

山东日科化学股份有限公司 验资报告

目 录

- 一、验资报告
- 二、附件
 - 1. 新增注册资本实收情况明细表
 - 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
 - 3. 验资事项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

验资报告

永证验字（2021）第210025号

山东日科化学股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 7 月 1 日止新增注册资本及实收资本（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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增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 425,812,614.00 元，实收资本（股本）为人民币 425,812,614.00 元。根据贵公司 2021 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议、2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议与本次发行相关的议案，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2069 号”文《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》同意注册，贵公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）股票 45,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，申请增加注册资本人民币 45,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 470,812,614.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 7 月 1 日止，贵公司实际已向巨能资本管理有限公司、青岛信立百年管理咨询服务有限公司、苏州金螳螂企业（集团）有限公司、济南珑领企业管理中心（有限合伙）、山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）、济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）、长城人寿保险股份有限公司、北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金、张明波、戚利刚 10 个特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，募集资金总额 287,100,000.00

元，减除发行费用人民币 3,972,641.50 元（不含增值税），募集资金净额为 283,127,358.50 元。其中，计入实收资本（股本）人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）238,127,358.50 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 425,812,614.00 元，实收股本为人民币 425,812,614.00 元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 13 日出具了《验资报告》（和信验字（2017）第 000076 号）。截至 2021 年 7 月 1 日止，变更后的累计注册资本为人民币 470,812,614.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资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金保全、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、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明

<以下无正文>

（本页无正文，为《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位验资报告》之签章页）

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：荆秀梅

中国·北京

中国注册会计师：张文荣

二〇二一年七月二日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 7 月 1 日止

被审验单位名称：山东日科化学股份有限公司

货币单位：元

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						合计	其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他			
特定投资者	45,000,000.00	287,100,000.00					287,100,000.00	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	287,100,000.00					287,100,000.00	45,000,000.00	

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 7 月 1 日止

被审验单位名称：山东日科化学股份有限公司

货币单位：人民币元

发起人名称	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	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
有限售流通条件流通股	61,338,778.00	14.41%	106,338,778.00	22.59%	61,338,778.00	14.41%	45,000,000.00	106,338,778.00	22.59%
无限售流通条件流通股	364,473,836.00	85.59%	364,473,836.00	77.41%	364,473,836.00	85.59%		364,473,836.00	77.41%
合 计	425,812,614.00	100.00%	470,812,614.00	100.00%	425,812,614.00	100.00%	45,000,000.00	470,812,614.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”）成立于 2003 年，经中国证券监督管理委员会核准，于 2011 年 5 月 11 日向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市，并已领取山东省潍坊市工商行政管理局颁发的 91370700757497098J 号《企业法人营业执照》。

二、新增资本的出资规定

根据日科化学第四届董事会第十五次会议、2020 年年度股东大会、第四届董事会第十六次会议审议通过的以简易程序向特定对象发行股票议案，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2069 号”文《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》同意注册，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 45,000,000.00 元，各投资者全部以货币出资。本次股票发行后，日科化学的注册资本变更为人民币 470,812,614.00 元，股份总数变更为 470,812,614 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 470,812,614.00 元。

三、审验结果

经我们审验，日科化学以简易程序向巨能资本管理有限公司、青岛信立百年管理咨询服务有限公司、苏州金螳螂企业（集团）有限公司、济南珑领企业管理中心（有限合伙）、山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）、济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）、长城人寿保险股份有限公司、北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金、张明波、戚利刚 10 个特定对象发行普通股（A 股）股票 45,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.38 元/股，募集资金总额为 287,100,000.00 元。截至 2021 年 7 月 1 日止，中泰证券股份有限公司已将扣除中泰证券股份有限公司保荐承销费 2,830,188.68 元（不含增值税）后的募集资金人民币 284,269,811.32 元划入日科化学在齐鲁银

行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行开立的账户，账号为86611731101421035198。

本次募集资金总额 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元（不含增值税）后，日科化学本次募集资金净额 283,127,358.50 元，其中：计入实收资本（股本）45,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）238,127,358.50 元。

发行费用共计 3,972,641.50 元（不含增值税），发行费用明细如下：

发行费用内容	金额（元）
保荐及承销费用（中泰证券股份有限公司）	2,830,188.68
承销费用（国盛证券有限责任公司）	471,698.11
验资及审核费用	235,849.06
律师费用	330,188.67
证券登记费	42,452.83
材料制作费	62,264.15
合 计	3,972,641.50

四、其他事项

无其他事项。