

浙江华友钴业股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 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
(四) 本所执业证书复印件	第 8 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 9 页
(六) 注册会计师执业资格证书复印件	第 10—11 页



验资报告

天健验〔2021〕50号

浙江华友钴业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年2月1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1,141,261,526.00元，实收股本为人民币1,141,261,526.00元。根据贵公司五届三次董事会、五届七次董事会、五届八次董事会和2020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《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，贵公司获准非公开发行不超过342,378,457股新股。经我们审验，截至2021年2月1日止，贵公司实际已向西藏亿纬控股有限公司等发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，每股面值1元，每股发行价格为人民币84.00元，募集资金总额6,017,999,988.00元，减除不含税发行费用人民币62,996,333.86元后，募集资金净额为5,955,003,654.14元。其中，计入实收股本人民币柒仟壹佰陆拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整（¥71,642,857.00），计入资本公积（股本溢价）5,883,360,797.14元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,141,261,526.00元，实收股本人民币1,141,261,526.00元，已经本所审验，并由本所于2020年4月16日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕78号）。截至2021年2月1日止，变

更后的注册资本人民币 1,212,904,383.00 元，累计实收股本人民币 1,212,904,383.00 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
4. 本所执业证书复印件
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
6. 注册会计师执业资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年二月二日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2021 年 2 月 1 日止

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		变更后	
		金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	注册资本总额比例 (%)	金额	注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股		34,110,169.00	2.99	103,610,169.00	8.54	34,110,169.00	2.99	69,500,000.00	103,610,169.00
境内自然人持股				2,142,857.00	0.18			2,142,857.00	2,142,857.00
小 计		34,110,169.00	2.99	105,753,026.00	8.72	34,110,169.00	2.99	71,642,857.00	105,753,026.00
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股		1,107,151,357.00	97.01	1,107,151,357.00	91.28	1,107,151,357.00	97.01		1,107,151,357.00
小 计		1,107,151,357.00	97.01	1,107,151,357.00	91.28	1,107,151,357.00	97.01		1,107,151,357.00
合 计		1,141,261,526.00	100.00	1,212,904,383.00	100.00	1,141,261,526.00	100.00	71,642,857.00	1,212,904,383.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称贵公司）系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江华友钴镍材料有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批〔2008〕247 号）批准，由浙江华友钴镍材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2008 年 4 月 14 日取得浙江省工商行政管理局登记注册。贵公司现持有统一社会信用代码为 913300007368873961 的营业执照。原注册资本为人民币 1,141,261,526.00 元，折股份总数 1,141,261,526 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 34,110,169 股，占股份总额的 2.99%；无限售条件流通股 1,107,151,357 股，占股份总额的 97.01%。根据贵公司五届三次董事会、五届七次董事会、五届八次董事会和 2020 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 71,642,857.00 元，变更后注册资本为人民币 1,212,904,383.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届三次董事会、五届七次董事会、五届八次董事会和 2020 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《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 342,378,457 股新股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际已向西藏亿纬控股有限公司等发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 84.00 元，募集资金总额为 6,017,999,988.00 元，具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行的股份数量（股）	出资金额（元）
1	陈雪华	2,142,857	179,999,988.00
2	西藏亿纬控股有限公司	17,857,142	1,499,999,928.00
3	中欧基金管理有限公司	11,142,857	935,999,988.00

4	易方达基金管理有限公司	6,488,095	544,999,980.00
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,285,714	359,999,976.00
6	中国银河证券股份有限公司	4,285,714	359,999,976.00
7	国泰基金管理有限公司	3,880,952	325,999,968.00
8	兴证全球基金管理有限公司	3,630,952	304,999,968.00
9	惠州亿纬锂能股份有限公司	3,571,428	299,999,952.00
10	广发基金管理有限公司	3,095,238	259,999,992.00
11	国泰君安证券股份有限公司	2,797,619	234,999,996.00
12	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	2,547,619	213,999,996.00
13	新华基金管理股份有限公司	2,336,428	196,259,952.00
14	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	2,142,857	179,999,988.00
15	上投摩根基金管理有限公司	1,437,385	120,740,340.00
合计		71,642,857	6,017,999,988.00

发行后贵公司注册资本为人民币 1,212,904,383.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,212,904,383 股，其中：有限售条件的流通股份为 105,753,026 股，占股份总数的 8.72%，无限售条件的流通股份为 1,107,151,357.00 股，占股份总数的 91.28%。募集资金总额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 2021 年 2 月 1 日止，贵公司实际已向西藏亿纬控股有限公司等发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，每股面值 1 元，每股发行价格 84.00 元，募集资金总额为 6,017,999,988.00 元。坐扣保荐及承销费 59,206,000.44 元（含税，其中不含税保荐及承销费为 55,854,717.40 元）后的募集资金为 5,958,793,987.56 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入贵公司在中国进出口银行浙江省分行开立的账号为 2080000100000861531 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 7,141,616.46

元后，贵公司本次募集资金净额 5,955,003,654.14 元，其中：计入实收股本 71,642,857.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,883,360,797.14 元。贵公司已于 2021 年 2 月 1 日以 SA100049104 号、SA100049106 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 1,141,261,526.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,212,904,383.00 元，其中，有限售条件的流通股 105,753,026.00 元，占注册资本的 8.72%，无限售条件的流通股 1,107,151,357.00 元，占注册资本的 91.28%。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行 A 股股票发生发行费用总额为 62,996,333.86 元，其中保荐及承销费 55,854,717.40 元、审计验资费 3,018,867.92 元、律师费 1,792,452.83 元、信息披露费用 773,584.91 元、股权登记费用 67,587.60 元以及印花税 1,489,123.20 元，以上费用均不含增值税进项税额。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
更多登记、备案、公示、监管信息



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

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

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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



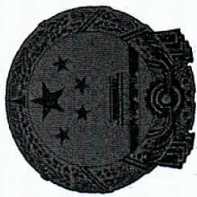
2020年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1996年11月21日设立，2011年6月28日转制

仅为浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

112



姓 名 王强
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1975-10-01
Date of birth
工 作 单 位 天健会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)
身 份 证 号 码 622301197510010631
Identity card No.

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.



2013 10 月 13 日

330000011897

证书编号
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：2000 年 10 月 13 日
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.

年 月 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.

年 月 日



仅为浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王强是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

695



姓名 鲁艳丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-06-24
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330402198806241229
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Year Month Day

证书编号: 330000010184

No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 03 28

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

仅为浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明鲁艳丽是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。