

上海华峰超纤科技股份有限公司

验资报告

截至 2020 年 9 月 28 日止

验资报告

信会师报字[2020]第 ZF10888 号

上海华峰超纤科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 9 月 28 日止新增注册资本及实收情况。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 1,703,753,565.00 元，股本为人民币 1,703,753,565.00 元。经贵公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]2004 号”文核准，非公开发行不超过 16,500.00 万股（含 16,500.00 万股）。贵公司实际发行股份数量为 57,306,590 股，增加注册资本人民币 57,306,590.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,761,060,155.00 元。经我们审验，截至 2020 年 9 月 28 日止，贵公司已发行人民币普通股（A 股）57,306,590 股，发行价格 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,076,174.49 元，募集资金净额为人民币 390,923,823.71 元，其中增加股本人民币伍仟柒佰叁拾万零陆仟伍佰玖拾元（人民币 57,306,590.00 元），溢价部分人民币 333,617,233.71 元计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,703,753,565.00 元，股本为人民币 1,703,753,565.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 1 日出具“信会师报字(2019)第 110079 号”验资报告。截至 2020 年 9 月 28 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 1,761,060,155.00 元，股本为人民币 1,761,060,155.00 元。



本验资报告仅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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年九月二十八日

附件 (一)

新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 9 月 28 日止

被审验单位: 上海华峰超纤科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 股本		
		货币 (注)	实物	股权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	其中: 货币出资	占新增注册 资本比例 (%)
										金额	
中国华融资产管理股份有限公司	57,306,590.00	399,999,998.20					399,999,998.20	57,306,590.00	100.00	57,306,590.00	100.00
合计	57,306,590.00	399,999,998.20					399,999,998.20	57,306,590.00	100.00	57,306,590.00	100.00

会计师事务所: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
SHU LUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中国注册会计师:

陈会科 注册

倪金林 注册

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2020 年 9 月 28 日止

股东名称	注册资本				股本			
	变更前		变更后		本次增加额	变更后		
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	
1. 有限售条件股份								
(1). 人民币普通股	368,168,714.00	21.61%	425,475,304.00	24.16%	57,306,590.00	425,475,304.00	24.16%	
(2). 境内上市的外资股								
(3). 境外上市的外资股								
(4). 其他								
有限售条件股份合计	368,168,714.00	21.61%	425,475,304.00	24.16%	57,306,590.00	425,475,304.00	24.16%	
2. 无限售条件流通股股份								
(1). 人民币普通股	1,335,584,851.00	78.39%	1,335,584,851.00	75.84%		1,335,584,851.00	75.84%	
(2). 境内上市的外资股								
(3). 境外上市的外资股								
(4). 其他								
无限售条件流通股股份合计	1,335,584,851.00	78.39%	1,335,584,851.00	75.84%		1,335,584,851.00	75.84%	
合 计	1,703,753,565.00	100.00%	1,761,060,155.00	100.00%	57,306,590.00	1,761,060,155.00	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：

陈会中
注册会计师倪会林
中国注册会计师

附件（三）

验资事项说明

一、 基本情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等 38 位自然人作为发起人，注册资本为 11,800 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2008 年 10 月 17 日取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的第 310228000524099 号企业法人营业执照。

二、 申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会审议通过的拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票的议案，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2004 号”文《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司非公开发行股份数量不超过 16,500.00 万股（含 16,500.00 万股）。2020 年 6 月 29 日，贵公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司按照原方案实施非公开发行股票》的议案。根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）57,306,590 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。贵公司变更前的注册资本为人民币 1,703,753,565.00 元，股份总数为 1,703,753,565 股。本次股票发行后，贵公司的注册资本变更为人民币 1,761,060,155.00 元，股份总数变更为 1,761,060,155 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,761,060,155.00 元。

三、 审验结果

经我们审验，贵公司非公开发行普通股（A 股）股票 57,306,590 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.98 元/股，应募集资金总额为 399,999,998.20 元。截至 2020 年 9 月 28 日止，东海证券股份有限公司已将扣除保荐承销费 8,859,999.97 元（含增值税）后的募集资金人民币元划入贵公司在在中国银行股份有限公司上海市亭林支行账户为 436479377436 的银行账户 391,139,998.23 元。本次募集资金总额 399,999,998.20 元，扣除发行费用（不含增值税）共计 9,076,174.49 元，分别为承销及保荐费用 8,358,490.54 元（不含增值税）、律师费 377,358.49 元（不含增值税）、审计及验资费 283,018.87 元（不含增值税）和股票登记费 57,306.59 元，募集资金净额为人民币 390,923,823.71 元，其中注册资本人民币 57,306,590.00 元，溢价人民币 333,617,233.71 元计入资本公积。

仅限用于华峰超纤非公开发行业验资

证书编号:
No. of Certificate

310000060053

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九 九 日二十 /y /m /d



姓名 Full name 陈科举
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-04-27
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码 Identity card No. 412721198304270099



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.



仅限于华峰超纤非公开发行验资

证书编号:
No. of Certificate

310000062313

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年六月二十七日

姓名: 倪金林
性别: 男
出生日期: 1984-04-29
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分
身份证号码: 360281198404295413



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)



年检专用章

2019年6月27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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

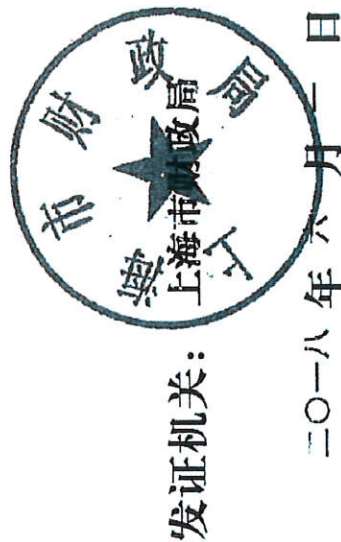


2020年6月27日

证书序号:0001247

说明

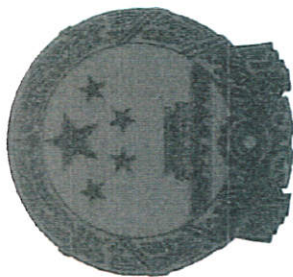
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



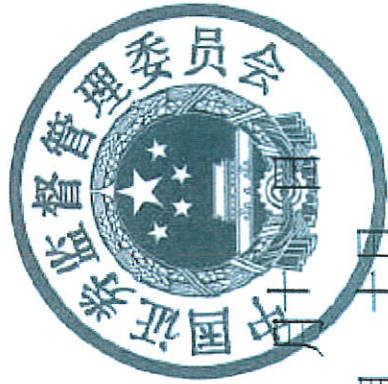
证书序号: 000396

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



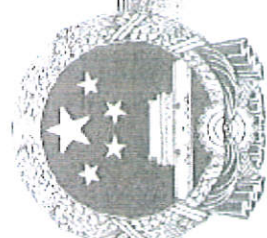
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202008170066

扫描二维码
即可查询企业
信用信息
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn



名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙
法定代表人	朱建弟、杨志国
成立日期	2011年01月24日
合伙期限	2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所	上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统集成服务;信息技术服务;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

2020年08月17日