浙江华峰氨纶股份有限公司

验资报告

截至 **2019** 年 **11** 月 **15** 日止

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

验 资 报 告

信会师报字[2019]第 ZF10798 号

浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 11 月 15 日止新增注册资本及股本的实收情况。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1,676,800,000.00元，股本为人民币1,676,800,000.00元。根据贵公司第七届董事会第十次会议、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“证监许可[2019] 2138号”核准，贵公司拟向华峰集团有限公司发行1,740,582,524股股份、向尤小平发行251,650,485股股份、向尤金焕发行314,563,106股股份、向尤小华发行314,563,106股股份购买相关资产，本次合计发行人民币普通股2,621,359,221股，每股面值1元，增加注册资本人民币2,621,359,221元。

经我们审验，截至2019年11月15日止，贵公司实际已发行人民币普通股2,621,359,221股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币4,298,159,221.00元。其中，华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公司90.00%的股权出资人民币10,800,000,000.00元；其中：计入注册资本人民币2,621,359,221元；扣除不含税承销费等发行费用人民币22,264,150.94元后，计入资本溢价人民币8,156,376,628.06元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,676,800,000.00元，股本为人民币1,676,800,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第610621号验资报告。截至2019年11月15日止，贵公司变更后的注册资本为人民币4,298,159,221.00元，累计股本为人民币4,298,159,221.00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，不应将其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会计师事务所无关。

附件（一）：新增注册资本及股本实收情况明细表
附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
附件（三）：验资事项说明

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张建新

中国注册会计师：胡君仙

中国•上海

二〇一九年十二月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件（一）：

新增注册资本及股本实收情况明细表

截至 2019 年 11 月 15 日止

被审验单位：浙江华峰氨纶股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	股权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本比例
华峰集团有限公司	1,740,582,524.00			7,171,200,000.00			7,171,200,000.00	1,740,582,524.00	66.40%		
尤小平	251,650,485.00			1,036,800,000.00			1,036,800,000.00	251,650,485.00	9.60%		
尤金焕	314,563,106.00			1,296,000,000.00			1,296,000,000.00	314,563,106.00	12.00%		
尤小华	314,563,106.00			1,296,000,000.00			1,296,000,000.00	314,563,106.00	12.00%		
合计	2,621,359,221.00			10,800,000,000.00			10,800,000,000.00	2,621,359,221.00	100.00%		

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件（二）：

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2019 年 11 月 15 日止

被审验单位：浙江华峰氨纶股份有限公司　　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
1．有限售条件股份									
(1). 国家持股									
(2). 国有法人持股									
(3). 其他内资持股	120,700,800.00	7.20%	2,742,060,021.00	63.80%	120,700,800.00	7.20%	2,621,359,221.00	2,742,060,021.00	63.80%
(4). 外资持股									
有限售条件股份合计	120,700,800.00	7.20%	2,742,060,021.00	63.80%	120,700,800.00	7.20%	2,621,359,221.00	2,742,060,021.00	63.80%
2．无限售条件流通股份									
(1). 人民币普通股	1,556,099,200.00	92.80%	1,556,099,200.00	36.20%	1,556,099,200.00	92.80%		1,556,099,200.00	36.20%
(2). 境内上市的外资股									
(3). 境外上市的外资股									
(4). 其他									
无限售条件流通股份合计	1,556,099,200.00	92.80%	1,556,099,200.00	36.20%	1,556,099,200.00	92.80%		1,556,099,200.00	36.20%
合计	1,676,800,000.00	100.00%	4,298,159,221.00	100.00%	1,676,800,000.00	100.00%	2,621,359,221.00	4,298,159,221.00	100.00%

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件（三）：

验资事项说明

一、 基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）系于 1999 年 12 月经浙江省人民政府浙证委[1999]73 号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工业集团有限公司）和尤小平等 19 个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913300007176139983，注册地址为浙江省瑞安市，目前为经营期。经历次变更，本次发行股份前，公司注册资本为人民币 1,676,800,000.00 元。

根据贵公司第七届董事会第十次会议、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“证监许可[2019] 2138 号”核准，贵公司拟向华峰集团有限公司发行 1,740,582,524 股股份、向尤小平发行 251,650,485 股股份、向尤金焕发行 314,563,106 股股份、向尤小华发行 314,563,106 股股份购买相关资产，本次合计发行人民币普通股 2,621,359,221 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 2,621,359,221.00 元。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第十次会议、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“证监许可[2019] 2138 号”核准，贵公司拟向华峰集团有限公司发行 1,740,582,524 股股份、向尤小平发行 251,650,485 股股份、向尤金焕发行 314,563,106 股股份、向尤小华发行 314,563,106 股股份购买相关资产，本次合计发行人民币普通股 2,621,359,221 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 2,621,359,221.00 元。华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公司 90.00%的股权出资。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2019 年 11 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 2,621,359,221 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 4,298,159,221.00 元，新增股本占新增注册资本 100.00%。

华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华以其合计持有浙江华峰新材料有限公司 90.00%的股权出资人民币 10,800,000,000.00 元，其中：计入股本人民币 2,621,359,221.00 元，扣除不含税承销费等发行费用人民币 22,264,150.94 元后，计入资本溢价人民币 8,156,376,628.06 元。

坤元资产评估有限公司已对浙江华峰新材料有限公司 2019 年 4 月 30 日的股东权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进行评估，并出具坤元评报[2019]333 号评估报告。经评估，浙江华峰新材料有限公司 100.00%的股权价值为人民币 1,200,401.68 万元。经交易各方协商一致，标的资产交易作价为人民币 1,200,000.00 万元。浙江华峰新材料有限公司已于 2019 年 11 月 15 日在瑞安市市场监督管理局办妥其 100%股权转让变更登记手续。

四、 其他事项

华峰氨纶向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续，目前上述事项正在办理过程中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn