

濮阳惠成电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告

信会师报字[2021]第 ZB11170 号



验资报告

信会师报字[2021]第 ZB11170 号

濮阳惠成电子材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”）截至 2021 年 5 月 27 日止的新增注册资本及实收股本情况。按照国家相关法律法规的规定以及协议、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、完整是全体股东及濮阳惠成的责任。我们的责任是对濮阳惠成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，我们结合濮阳惠成的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据濮阳惠成第四届董事会第七次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 818 号）的核准，濮阳惠成获准向特定对象发行股票。本次股票发行价格为 21.48 元/股，发行总股数 37,243,947 股（每股面值 1.00 元）。

经我们审验，截至 2021 年 5 月 27 日止，濮阳惠成本次向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，新增注册资本（股本）人民币 37,243,947.00 元，均以货币资金出资。实际募集资金总额为人民币 799,999,981.56 元，由主承销商华金证券股份有限公司扣除承销费用（含增值税）人民币 9,000,000.00 元后，将剩余募集资金

人民币 790,999,981.56 元汇入濮阳惠成在招商银行郑州分行农业路支行开立的存款账户。本次向特定对象发行股票募集资金总金额 799,999,981.56 元,扣除各项发行费用人民币 11,101,173.54 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 788,898,808.02 元,其中计入“实收资本(股本)”人民币 37,243,947.00 元,计入“资本公积”人民币 751,654,861.02 元。

同时我们注意到,濮阳惠成本次增资前的注册资本为人民币 257,059,500.00 元,实收股本为人民币 257,059,500.00 元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所审验,并于 2019 年 11 月 12 日出具信会师豫报字[2019]第 10049 号验资报告。截至 2021 年 5 月 27 日止,濮阳惠成变更后的注册资本为人民币 294,303,447.00 元,累计实收股本为人民币 294,303,447.00 元。

本验资报告供濮阳惠成申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应被视为是对濮阳惠成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

附件 2: 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

验证码: d14w 556p 51n2 y5b2

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

二〇二一年五月二十七日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 05 月 27 日止

被审验单位名称：濮阳惠成电子材料股份有限公司

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	知 识 产 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：货币资金	
										金额	占新增注 册资本比 例 (%)
Goldman Sachs &Co.LLC	2,327,746.00	49,999,984.08					49,999,984.08	2,327,746.00	6.25	2,327,746.00	6.25
UBS AG	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
财通基金管理有限公司	2,048,417.00	43,999,997.16					43,999,997.16	2,048,417.00	5.50	2,048,417.00	5.50
常州市新发展实业股份有限公司	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
共青城鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）	1,862,197.00	39,999,991.56					39,999,991.56	1,862,197.00	5.00	1,862,197.00	5.00
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,396,648.00	29,999,999.04					29,999,999.04	1,396,648.00	3.75	1,396,648.00	3.75
华融证券股份有限公司	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
华夏基金管理有限公司	4,143,389.00	88,999,995.72					88,999,995.72	4,143,389.00	11.12	4,143,389.00	11.12
吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	3,491,620.00	74,999,997.60					74,999,997.60	3,491,620.00	9.37	3,491,620.00	9.37
摩根士丹利国际股份有限公司	1,256,983.00	26,999,994.84					26,999,994.84	1,256,983.00	3.37	1,256,983.00	3.37
南京钢铁股份有限公司	372,444.00	8,000,097.12					8,000,097.12	372,444.00	1.00	372,444.00	1.00

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	知 识 产 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：货币资金	
										金 额	占新增注 册资本比 例（%）
诺德基金管理有限公司	1,396,648.00	29,999,999.04					29,999,999.04	1,396,648.00	3.75	1,396,648.00	3.75
上海纯达资产管理有限公司--纯达 定增精选二号私募证券投资基金	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
兴证证券资产管理有限公司	2,374,301.00	50,999,985.48					50,999,985.48	2,374,301.00	6.37	2,374,301.00	6.37
银河资本资产管理有限公司	4,655,493.00	99,999,989.64					99,999,989.64	4,655,493.00	12.50	4,655,493.00	12.50
詹春涛	4,655,493.00	99,999,989.64					99,999,989.64	4,655,493.00	12.50	4,655,493.00	12.50
中信资本（深圳）投资管理有限公 司（代中信资本定增策略增强 1 号 私募证券投资基金）	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
中信资本（深圳）投资管理有限公 司（代中信资本中国价值成长私募 证券投资基金）	1,210,428.00	25,999,993.44					25,999,993.44	1,210,428.00	3.25	1,210,428.00	3.25
合计	37,243,947.00	799,999,981.56					799,999,981.56	37,243,947.00	100.00	37,243,947.00	100.00

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2021 年 05 月 27 日止

被审验单位名称：濮阳惠成电子材料股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴注册资本				实收资本（股本）					
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	本次减少额	变更后	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）			金额	占注册资本总额比例（%）
有限售条件流通股份			37,243,947.00	12.65			37,243,947.00		37,243,947.00	12.65
无限售条件流通股份	257,059,500.00	100.00	257,059,500.00	87.35	257,059,500.00	100.00			257,059,500.00	87.35
股份总数	257,059,500.00	100.00	294,303,447.00	100.00	257,059,500.00	100.00	37,243,947.00		294,303,447.00	100.00

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件3:

验资事项说明

一、基本情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”）原名濮阳惠成化工有限公司，于 2002 年 12 月 27 日经河南省人民政府及濮阳市外来投资审批办公室等机构批准成立，领取濮阳市工商行政管理局核发的 410900400000143 号《企业法人营业执照》（三证合一后的统一社会信用代码为 91410900744099904P），成立时注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

2011 年濮阳惠成召开濮阳惠成电子材料股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于以整体变更方式设立濮阳惠成电子材料股份有限公司的议案》、《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司的折股方案》，濮阳惠成变更为股份有限公司。

经多次变更后，截至本次增资前，公司注册资本为人民币 257,059,500.00 元，折股份总数 257,059,500 股（每股面值 1.00 元），实收股本为人民币 257,059,500.00 元。

二、本次发行情况

根据濮阳惠成第四届董事会第七次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过的关于本次向特定对象发行股票的议案，并经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]818 号）核准，濮阳惠成获准向特定对象发行股票。

濮阳惠成本次实际向特定对象发行股票 37,243,947 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 21.48 元，募集资金总额为人民币 799,999,981.56 元。

三、审验结果

濮阳惠成本次向特定对象发行股票 37,243,947 股，募集资金总额人民币 799,999,981.56 元。截至 2021 年 5 月 27 日，上述募集资金总额由主承销商华金证券股份有限公司扣除承销费用（含增值税）人民币 9,000,000.00 元后，将剩余募集资金人民币 790,999,981.56 元汇入濮阳惠成在下列银行开立的存款账户，具

体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	币种	银行账号	入账时间	金额
招商银行郑州分行 农业路支行	人民币	371903257610203	2021.5.27	790,999,981.56
合计				790,999,981.56

濮阳惠成本次向特定对象发行股票募集资金相关发行费用列示如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额（含增值税）	金额（不含增值税）
1	承销费用	9,000,000.00	8,490,566.04
2	保荐费用	2,000,000.00	1,886,792.45
3	律师费用	530,000.00	500,000.00
4	会计师费用	200,000.00	188,679.25
5	股权登记费	37,243.95	35,135.80
合计		11,767,243.95	11,101,173.54

濮阳惠成本次向特定对象发行股票募集资金总额人民币 799,999,981.56 元，扣除以上发行费用（不含税金额）人民币 11,101,173.54 元后，募集资金净额为人民币 788,898,808.02 元。其中计入“实收资本(股本)”人民币 37,243,947.00 元，计入“资本公积”人民币 751,654,861.02 元。

本次发行后，濮阳惠成变更后的总股本人民币 294,303,447.00 元，占变更后注册资本的 100 %。

其中：

- 1、有限售条件流通股股本总额 37,243,947.00 元，股权比例为 12.65 %；
- 2、无限售条件流通股股本总额 257,059,500.00 元，股权比例为 87.35 %。

四、其他事项

无