健验（2016）323 号）。截至 2019 年 5 月 24 日止，变更后的注册资本人民币 697,233,850.00 元，累计实收股本人民币 697,233,850.00 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

叶卫民



中国注册会计师：

陈亮



二〇一九年五月三十一日

附件 1

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 5 月 24 日止

被审验单位名称：宁波博威合金材料股份有限公司

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 |                |          |                |          |                |               |               |                |               |
| 境内法人持股     | 28,530,568.00  | 4.55     | 98,544,710.00  | 14.13    | 28,530,568.00  | 4.55          | 70,014,142.00 | 98,544,710.00  | 14.13         |
| 境内自然人持股    | 34,760,569.00  | 5.54     | 34,760,569.00  | 4.99     | 34,760,569.00  | 5.54          |               | 34,760,569.00  | 4.99          |
| 小 计        | 63,291,137.00  | 10.09    | 133,305,279.00 | 19.12    | 63,291,137.00  | 10.09         | 70,014,142.00 | 133,305,279.00 | 19.12         |
| 二、无限售条件流通股 |                |          |                |          |                |               |               |                |               |
| 境内人民币普通股   | 563,928,571.00 | 89.91    | 563,928,571.00 | 80.88    | 563,928,571.00 | 89.91         |               | 563,928,571.00 | 80.88         |
| 小 计        | 563,928,571.00 | 89.91    | 563,928,571.00 | 80.88    | 563,928,571.00 | 89.91         |               | 563,928,571.00 | 80.88         |
| 合 计        | 627,219,708.00 | 100.00   | 697,233,850.00 | 100.00   | 627,219,708.00 | 100.00        | 70,014,142.00 | 697,233,850.00 | 100.00        |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波博威合金材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2009 年 7 月 13 日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330200400030287 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 627,219,708.00 元，折股份总数 627,219,708 股（每股面值 1 元），其中未流通股份 63,291,137 股，占股份总额的 10.09%；已流通股份 563,928,571 股，占股份总额的 89.91%。根据贵公司四届六次董事会、四届七次董事会和 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 70,014,142.00 元，变更后注册资本为人民币 697,233,850.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司四届六次董事会、四届七次董事会和 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830 号）核准，贵公司通过向博威集团有限公司（以下简称博威集团）发行人民币普通股（A 股）19,626,012 股、向宁波博威金石投资有限公司发行人民币普通股（A 股）29,769,793 股、向宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）15,193,179 股、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）3,593,214 股、向宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）1,831,944 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.07 元，由博威集团等五名交易对象以其所持有的宁波博德高科股份有限公司 93%股权作价认购。上述用于认购本次

发行新股的股权的价值以天源资产评估有限公司出具的《宁波博威合金材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波博德高科股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2019〕第 0001 号）的评估结果为准。发行后贵公司注册资本为人民币 697,233,850.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 697,233,850 股，其中：有限售条件的流通股份为 133,305,279 股，占股份总数的 19.12%，无限售条件的流通股份为 563,928,571 股，占股份总数的 80.88%。用于认购本次发行新股的股权的价值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）。

### 三、审验结果

截至 2019 年 5 月 24 日止，贵公司已收到博威集团等五名交易对象投入价值为 920,700,000.00 元的宁波博德高科股份有限公司 93%股权；同时子公司宁波博威合金板带有限公司（以下简称博威板带）已收到价值为 69,300,000.00 元的宁波博德高科股份有限公司 7%的股权。综上，贵公司及子公司博威板带已收到宁波博德高科股份有限公司价值为 990,000,000.00 元的 100%股权，其中，约定需以发行股份形式支付 495,000,000.00 元，以现金形式支付 495,000,000.00 元。2019 年 5 月 20 日，宁波博德高科股份有限公司在宁波市市场监督管理局办妥工商变更登记手续，其 93%股权的持有人变更为贵公司，7%股权的持有人变更为子公司博威板带。截至 2019 年 5 月 24 日止，贵公司已向博威集团、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）分别发行人民币普通股（A 股）19,626,012 股、29,769,793 股、15,193,179 股、3,593,214 股、1,831,944 股，尚未向宁波博德高科股份有限公司 43%股权的原持有人博威集团支付现金对价 425,700,000.00 元；子公司博威板带尚未向宁波博德高科股份有限公司 7%股权的原持有人博威集团支付现金对价 69,300,000.00 元。

贵公司本次发行新股计入实收资本 70,014,142.00 元，计入资本公积（股本溢价）424,985,858.00 元，贵公司已于 2019 年 5 月 24 日以第 100003151 号记

账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收资本 627,219,708.00 元，本次发行后贵公司累计实收资本 697,233,850.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 133,305,279 股，占股份总数的 19.12%，无限售条件的流通股份为 563,928,571 股，占股份总数的 80.88%。

上述用于出资的股权已经天源资产评估有限公司评估，并由其于 2019 年 1 月 31 日出具了《宁波博威合金材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波博德高科股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2019〕第 0001 号），评估基准日为 2018 年 9 月 30 日，经评估后的股权价值为 99,053.00 万元。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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

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



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>