



验资报告

中汇会验[2020]3518号

浙江华正新材料股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2020年5月19日止新增注册资本及实收股本情况。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129,350,000.00元, 实收股本为人民币129,350,000.00元。根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议、2019年年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]32号文《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 贵公司拟向包括公司控股股东华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业在内的不超过35名特定投资者非公开发行不超过25,870,000股(含25,870,000股)A股股票。根据最终投资者申购情况, 贵公司实际向12名特定对象发行人民币普通股(A股)12,695,312股(每股面值1元), 增加注册资本及实收股本人民币12,695,312.00元, 变更后的注册资本及实收股本为人民币142,045,312.00元。

经我们审验, 截至2020年5月19日止, 贵公司已向12名特定对象发行人民币普通股(A股)12,695,312股, 发行价格51.20元/股, 募集资金总额为人民币649,999,974.40元, 扣除各项发行费用人民币16,273,957.49元(不含增值税), 实

际募集资金净额为人民币633,726,016.91元。其中新增注册资本及实收股本为人民币12,695,312.00元(大写:壹仟贰佰陆拾玖万伍仟叁佰壹拾贰元),资本公积为人民币621,030,704.91元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币129,350,000.00元,实收股本人民币129,350,000.00元,已经中汇会计师事务所审验,并于2019年2月28日出具中汇会验[2019]0893号验资报告。截至2020年5月19日止,变更后的注册资本人民币142,045,312.00元,累计实收股本人民币142,045,312.00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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函及银行收款回单复印件

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

Handwritten signature of Jin Jun in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of Tang Gu in black ink.



报告日期: 2020年5月19日

新增注册资本实缴情况明细表

截至2020年5月19日止

被审验单位名称：浙江华正新材料股份有限公司	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					货币单位：人民币元	
			货币	实物	其他	合计	其中：实收股本 金额		占新增注册 资本比例
华立集团股份有限公司		1,269,531.00	1,269,531.00	-	-	-	1,269,531.00	10.00%	
太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓越港股量化优选产品）		585,937.00	585,937.00	-	-	-	585,937.00	4.62%	
华泰资产管理有限责任公司（华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品）		781,250.00	781,250.00	-	-	-	781,250.00	6.15%	
华泰资产管理有限责任公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）		683,594.00	683,594.00	-	-	-	683,594.00	5.38%	
华泰资产管理有限责任公司（华泰优选四号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）		585,938.00	585,938.00	-	-	-	585,938.00	4.62%	
大成基金管理有限公司		585,937.00	585,937.00	-	-	-	585,937.00	4.62%	
鹏华基金管理有限公司		2,050,781.00	2,050,781.00	-	-	-	2,050,781.00	16.15%	
中信证券股份有限公司（资产管理）		1,367,406.00	1,367,406.00	-	-	-	1,367,406.00	10.77%	
中意资产管理有限责任公司（中意资产-定增优选1号资产管理产品）		1,564,062.00	1,564,062.00	-	-	-	1,564,062.00	12.32%	
九泰基金管理有限公司		744,611.00	744,611.00	-	-	-	744,611.00	5.87%	
中信建投证券股份有限公司		1,562,499.00	1,562,499.00	-	-	-	1,562,499.00	12.31%	
东海证券股份有限公司		913,766.00	913,766.00	-	-	-	913,766.00	7.20%	
合计		12,695,312.00	12,695,312.00	-	-	-	12,695,312.00	100.00%	



附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2020年5月19日止

股东名称	认缴注册资本				实收股本				货币单位：人民币元	
	变更前		变更后		变更前		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、有限售条件的流通股股本										
境内法人持股	-	-	12,695,312.00	8.94%	-	-	12,695,312.00	8.94%		
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	12,695,312.00	8.94%	-	-	12,695,312.00	8.94%		
二、无限售条件的流通股股本										
境内上市人民币普通股	129,350,000.00	100.00%	129,350,000.00	91.06%	129,350,000.00	-	129,350,000.00	91.06%		
小计	129,350,000.00	100.00%	129,350,000.00	91.06%	129,350,000.00	-	129,350,000.00	91.06%		
合计	129,350,000.00	100.00%	142,045,312.00	100.00%	129,350,000.00	-	142,045,312.00	100.00%		



被审验单位名称：浙江华正新材料股份有限公司

验资事项说明

一、基本情况

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)系由浙江华正电子集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2003 年 3 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册,并取得注册号为 3300001009466 的《企业法人营业执照》,并于 2015 年 12 月 21 日在浙江省工商行政管理局办理“五证合一”登记,并取得统一社会信用代码为 9133000074771866XW 的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收股本均为人民币 129,350,000.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 142,045,312.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2020]32 号文《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司拟向包括公司控股股东华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 25,870,000 股(含 25,870,000 股)A 股股票。根据最终投资者申购情况,贵公司实际向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)12,695,312 股(每股面值 1 元),增加注册资本及实收股本人民币 12,695,312.00 元,变更后的注册资本及实收股本为人民币 142,045,312.00 元。

三、审验结果

截至 2020 年 5 月 19 日止,贵公司以非公开方式向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)12,695,312 股,发行价格人民币 51.20 元/股,募集资金合计 649,999,974.40 元。贵公司募集资金扣除应支付的承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入贵公司在中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行 19053101040025902 账号。上述到位资金 634,204,974.75 元(汇入金额加上承销费中不属于发行费用的税款部分 947,699.98 元),另扣除律师费 424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元后,贵公司本次募集资金净额人民币 633,726,016.91 元,其中增加实收股本为人民币 12,695,312.00 元,增加资本公积为人民币 621,030,704.91 元。变更后累计实收股本为人民币 142,045,312.00 元,占变更后注册资本 100.00%。

0154F3
EB3E33

验资业务银行询证函

编号:

中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行:

本公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。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,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座8层

联系人: 唐谷 电话: 15757127477 邮编: 310016

电子邮箱: gtang@zhcpa.cn

截至 2020 年 5 月 19 日止, 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
兴业证券股份有限公司	2020/5/19	19053101040025902	人民币	633,257,274.77	定增募集资金	

浙江华正新材料股份有限公司 (盖章)



刘涛

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2020年 5月 9日

经办人: *mm*

职务:

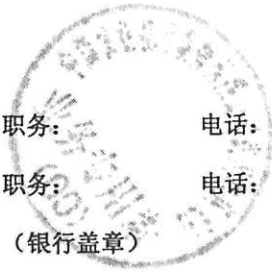
电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



?

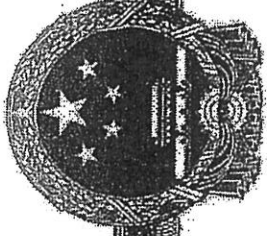
业务回单(收款)

入账日期: 20200519 回单编号: 05060248346123152414
 付款方账号: 35050187000700002882 多级账簿号:
 付款方户名: 兴业证券股份有限公司
 多级账簿名:
 付款方开户行: 中国建设银行股份有限公司福州广达支行
 收款方账号: 19053101040025902 多级账簿号:
 收款方户名: 浙江华正新材料股份有限公司
 多级账簿名:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行
 币种: 人民币 金额: 633,257,274.77
 金额(大写): 陆亿叁仟叁佰贰拾伍万柒仟贰佰柒拾肆元柒角柒分
 交易时间: 10:09:21 日志号: 248346123 状态: 正常
 打印日期: 20200519 用户: 190000iy2 金海兰
 附言: 华正新材定增募资资金划付发行人
 内部成员单位账号:
 户名:

第 2 次打印



摘要: 转账存款 渠道: 大额支付人行
 打印行号: 190531 支付中心



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

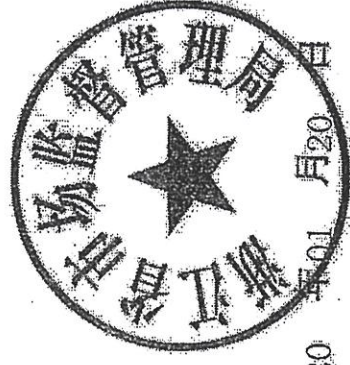
法定代表人 余强

经营范围 审查企业会计报表、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；法律、法规规定的其它业务。（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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

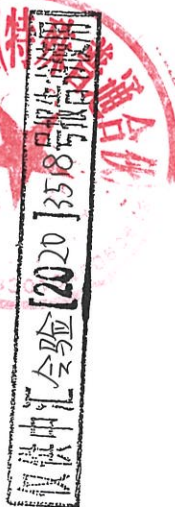
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2020

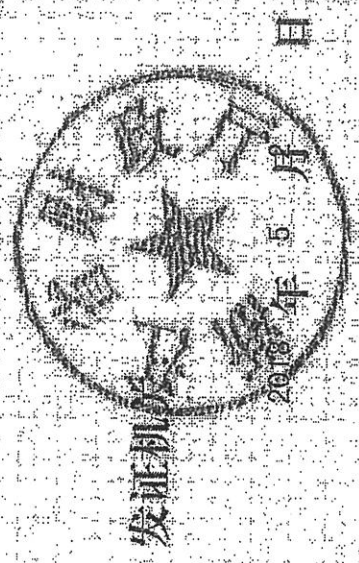
年01月20日



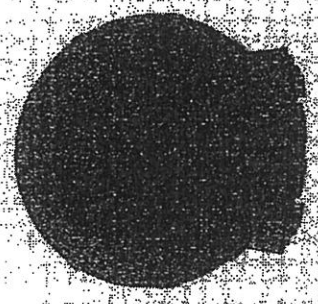
证书序号: 00001679

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

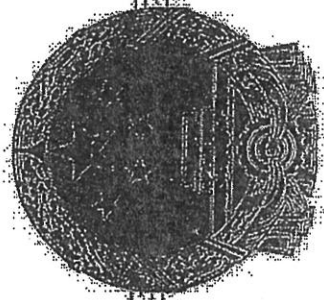
中汇会计师事务所
[2020]3518号
批注

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日



证书序号: 000381

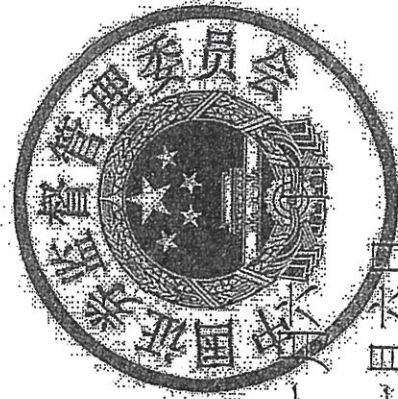
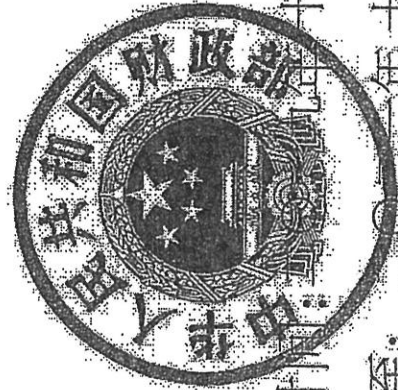
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

仅供中汇会验[2020]358号报告使用



证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日



证书编号: 330002410004
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年12月30日
Date of Issuance

姓名	金刚锋
Full name	金刚锋
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-10-25
Date of birth	1979-10-25
工作单位	浙江南方会计师事务所有限公司
Working unit	浙江南方会计师事务所有限公司
身份证号码	33900519791025181X
Identity card No.	33900519791025181X



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.



日
/d

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.



2012 01 01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

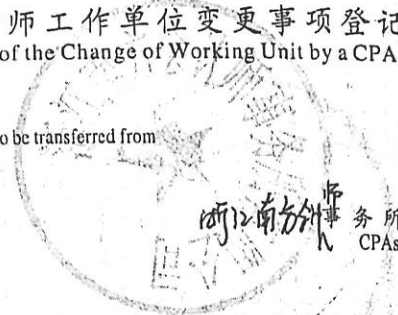
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d

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



浙江南方会计师事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



浙江南方会计师事务所
CPAs

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

2012年 2月 2日
/y /m /d

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



事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

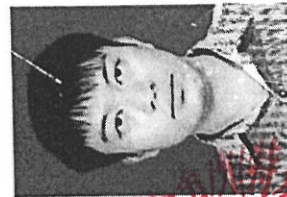
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



207

姓名	唐管
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-10-20
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	330481198510200014
Identity card No.	



年度检验登记 3301040080849
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.



2012/01/01 日

证书编号: 330000140068
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年 九 月 二十一日
Date of Issuance

普通合用章

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 0 1 2 日
/m /d

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



月 /d