

江苏常铝铝业集团股份有限公司

验资报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：沪23056E0PHH



验资报告

信会师报字[2022]第 ZA16257 号

江苏常铝铝业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月26日止新增注册资本及股本情况。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》和中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》及其他有关规定进行的。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795,581,976.00元，股本为人民币795,581,976.00元。本次募集资金系经贵公司第六届董事会第十六次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。贵公司本次申请增加注册资本人民币237,199,191.00元，由齐鲁财金投资集团有限公司进行出资，变更后的注册资本为人民币1,032,781,167.00元。

经我们审验，截至2022年12月26日止，贵公司已收到齐鲁财金投资集团有限公司以现金出资方式缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币贰亿叁仟柒佰壹拾玖万玖仟壹佰玖拾壹元整。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币795,581,976.00元，股本人民币795,581,976.00元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2019年9月11日出具信会师报字[2019]第ZA15545号验资报告。截至2022年12月26日止，变更后的累计注册资本人民币1,032,781,167.00元，累计股本人民币1,032,781,167.00元。

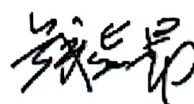
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

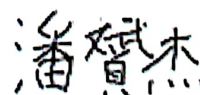
- 1.新增注册资本（股本）实收情况明细表
- 2.注册资本及股本变更前后对照表
- 3.验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年十二月二十八日



附件1

新增注册资本（股本）实收情况明细表

截止2022年12月26日

被审验单位名称：江苏常铝铝业集团股份有限公司

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						其中：实收资本（股本）		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资 金额 占新增注 册资本比 例
齐鲁财金投资集团有限公司	237,199,191.00	237,199,191.00					825,453,184.68	237,199,191.00	100.00%	237,199,191.00 100.00%



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘贇杰



附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截止2022年12月26日

被审验单位名称：江苏常铝铝业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			股本			
	变更前		变更后	变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	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
有限售条件股	32,171,385.00	4.04%	269,370,576.00	32,171,385.00	4.04%	269,370,576.00	26.08%
无限售条件流通股	763,410,591.00	95.96%	763,410,591.00	763,410,591.00	95.96%	763,410,591.00	73.92%
合计	795,581,976.00	100.00%	1,032,781,167.00	795,581,976.00	100.00%	1,032,781,167.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：潘贇杰



验资事项说明

一、基本情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常铝股份”）系经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37号文批准，由原常熟市常铝铝业有限责任公司转制设立为江苏常铝铝业集团股份有限公司。2007年7月29日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕203号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股4,250万股，发行后股本总额为人民币17,000万元。2007年8月21日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“常铝股份”，证券代码为“002160”。所属行业为有色金属延压加工业。

本次变更前，原注册资本为人民币795,581,976.00元，股本为人民币795,581,976.00元。

本次募集资金系经贵公司第六届董事会第十六次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2022〕822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次申请增加注册资本人民币237,199,191.00元，变更后的注册资本为人民币1,032,781,167.00元。新增注册资本由齐鲁财金投资集团有限公司以现金进行出资。

二、新增资本的出资规定

经贵公司第六届董事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2022〕822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。贵公司本次申请向特定对象发行人民币普通股股票237,199,191股，每股面值1.00元，发行价格3.48元，共计募集配套资金825,453,184.68元。

三、审验结果

截止2022年12月26日，贵公司本次募集资金总额为825,453,184.68元，上述投资人已经实际缴入金额合计为825,453,184.68元。由甬兴证券有限公司扣除承销费4,240,000.00元（含税）后，将剩余募集资金821,213,184.68元汇入贵公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司常熟五星支行	1102025329200596843	2022-12-26	221,213,184.68
中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部	37050162700100001139	2022-12-26	300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部	15661001040052878	2022-12-26	300,000,000.00

贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下：

项目	含增值税金额	不含增值税金额
承销与保荐费	8,480,000.00	8,000,000.00
审计及验资费	550,000.00	518,867.92
律师费	1,200,000.00	1,132,075.47
印花税	203,876.93	203,876.93
信息披露费	75,000.00	70,754.72
登记费	237,199.19	223,772.82
合计	10,746,076.12	10,149,347.86

贵公司本次募集资金总额为 825,453,184.68 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,149,347.86 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 815,303,836.82 元，其中人民币 237,199,191.00 元记入注册资本（股本），资本溢价人民币 578,104,645.82 元记入资本公积。

截至 2022 年 12 月 26 日止，贵公司增加股本 237,199,191.00 元，变更后的股本为 1,032,781,167.00 元，占变更后注册资本的 22.97%。其中：有限售条件股份为 269,370,576.00 元，占股份总数的 26.08%，无限售条件的流通股份为 763,410,591.00 元，占股份总数的 73.92%。

四、其他事项

本次向齐鲁财金投资集团有限公司发行的股份的限售期为自发行结束之日起三十六个月。

银行询证函

编 号 1

中国工商银行股份有限公司常熟五星支行:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)潘贇杰收。

回函地址:上海市黄浦区南京东路61号9楼

邮编 200002 电话: 135 2457 0173 传真: (021) 63292558 联系人: 潘贇杰

本公司

截至 2022 年 12 月 26 日止,本公司出资者(包括外方股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
甬兴证券有限公司	2022-12-26		1102025329 200596843	人民币	221,213,184.68	募集资金款	√		
合计金额(大写)		贰亿贰仟壹佰贰拾壹万叁仟壹佰捌拾肆元陆角捌分							



江苏常铝铝业集团有限公司(盖章):
法定代表人或委托代理人(签名或盖章)



2022 年 12 月 27 日

结论: 1、数据及事项证明无误。

相符

业务专用章
(01)

2022 年 12 月 27 日

经办人: 陈超

银行盖章:

2、如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期: 2022年12月26日

回单编号: 223600000001

付款人户名: 甬兴证券有限公司

付款人账号: 20010122000743666

付款人开户行: 宁波银行股份有限公司海曙支行

收款人户名: 江苏常铝铝业股份有限公司

收款人账号: 1102025329200598843

收款人开户行: 常熟五星支行

币种: 人民币元

金额(大写): 贰仟壹佰贰拾壹万叁仟肆佰捌拾肆元陆角捌分

凭证种类: 业务(产品)种类: 跨行收报

交易机构号: 0110200253

附言: 常铝非公开发行募集资金 支付交易序号: 31411567

业务类型(种类): 普通汇兑



业务(产品)种类: 跨行收报 凭证种类: 业务(产品)种类: 跨行收报 交易机构号: 0110200253 附言: 常铝非公开发行募集资金 支付交易序号: 31411567 业务类型(种类): 普通汇兑

凭证号: 221213164.68

交易日期: 2022-12-26

交易金额: 21,121,316.48

交易币种: 人民币元

交易地点: 江苏常熟

交易时间: 2022-12-26

交易状态: 成功

交易备注: 常铝非公开发行募集资金

打印次数: 3 机打回单注意重复

打印日期: 2022年12月27日

打印柜员: 05511

账号: 1102025329200596843
户名: 江苏常铝铝业集团股份有限公司

往来户历史明细清单
币种: 人民币元

起始日期: 2022-12-26 截止日期: 2022-12-26 交易日期: 2022-12-27 打印时间: 10:55:26
操作地区: 01102 操作网点: 00253 操作柜员: 05611 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易号
2022-12-26			常铝非公开发行募集资金	0.00	221,213,184.68	221,213,184.68	00253	00023	同业清
20010122000743666			雨兴证券有限公司	0.00	221,213,184.68				
本页借方算数合计:				0.00	221,213,184.68				

(本页打印结束)



凭证号：370200278044



证 明

出具日期：2022年12月27日

证明编号：06370626101202212270001

致：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

自2022年12月26日00:00:00时起，至2022年12月26日23:59:59时止，江苏常铝铝业集团股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下：

银行账户名称：江苏常铝铝业集团股份有限公司

银行账号：37050162700100001139

账户性质：专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要	备注
1	甬兴证券有限公司	20221226	人民币元	贷方	300,000,000.00	电子汇入	常铝非公开发行募集资金
合计			人民币元	贷	300,000,000.00		

说明：2022年12月26日00时后已转出0.00元

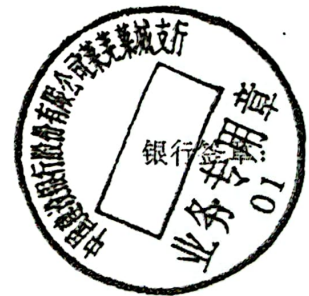
此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：元民

银行复核人姓名：李明俊

张莉云



总 1 页。 第 1 页

说明：

- 1.此证明打印或加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2.此证明如为多页，每页均打印电子章，或加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
- 3.此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
- 4.此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



NO. 1

1080260341672041639748176

流水号: 3706108080WZPHIAHYB

2022年12月26日

币别: 人民币

付款人	名称	甬兴证券有限公司	收款人	名称	江苏常铝铝业集团股份有限公司
账号	20010122000743666	账号	37050162700100001139	开户行	中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部
开户行	宁波银行股份有限公司海曙支行	金额	(大写)人民币叁亿元整		
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	(小写) ¥300,000,000.00		
结算方式	转账	用途	开发募集资金		
汇款交易日期: 20221226	支付清算业务类型: A100	打印日期: 20221226	打印时间: 20221226 17:32:34		
汇款合约编号: 03305342212263772313776	实际收款人账号: 37050162700100001139	打印卡号:	打印卡号: 37050162700100001139		
实际收款人户名: 江苏常铝铝业集团股份有限公司	实际收款人户名: 江苏常铝铝业集团股份有限公司	打印卡号:	打印卡号: 37050162700100001139		
用户号:	用户号:	打印卡号:	打印卡号: 37050162700100001139		
汇出行行名: 宁波银行股份有限公司	汇出行行名: 宁波银行股份有限公司	打印卡号:	打印卡号: 37050162700100001139		
汇款备注: 电子汇入	汇款备注: 电子汇入	打印卡号:	打印卡号: 37050162700100001139		

(贷方回单)

(收款人回单)



江苏常铝铝业集团股份有限公司

01

交易机构: 370610808

交易柜员: Z19999999

建设银行网址: www.ccb.com 手机银行链接地址: m.ccb.com 客户服务热线: 95533

打印柜员号:19216720

打印日期:2022年12月27日

打印时间:16:12:22

账号:37050162700100001139

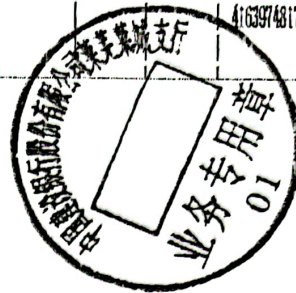
户名:江苏常铝铝业集团股份有限公司币种:CNY人民币元

钞汇鉴别:钞

起始日期:20221201

终止日期:20221227

交易日期	账户明 细号	交易金额	记账凭证号	记账凭证户名	记账机构行 号	交易账号	交易账号户名	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	凭证 标志	备注
20221226	1	30000000.00	3706108081 5631100000 0000006	现代支付资金清算户	370610808	2011812200 024666	立信 会计师事务所 (特殊普通合伙)	电汇	30000000.00	电汇凭证		10802603416720 41639748176	正	常铝丰公 开发行募



通用机打凭证 B-1

式样 DC-612

银行询证函

编号

3

中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规和注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）潘赞杰收。

回函地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 9 楼

邮编 200002 电话：135 2457 0173 传真：(021) 63392558 联系人：潘赞杰

截至 2022 年 12 月 26 日止，本公司出资者（包括外方股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
甬兴证券有限公司	2022-12-26		1566100104 0052878	人民币	300,000,000.00	募集资金款	√		
合计金额（大写）		叁亿元整							



江苏铝业集团有限公司(盖章):
法定代表人或委托代理人: (签名或盖章)



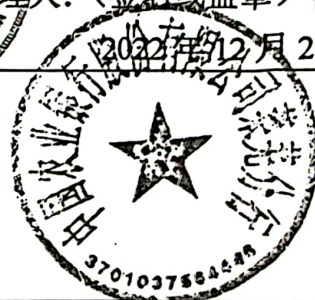
结论：1、数据及事项证明无误。

2022年12月27日

经办人：



银行盖章：



2、如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

入账日期: 20221226 回单编号: 15204391104745635764

第 一 次打印

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

付款方账号: 20010122000743666

多级账簿号:

付款方户名: 南兴证券有限公司

多级账簿名:

收款方开户行: 宁波银行股份有限公司海曙支行

收款方账号: 15661001040052675

多级账簿号:

收款方户名: 江苏常铝铝业集团股份有限公司

多级账簿名:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司南京分行

币种:

人民币

金额:

300,000.00

金额(大写): 叁拾万元整

交易时间: 16:00:36

日志号:

439110474

打印日期:

20221227

用户:

150006cis

附言:

常铝非公开发行募集资金



摘要: 转账存款

渠道: 大额支付人行

行号: 156610

支付中心

01001701GC 210X297mm



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

名称: 江苏常铝铝业集团股份有限公司

账号: 15361001010052878

币种: 人民币

截止日期: 20221231

日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道	交易对手	对方名称
20221213	转账开户	396250300	0.00	0.00	高柜		
20221231	转存	439410474	300000000.00	300000000.00	大额支付人行	20221231	江苏常铝铝业集团股份有限公司
					支付中心		

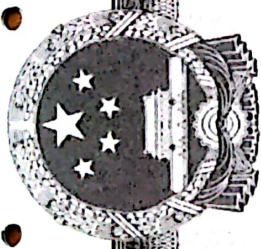


01001701CG 210X297mm



打印柜员: 150008c1s 张李瑶

打印时间: 2022-12-27 14:40:50



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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、监
管信息。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

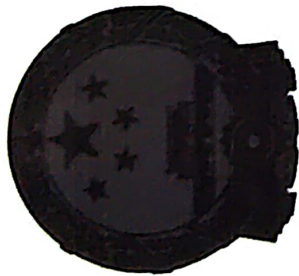
经营范围

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；信息系统领域内的技术服务；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



2022年08月16日



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：朱建弟
主任会计师：
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：310000006
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



钱志昂

310000060216

深圳市注册会计师协会

月 日
/m /d

证书编号
No. of Certificate 310000060216

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 1992年 11月

深圳注册会计师协会



姓名
Full name 钱志昂
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1966-06-13
工作单位
Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 310101196606134014



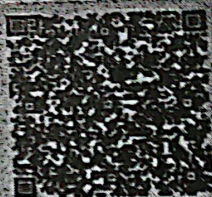
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000063145
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 16日
Date of Issuance



潘贤杰年检二维码

年 月 日
/y /m /d



姓名: 潘贤杰
Full name: 潘贤杰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-12-07
Date of birth: 1990-12-07
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310113199012070032
Identity card No.: 310113199012070032

