

安徽集友新材料股份有限公司

验资报告

大华验字[2019]000316 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 验资报告

(截止 2019 年 7 月 22 日 14 时止)

| 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 |



## 验资报告



大华验字[2019]000316 号

安徽集友新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及集友股份的责任。我们的责任是对集友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，我们结合集友股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

集友股份原注册资本为人民币 247,520,000.00 元，根据集友股份第一届董事会第二十一次会议以及 2018 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，集友股份本次非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，申请增加注册资本人民币 18,599,255.00 元，变更后的注册资本为 266,119,255.00 元。经我们审验，截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止，



集友股份共计募集货币资金人民币 400,999,937.80 元（大写：肆亿零玖拾玖万玖仟玖佰叁拾柒元捌角整），扣除与发行有关的费用人民币 10,953,135.03 元（大写：壹仟零玖拾伍万叁仟壹佰叁拾伍元零叁分），集友股份实际募集资金净额为人民币 390,046,802.77 元（大写：叁亿玖仟零肆万陆仟捌佰零贰元柒角柒分），其中计入“股本”人民币 18,599,255.00 元（大写：壹仟捌佰伍拾玖万玖仟贰佰伍拾伍元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 371,447,547.77 元（大写：叁亿柒仟壹佰肆拾肆万柒仟伍佰肆拾柒元柒角柒分）。

同时我们注意到，集友股份本次增资前的实收资本为人民币 247,520,000.00 元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2019]000137 号验资报告验证确认。截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 266,119,255.00 元。

本验资报告供集友股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对集友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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(合伙人)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年七月二十



## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止

公司名称：安徽集友新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东类别及名称                  | 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 | 股权 | 合计             |               |
| 一、有限售条件股份                |               |                |    |      |     |    |                |               |
| 姚晓华                      | 4,638,218.00  | 99,999,980.08  |    |      |     |    | 99,999,980.08  | 4,638,218.00  |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划建信养老组合 | 4,174,397.00  | 89,999,999.32  |    |      |     |    | 89,999,999.32  | 4,174,397.00  |
| 建信养老年金稳健增值混合型养老金产品       | 2,782,931.00  | 59,999,992.36  |    |      |     |    | 59,999,992.36  | 2,782,931.00  |
| 宁波燕园高翔投资合伙企业（有限合伙）       | 4,545,454.00  | 97,999,988.24  |    |      |     |    | 97,999,988.24  | 4,545,454.00  |
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金      | 1,762,523.00  | 37,999,995.88  |    |      |     |    | 37,999,995.88  | 1,762,523.00  |
| 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金    | 695,732.00    | 14,999,981.92  |    |      |     |    | 14,999,981.92  | 695,732.00    |
| 合计                       | 18,599,255.00 | 400,999,937.80 |    |      |     |    | 400,999,937.80 | 18,599,255.00 |



## 注册资本变更前后对照表

截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止

公司名称：安徽集友新材料股份有限公司

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            |         | 本次增加额         | 变更后            |         |
|          | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      | 金额             | 比例      |               | 金额             | 比例      |
| 有限售条件股份: | 120,666,000.00 | 48.75%  | 139,265,255.00 | 52.33%  | 120,666,000.00 | 48.75%  | 18,599,255.00 | 139,265,255.00 | 52.33%  |
| 无限售条件股份: | 126,854,000.00 | 51.25%  | 126,854,000.00 | 47.67%  | 126,854,000.00 | 51.25%  |               | 126,854,000.00 | 47.67%  |
|          |                |         |                |         |                |         |               |                |         |
|          |                |         |                |         |                |         |               |                |         |
| 合 计      | 247,520,000.00 | 100.00% | 266,119,255.00 | 100.00% | 247,520,000.00 | 100.00% | 18,599,255.00 | 266,119,255.00 | 100.00% |

## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

前身为太湖集友纸业有限公司（以下简称“集友有限”），由陈太生等 30 名自然人于 1998 年 9 月共同出资组建。1998 年 9 月 15 日，集友有限领取了太湖县工商行政管理局核发的工商登记注册号为 3408252000021 的企业法人营业执照。

2016 年 3 月 11 日，集友有限召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，集友有限整体变更为安徽集友新材料股份有限公司，注册资本为人民币 5,100.00 万元，各发起人以其拥有的截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产折股投入。截至 2015 年 12 月 31 日止，集友有限经审计后净资产共 112,032,025.27 元，共折合为 5100 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2016 年 3 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]第 000186 号验资报告验证。

根据集友股份 2016 年第一次临时股东大会决议及和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意集友股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股。集友股份截止 2017 年 1 月 18 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格人民币 15.00 元，共计募集人民币 25,500.00 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 6,800.00 万元。上述事项已于 2017 年 1 月 18 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2017]第 000001 号验资报告验证。

根据集友股份 2017 年第三次临时股东大会决议及和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 68,000,000.00 元，以资本公积向全体股东转增股份总额 68,000,000.00 股，计增加股本 68,000,000.00 元，经过本次增资，公司注册资本变更为人民币 13,600.00 万元。上述事项已于 2017 年 9 月 20 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2017]第 000869 号验资报告验证。

根据集友股份 2018 年第二次临时股东大会决议及和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 54,400,000.00 元，以资本公积向全体股东转增股份总额 54,400,000 股，计增加股本 54,400,000.00 元，经过本次增资，公司注册资本变更为人民币 19,040.00 万元。上述事项已于 2018 年 6 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]第 000382 号验资报告验证。

根据集友股份 2019 年第一次临时股东大会决议及和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 57,120,000.00 元，以资本公积向全体股东转增股份总额 57,120,000 股，计增



加股本 57,120,000.00 元, 经过本次增资, 公司注册资本变更为人民币 24,752.00 万元。上述事项已于 2019 年 4 月 18 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华验字[2019]第 000137 号验资报告验证。

注册地址及总部地址: 安徽省安庆市太湖经济开发区, 实际控制人为徐善水。

## 二、新增资本的出资规定

根据集友股份第一届董事会第二十一次会议及 2018 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准, 集友股份非公开发行 18,599,255 股新股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 21.56 元, 申请增加注册资本人民币 18,599,255.00 元, 变更后的注册资本为 266,119,255.00 元。

## 三、募集资金情况

本次发行股票, 共募集股款人民币 400,999,937.80 元, 扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费用、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元, 可用募集资金为人民币 389,401,316.07 元, 可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 645,486.70 元, 实际募集资金净额为人民币 390,046,802.77 元。其中, 计入集友股份公司“股本”人民币 18,599,255.00 元, 计入“资本公积—股本溢价”人民币 371,447,547.77 元。

经审核, 发行费用明细如下:

| 类别     | 金额(含增值税、人民币元) |
|--------|---------------|
| 保荐承销费  | 6,014,999.07  |
| 律师费    | 1,100,000.00  |
| 审计验资费  | 3,000,000.00  |
| 信息披露费  | 1,270,000.00  |
| 登记托管费用 | 18,599.26     |
| 印花税    | 195,023.40    |
| 合 计    | 11,598,621.73 |

## 四、审验结果

1、集友股份本次发行股票募集的股款为人民币 400,999,937.80 元, 开源证券股份有限公司

司已于 2019 年 7 月 22 日将扣除相关承销保荐费人民币 6,014,999.07 元后的余款人民币 394,984,938.73 元汇入集友股份公司账户。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)       |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 2019 年 7 月 22 日 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 交通银行安徽省分行合肥繁华支行 | 341311000018880051737 | 394,984,938.73 |

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

#### 五、其他事项

无



## 银行询证函

询证函编号：\_\_\_\_\_

交通银行安徽省分行合肥繁华支行：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司募集资金进行审验。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，应当询证本公司募集资金在本公司承销商开源证券股份有限公司向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至大华会计师事务所有限公司或直接提交给大华会计师事务所有限公司委派去贵行函证的人员。

通信地址：安徽省合肥市高新区拓基城市广场金 B 座 4 层

邮编：230001

电话：13866684180

传真：0551-62836400

联系人：王海涛

截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示

如下：

| 缴款人        | 缴入日期            | 银行账号                      | 币种  | 金额             | 款项用途 | 备注 |
|------------|-----------------|---------------------------|-----|----------------|------|----|
| 开源证券股份有限公司 | 2019 年 7 月 22 日 | 34131100001<br>8880051737 | 人民币 | 394,984,938.73 | 募集款  |    |
| 合 计        |                 |                           |     | 394,984,938.73 |      |    |

仅对询证函中已列示内容进行询证  
核实，函中未列事项不属于本次询证范围

安徽集友新材料股份有限公司（盖章）  
法定代表人或委托代理人：（盖章）

结论：1. 数据及事项证明无误

2019 年 07 月 22 日

经办人 [盖章]

2019 年 07 月 22 日



徐善印

2. 如果不符，请列明不符事项

年 月 日

经办人：

(银行签章)



## 回单

回单编号: 920352194696 回单类型: 支付结算  
凭证种类: 凭证号码:

业务名称: 自动入账

借贷标志: 贷方

转账方式: 非转账类交易

主账号:

付款人账号: 61001913600052500342

付款人名称: 开源证券股份有限公司

开户行名称: 中国建设银行股份有限公司西安甜水井支行

收款人账号: 341311000018880051737

收款人名称: 安徽集友新材料股份有限公司

开户行名称: 交通银行合肥繁华支行

币种: CNY 金额: 394,984,938.73

金额大写: 人民币 叁亿玖仟肆佰玖拾捌万肆仟玖佰叁拾捌圆柒角叁分

摘要: 募集款

附加信息: 募集款

交通银行  
合肥繁华支行  
会计业务章  
E74C0B28



打印次数: 1 次 记账日期: 20190722 会计流水号: EEW0000017844587

记账机构: 01341300999 经办柜员: 9811893 记账柜员: EEW0000

打印机构: 01341300999 打印柜员: 9811893

复核柜员: 授权柜员:

批次号: 2004340020190722141300217819

总张数: 1 当前第 1 张



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码  
“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 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业纳税申报，代理企业纳税事宜；为申请企业贷款提供审计报告；资产评估，企业清算，法律事务；企业管理咨询；其他会计业务；依据国家有关规定，开展经批准的其他经营活动；法律法规允许的其他经营活动；法律法规禁止的经营活动。



登记机关

2019年 03月 13日



证书序号 0000093

## 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：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁喜

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路157号7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

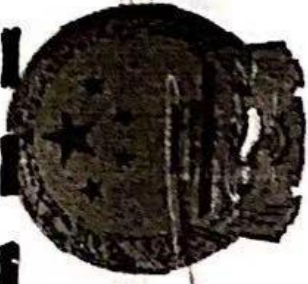
执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0104号

批准执业日期：2011年11月03日







证书序号: 000398

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

此件仅于三  
告专用, 复印  
无效



证书号: 01

发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



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.

2017年2月28日



姓名: \_\_\_\_\_  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: \_\_\_\_\_  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: \_\_\_\_\_  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: \_\_\_\_\_  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: \_\_\_\_\_  
Identity card No: \_\_\_\_\_



证书编号: 31010020010

证书编号:  
No. of certificate

批准注册协会:  
Author. registration of CPA

发证日期:  
Date of issuance

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.



This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年5月31日

2019年5月23日





Full name: 王忠勇  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1982.11.08  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Branch: 安徽分所  
 License No: 340111198211080001



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.



2019.5.23

2017. 2. 28

2018. 5. 31

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.

1. 4. 4. 5.  
No of employee

110101480383

北京：中国书店。

Authorised Insurance Co. (P.)

月 日  
2017-12-14

2084 5131 23



年度检验登记

### Annual Renewal Registration

此證書在哈檢分署，繼續有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal



珍秀陶

姓名

Full name

性

Sex

汗下已止

Date: 11-11-11

工 作 单 位

Working on

身位正氣

Identity card No.

女  
1989-12-08  
大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)安徽分所  
34082319891208292X

2019 4 5 23