

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券认购资金实收**  
**情况验资报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**



# 目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

验资事项说明

1-4



## 公开发行可转换债券发行资金到位情况 验资报告

致同验字（2022）第 510C000707 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对四川东材科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2022 年 11 月 22 日止公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司截至 2022 年 11 月 22 日止公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2410 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币 1,400,000,000.00 元，发行价格为人民币 100 元/张，债券存续期间 6 年。贵公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,400,000,000.00 元，实际募集资金人民币 1,400,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费用（不含税）13,867,924.53 元，实际到位资金为人民币 1,386,132,075.47 元。经我们审验，截至 2022 年 11 月 22 日止，贵公司已收到上述可转换公司债券认购资金 1,386,132,075.47 元（壹拾叁亿捌仟陆佰壹拾叁万贰仟零佰柒拾伍元肆角柒分）。

上述到位资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用（不含税）合计 2,027,358.49 元后，实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。



本验资报告仅证明贵公司公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况，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：验资事项说明



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年十一月二十二日



附件

## 验资事项说明

### 一、基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）前身为成立于 1994 年的四川东材企业集团公司，系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘材料股份有限公司（由原四川东方绝缘材料厂改组设立）为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994 年 9 月 21 日，经四川省经济委员会《四川省经委关于同意成立四川东材集团公司的批复》（川经[1994]企管 1204 号）文件批准同意建立四川东材企业集团公司（以下简称“东材集团”）。1994 年 10 月 10 日，经绵阳市国有资产管理局《关于同意将原东方绝缘材料厂全部资产划转四川东材企业集团的批复》（绵市国资企[1994]42 号）批准，同意将原四川东方绝缘材料厂的全部资产移交东材集团管理。1994 年 12 月 26 日，东材集团设立，领取绵阳市工商行政管理局核发的编号为“20541834-7”的《企业法人营业执照》，企业性质为有限责任公司，注册资本为 6,537.30 万元。

期间，经过多次股权转让和增资。

2007 年 1 月 31 日，东材科技以 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值 173,572,368.04 元，按 1.0283: 1 比例折股，整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有限公司，变更后东材科技总股本 16,880 万元。

2010 年 5 月 4 日，东材科技 2010 年第一次临时股东大会决议，将经审计的截至 2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金（含税）的方式进行分配，增加股本 5,908 万元，本次利润分配完成后股本增加至 22,788 万元。

2011 年 5 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]590 号文核准，东材科技发行人民币普通股 8,000 万股，并于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市（公司股票代码：601208）。公司发行后总股本为 30,788 万元。

2012 年 4 月 17 日，东材科技 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配预案，以总股本 30,788 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，方案实施后公司总股本由 30,788 万元增至 61,576 万元。

2016年9月8日，东材科技第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，对股权激励计划有效期内的111名激励对象在第二个行权期可行权共计1,112.70万股股票期权，行权价格为6.16元。2016年10月27日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权1,024.10万股；2017年1月26日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权60.00万股，公司股份由61,576万股变更为62,660.10万股。

2018年11月15日，东材科技召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司自2018年12月14日开始通过二级市场实施股份回购，至2019年11月14日累计回购股份2,250万股，成交均价4.45元，回购股份将用于股权激励计划。

经东材科技第五届董事会第四次会议、2019年度股东大会、第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定对112名激励对象授予1,317.00万股限制性股票，首次授予日2020年6月12日，授予价格为人民币2.23元/股，股票来源于东材科技回购专用证券账户回购的股票。2020年6月29日，东材科技完成了对112名激励对象首次授予1,317.00万股限制性股票，本次股票激励计划实施后东材科技股份总额62,660.10万股不变，增加股权激励限售股1,317.00万股，减少无限售条件的流通股1,317.00万股。

经东材科技第五届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第十一次会议决定并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]735号）核准，东材科技于2021年4月16日非公开发行股票6,646.4471万股，该次发行后公司总股份变更为69,306.5471万股。

经东材科技第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议、2020年度股东大会决议，公司于2021年7月7日以资本公积按照每10股转增3股的方式向当日登记在册的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的68,373.5471万股分配2020年度的利润，其中公积金转增股份20,512.0641万股，转增后公司总股份变更为89,818.6112万股。

经东材科技第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议、2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日向符合条件的271名激励对象授予2,809.50万股限制性股票，股票来源包括回购专用证券账户的股票933万股以及向激励对象定向发行股票1,876.50万股。该次股权激励实施后，公司总股

份变更为 91,695.1112 万股。

东材科技统一社会信用代码：915107002054198848，公司地址：四川省绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号，总部办公地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号，法定代表人：唐安斌。

本次验资是对东材科技公开发行可转换公司债券发行资金到位情况进行验证。

## 二、发行情况

经东材科技 2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，同意东材科技向社会公开发行面值总额 140,000 万元可转换公司债券。

根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币 14 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，债券存续期间 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，每满一年付息一次。自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 22 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 5 月 22 日起至 2028 年 11 月 15 日止）投资人可选择将债券转换为股权，初始转股价格为 11.75 元/股。若投资人未选择债券转换为股权，东材科技将在本次发行的可转债到期后 5 个工作日内按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

本次发行的可转换债券优先向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 15 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东配售，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,400,000 手。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。认购金额不足 14 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商中信建投证券股份有限公司）包销。

## 三、审验结果

截至 2022 年 11 月 22 日止，东材科技已发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 140,000 万元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）人民币 13,867,924.53 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币

1,386,132,075.47 元。该款项由中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 22 日汇入东材科技如下银行账户：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	人民币	2308413129100280933	1,386,132,075.47

#### 四、其他事项

除上述承销保荐费用（不含税）13,867,924.53 元外，另有律师费用、专项审计及验资费用、信息披露费、资信评级费用、发行登记费、公证及摇号费、材料制作费等合计（不含税）2,027,358.49 元；本次发行费用（不含税）共计 15,895,283.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。

发行费用情况如下：

项目	含税金额	不含税金额
保荐及承销费用	14,700,000.00	13,867,924.53
律师费用	800,000.00	754,716.98
专项审计及验资费用	750,000.00	707,547.17
信息披露费	130,000.00	122,641.51
资信评级费用	300,000.00	283,018.87
发行登记费	70,000.00	66,037.74
公证、摇号费	49,000.00	46,226.41
材料制作费	50,000.00	47,169.81
<b>总计</b>	<b>16,849,000.00</b>	<b>15,895,283.02</b>





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 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: 北京市财政局  
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



姓名: 刘志永  
 Full name: 刘志永  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968年3月19日  
 Date of birth: 1968年3月19日  
 工作单位: 四川会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所  
 Working unit: 四川会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所  
 身份证号码: 342127196803190016  
 ID card No.: 342127196803190016



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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: 440300130256  
 No. of Certificate: 440300130256

发证注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Issued by: Sichuan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1998年8月20日  
 Date of Issue: 1998年8月20日





姓名: 杨成会  
 Sex: 女  
 出生日期: 1974年7月30日  
 工作单位: 四川省注册会计师协会(特殊普通合伙) 成都  
 身份证号: 510922197407304380  
 Security Code No.



证书编号: 110002490032  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007年12月21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 月 日