

報 告 書

REPORT

宝鼎科技股份有限公司

验 资 报 告

中天运[2022]验字第 90052 号

二〇二二年九月二十三日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



宝鼎科技股份有限公司

验资报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022617007537
报告名称:	宝鼎科技股份有限公司资金验资报告
报告文号:	中天运[2022]验字第 90052 号
被审(验)单位名称:	宝鼎科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 09 月 23 日
报备日期:	2022 年 09 月 23 日
签字人员:	张志良(370900010007), 张月敏(370900010091)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、验资报告
- 二、报告附件
 - 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
 - 4、验资机构及人员执业资格证明

验资报告

中天运[2022]验字第 90052 号

宝鼎科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 9 月 23 日止的新增注册资本及实收资本情况。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资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、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 408,921,660.00 元，实收资本（股本）为 408,921,660.00 元。根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议及贵公司与招金有色金属业有限公司签订的《非公开发行股票认购协议补充协议》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2022]1862 号《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，贵公司向招金有色金属业有限公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。

经我们审验，截至 2022 年 9 月 23 日止，贵公司实际已向招金有色金属业有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股发行价为人民币 11.24 元，募集资金总额为人民币 299,999,994.84 元，扣除承销商发行费用（不含增值税）人民币 13,207,547.17 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）人民币 704,424.89 元，募集资金净额为人民币 286,088,022.78 元，其中：增加股本人民币 26,690,391.00 元，增加资本公积人民币 259,397,631.78 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 408,921,660.00 元，实收资本（股本）人民币 408,921,660.00 元，已经本所审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具中天运[2022]验字第 90047 号验资报告。截至 2022 年 9 月 23 日止，变更后的注册资本人民币 435,612,051.00 元，累计实收资本（股本）人民币 435,612,051.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明



（此页无正文，为宝鼎科技股份有限公司中天运[2022]验字第 90052 号验资报告之签字盖章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年九月二十三日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 9 月 23 日止

被审验单位名称：宝鼎科技股份有限公司

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									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：新增实收资本			
								占新增注册资 本比例（%）	金额	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本 比例（%）
招金有色矿业有限公司	26,690,391.00	26,690,391.00					26,690,391.00	100.00	26,690,391.00	100.00	
合 计	26,690,391.00	26,690,391.00					26,690,391.00	100.00	26,690,391.00	100.00	

中国注册会计师
张 志 良
370900010007

张 志 良

中国注册会计师（签章）：

中国注册会计师
张 月 敏
370900010091

张 月 敏

附件 2:

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2022 年 9 月 23 日止

被审验单位名称：宝鼎科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件股份								
朱丽霞	55,406,250.00	13.55	55,406,250.00	12.72	55,406,250.00	13.55		12.72
朱宝松	19,482,042.00	4.77	19,482,042.00	4.47	19,482,042.00	4.77		4.47
山东招金集团有限公司	14,120,862.00	3.45	14,120,862.00	3.24	14,120,862.00	3.45		3.24
招远永裕电子材料有限公司	57,823,464.00	14.14	57,823,464.00	13.27	57,823,464.00	14.14		13.27
相兑股权投资管理（上海）有限公司—青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙）	8,017,453.00	1.96	8,017,453.00	1.84	8,017,453.00	1.96		1.84
深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙）	5,322,177.00	1.30	5,322,177.00	1.22	5,322,177.00	1.30		1.22
显盛（上海）投资管理有限公司—昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙）	4,989,541.00	1.22	4,989,541.00	1.15	4,989,541.00	1.22		1.15
招远君昊投资服务中心（普通合伙）	2,647,691.00	0.65	2,647,691.00	0.61	2,647,691.00	0.65		0.61

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额 占注册资本总额比例(%)
山东俊嘉新材料有限公司	2,460,583.00	0.60	2,460,583.00	0.57	2,460,583.00	0.60		2,460,583.00 0.57
黄宝安	2,236,977.00	0.55	2,236,977.00	0.51	2,236,977.00	0.55		2,236,977.00 0.51
天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙）	1,584,678.00	0.39	1,584,678.00	0.36	1,584,678.00	0.39		1,584,678.00 0.36
天津智造企业管理合伙企业（有限合伙）	1,069,554.00	0.26	1,069,554.00	0.25	1,069,554.00	0.26		1,069,554.00 0.25
天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙）	958,676.00	0.23	958,676.00	0.22	958,676.00	0.23		958,676.00 0.22
天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙）	799,287.00	0.20	799,287.00	0.18	799,287.00	0.20		799,287.00 0.18
天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）	658,379.00	0.16	658,379.00	0.15	658,379.00	0.16		658,379.00 0.15
招金有色矿业有限公司			26,690,391.00	6.13			26,690,391.00	26,690,391.00 6.13
小 计	177,577,614.00	43.43	204,268,005.00	46.89	177,577,614.00	43.43	26,690,391.00	204,268,005.00 46.89
二、无限售条件股份								
社会公众股	231,344,046.00	56.57	231,344,046.00	53.11	231,344,046.00	56.57		231,344,046.00 53.11
小 计	231,344,046.00	56.57	231,344,046.00	53.11	231,344,046.00	56.57		231,344,046.00 53.11
合 计	408,921,660.00	100.00	435,612,051.00	100.00	408,921,660.00	100.00	26,690,391.00	435,612,051.00 100.00

中国注册会计师（签章）：

中国注册会计师
张志良
370900010007

中国注册会计师
张月敏
370900010091

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司作为发起人。公司成立于 1999 年 3 月 25 日，于 2016 年 2 月 23 日由宝鼎重工股份有限公司更名为宝鼎科技股份有限公司，取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000143839073P 的营业执照。

根据 2009 年度股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2011]70 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1 元），变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元，公司已于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

根据 2010 年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本 1 亿股为基数，按每 10 股由资本公积转增 5 股，共计转增 5,000 万股，变更后的注册资本为 15,000.00 万元。

根据 2013 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 15,000 万股，变更后的注册资本为 30,000.00 万元。

根据 2016 年股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2017]667 号文核准，公司发行人民币普通股（A 股）6,232,338.00 股，发行价格 12.74 元/股，募集资金净额为人民币 74,654,703.10 元，其中注册资本人民币 6,232,338.00 元，资本溢价人民币 68,422,365.10 元。变更后的注册资本为人民币 306,232,338.00 元。

2019 年 9 月 18 日，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司签署《朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份 91,563,500 股（占公司总股本的 29.90%）

协议转让给山东招金集团有限公司，并于 2019 年 11 月 20 日在中登公司深圳分公司办理完过户登记手续，山东招金集团有限公司成为公司第一大股东。协议转让完成后，山东招金集团有限公司继续以要约方式收购公司 24,498,600 股股份（占公司总股本的 8.00%），并于 2020 年 1 月 6 日办理完过户登记手续。山东招金集团有限公司共直接持有公司股份数量为 116,062,100 股，占公司总股本的 37.90%，成为公司控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

根据 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以证监许可[2022]1862 号文核准，公司向招远永裕电子材料有限公司等 13 家交易对方发行 102,689,322 股股份购买其持有的山东金宝电子有限公司 63.87% 股权。变更后的注册资本为人民币 408,921,660.00 元。

二、新增实收资本的出资规定

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号）核准，公司向招金有色金属矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。本次发行股份募集配套资金公司向招金有色金属矿业有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 11.24 元，招金有色金属矿业有限公司以货币出资。公司申请增加注册资本 26,690,391.00 元，变更后的注册资本人民币 435,612,051.00 元，股本为 435,612,051.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 9 月 23 日止，贵公司通过发行人民币普通股（A 股）26,690,391 股，募集资金合计人民币 299,999,994.84 元。根据贵公司与主承销商中信证券股份有限公司签订的协议，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用 14,000,000.00 元（含增值税）。贵公司募集资金扣除承销费用后的 285,999,994.84 元已于 2022 年 9 月 23 日存入贵公司在浙商银行杭州西湖支行开设的账户（账号：3310010610120100216175）内。此外贵公司累计发生 704,424.89 元的其他发行费用（不含增值税），包括验资费用 94,339.62 元、律师服务费用 566,037.74 元、信息披露费用 18,867.92 元、证券登记费用 25,179.61 元。上述募集资金扣除承销费用及



贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 286,088,022.78 元，其中 26,690,391.00 元计入股本，余额 259,397,631.78 元计入资本公积。相关股东的具体出资如下：

出资方	实际缴纳出资	其中：	
		计入股本	计入资本公积
招金有色矿业有限公司	286,088,022.78	26,690,391.00	259,397,631.78
合计	286,088,022.78	26,690,391.00	259,397,631.78



此件仅供

使用

统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘红卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



扫描二维码登录
“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



成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704



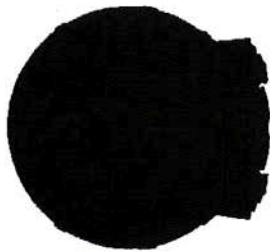
登记机关

2022 年 01 月 13 日

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701
—704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

此件仅供

使用

证书序号：0017145

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



姓名	张志良
Full name	男
性别	男
Sex	1983-04-23
出生日期	中天运会计师事务所(特殊普通合
Date of birth	通合伙) 山东分所
工作单位	372801630423083
Working unit	身份证号码
Identity card No.	



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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



证书编号: 370900010807
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1998 年 06 月 08 日
Date of Issuance

2015年 3月 18日



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.

年 月 日

年 月 日



姓名	张月敏
性别	男
出生日期	1971-10-27
工作单位	中天运会计师事务所(普通合伙) 山东分所
身份证号	372824197110273774



年度检验 登记 2019 年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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 2020 年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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



2016年03月08日

山东省注册会计师协会
2021 年
注册会计师
年检合格专用章

2020 年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2017 年
注册会计师
年检合格专用章

2017年03月03日

年度检验 登记 2018 年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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

2015 年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 1 日

证书编号: 37090001091
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance