

物产中大金轮蓝海股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 01 月 12 日止

验资报告

信会师报字[2023]第ZA10023号

物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年01月12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及实收资本（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。

截至 2023 年 1 月 12 日，贵公司原注册资本为人民币 175,484,149.00 元，实收资本（股本）为人民币 175,487,174.00 元。根据贵公司第五届董事会 2022 年第六次会议决议、第六届董事会 2022 年第五次会议、2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2022】3208 号）核准，贵公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元，由物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司 2 名认购人以现金认购，增加注册资本人民币 31,070,831.00 元，变更后的注册资本为人民币 206,554,980.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 01 月 12 日止，贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司 2 名认购人已经实际缴入金额合计人民币 317,854,601.13 元。华泰联合证券有限责任公司将募集资金人民币 317,854,601.13 元汇入贵公司开立的人民币专户。截至 2023 年 01 月 12 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元，其中，记入实收资本（股本）人民币 31,070,831.00 元，记入资本公

积（股本溢价）人民币 279,815,845.60 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 175,484,149.00元，实收资本（股本）人民币175,487,174.00元，其中 175,466,542.00元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年3月10日出具信会师报字（2016）第110853号验资报告，其余20,632.00元系公司历次可转换公司债券转股份未经审验，经复核，公司已收到上述债转股。截至2023年01月12日止，变更后的注册资本为人民币206,554,980.00元，实收资本（股本）为人民币206,558,005.00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（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明

（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•上海

二〇二三年一月十三日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 01 月 12 日止

被审验单位名称：物产中大金轮蓝海股份有限公司

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：实收资本（股本）			
								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%
物产中大元通实业集团有限 公司	21,749,582.00	222,498,223.86					222,498,223.86	21,749,582.00	70.00	21,749,582.00	70.00
物产中大（浙江）产业投资有 限公司	9,321,249.00	95,356,377.27					95,356,377.27	9,321,249.00	30.00	9,321,249.00	30.00
合计	31,070,831.00	317,854,601.13					317,854,601.13	31,070,831.00	100.00	31,070,831.00	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：

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 01 月 12 日止

被审验单位名称：物产中大金轮蓝海股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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%
有限售条件流通股	16,275.00	0.01	31,087,106.00	15.05	16,275.00	0.01	31,070,831.00	31,087,106.00	15.05
无限售条件流通股	175,467,874.00	99.99	175,467,874.00	84.95	175,470,899.00	99.99		175,470,899.00	84.95
合 计	175,484,149.00	100.00	206,554,980.00	100.00	175,487,174.00	100.00	31,070,831.00	206,558,005.00	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：

验资事项说明

一、基本情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”、“贵公司”、“公司”）原名为金轮科创股份有限公司，于 2016 年 1 月 20 日更名并取得了由南通市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913206007691214935 的《营业执照》。

金轮科创股份有限公司，经中华人民共和国商务部商资批【2007】2045 号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司转制为股份有限公司的批复》批准设立。

金轮针布（江苏）有限公司系经海门市对外贸易经济合作局海外经贸资（2004）377 号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司章程、董事会组成人员的批复》的批准，由中国金轮特种钢丝产业集团有限公司独家投资组建的外商投资企业，注册资本 160 万美元；2004 年 12 月公司取得江苏省人民政府颁布的商外资苏府资字（2004）56557 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于 2004 年 12 月 14 日领取江苏省南通市工商行政管理局核发的企独苏通总字第 005562 号企业法人营业执照。2005 年海门市对外经贸经济合作局海外经贸资（2005）085 号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》的批准，公司注册资本由 160 万美元增加到 600 万美元。2007 年 8 月 23 日经海门市对外经贸经济合作局海外经贸资（2007）230 号文件《关于金轮针布（江苏）有限公司增资的批复》批准，注册资本由 600 万美元增至 5,602.2957 万元人民币，增资部分分别由上海力鼎投资管理有限公司、上海汉凯投资有限公司、海门金轮研发中心有限公司（后已更名为海门金源投资有限公司）、上海金安投资管理有限公司、上海攀成德企业管理顾问有限公司、上海聚慧投资发展有限公司以人民币投入。增资后公司由外商独资企业变更为中外合作企业，2007 年 8 月 28 日领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企合通海总字第 000188 号企业法人营业执照。

2007 年 12 月 12 日经中华人民共和国商资批【2007】2045 号《关于同意金轮针布（江苏）有限公司转制为股份有限公司的批复》，批准公司由有限公司变更为股份有限公司，股本以 2007 年 8 月 31 日经审计的净资产 159,521,628.06 元按 1.54127:1 的比例折合股本，共计折合股本 103,500,000 股，每股面值人民币 1 元。同日，中华人民共和国商务部颁发给公司商外资资审 A 字【2007】0295 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007 年 12 月 29 日公司领取了江苏省南通市工商行政管理局核发的企股苏通总字第 007691 号企业法人营业执照。

2009 年 6 月 1 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议通过：（1）上海力

鼎投资管理有限公司将其持有公司 1,590,833 股股份转让给上海东磁投资管理有限公司；（2）上海汉凯投资有限公司将其持有公司 2,300,000 股股份转让给上海东磁投资管理有限公司的决议。同日，上述股东在上海签署股权转让协议。变更后上海东磁投资管理有限公司持有公司 3,890,833 股股份，占公司股本总额 3.76%；上海立定投资管理有限公司持有公司 3,469,167 股股份，占比 3.34%；上海汉凯投资有限公司不在持有公司股份。

2009 年 9 月 19 日，通过公司第二次临时股东大会决议，同意中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司 65,205,000 股股份转让给蓝海投资江苏有限公司，转让价格根据中国金轮特种钢丝产业集团有限公司持有该等股份的成本确定，为人民币 35,294,463.12 元。经江苏省商务厅文件苏商资[2009]33 号《关于同意金轮科创股份有限公司股权转让等的批复》批准，同意（1）公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司将其持有公司 6,520.5 万股份转让给蓝海投资江苏有限公司；（2）公司股东中国金轮特种钢丝产业集团有限公司更名为安富国际（香港）投资有限公司。变更后公司股本总额仍为 10,350 万股，其中：蓝海投资有限公司持股 6,520.5 万股，占公司股本总额 63%；安富国际（香港）投资有限公司持 2,587.5 万股，占公司股本总额 25%；上海东磁投资管理有限公司持股 389.0833 万股，占公司股本总额 3.75%；上海力鼎投资管理有限公司持股 346.9167 万股，占公司股本总额 3.35%；海门金源投资有限公司持股 195.5 万股，占公司股本总额 1.89%；上海金安投资管理有限公司持股 195.5 万股，占公司股本总额 1.89%；上海攀成德企业管理顾问有限公司持股 57.5 万股，占公司股本总额 0.56%；上海聚慧投资发展有限公司持股 57.5 万股，占公司股本总额 0.56%。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议及第二届董事会 2013 年第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43 号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 33,600,000 股，其中发行新股 30,600,000.00 股，公司股东公开发售股份 3,000,000.00 股，公开发行新股增加注册资本 33,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 134,100,000.00 元。公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易，并于 2014 年 4 月 4 日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号为 320600400025284 号《企业法人营业执照》。

根据公司 2015 年 4 月 10 日召开的第三届董事会 2015 年第五次会议决议、2015 年 5 月 30 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2815 号《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》核准，由公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买朱善忠、朱善兵、洪亮等人持有的海门市森达装饰材料有限公司 100%股权，经双方确定的交易价格人民币 943,000,000.00 元。截至 2015 年 12 月 8 日，公司已收到朱善忠、朱善兵、洪亮的新增注册资本（实收资本）合计人民币 25,169,037.00 元。

根据贵公司 2015 年 4 月 10 日召开的第三届董事会 2015 年第五次会议决议、2015 年 5 月 30 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2815 号《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金发行 A 股数量为 16,197,505.00 股，公司非公开发行股份增加注册资本为人民币 16,197,505.00 元，变更后的注册资本为人民币 175,466,542.00 元。本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 10 日出具信会师报字[2016]第 110853 号验资报告。

根据贵公司 2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第一次会议、2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第四次会议、2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、2019 年 10 月 9 日召开的第四届董事会 2019 年第十五次会议，以及中国证券监督管理委员会 2019 年 8 月 19 日出具的证监许可 [2019]1514 号《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，贵公司向社会公开发行面值总额 214,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共 2,140,000 张，期限 6 年。本次发行已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 18 日出具信会师报字[2019]第 ZA15685 号验资报告。截至 2023 年 1 月 12 日，公司公开发行可转换公司债券增加注册资本为人民币 17,607.00 元，变更后的注册资本为人民币 175,484,149.00 元。

二、 新增资本的出资规定

经公司第五届董事会 2022 年第六次会议决议、第六届董事会 2022 年第五次会议、2022 年第一次临时股东大会决议审议通过，获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3208 号《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司拟向物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司的特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额 317,854,601.13 元，且发行股份数量不超过 31,070,831.00 股。

公司本次向物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司 2 位认购人非公开发行人民币普通股股票合计 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元，共计募集资金人民币 317,854,601.13 元。

股份发行后公司新增注册资本人民币 31,070,831.00 元，变更后的注册资本为人民币 206,554,980.00 元。

三、 审验结果

1、截至 2023 年 01 月 12 日止，贵公司已收到上述出资者缴纳的新增注册资本人民币 31,070,831.00 元，新增实收资本（股本）占新增注册资本的 100.00%。

2、截至 2023 年 01 月 12 日止，贵公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，上述 2 位认购人已经实际缴入金额合计人民币 317,854,601.13 元。华泰联合证券有限责任公司已将募集资金人民币 317,854,601.13 元汇入贵公司在下列银行开立的人民币专户，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)
中国建设银行股份有限公司南通海门支行	32050164753600003841	2023-01-11	317,854,601.13
合计			317,854,601.13

3、截至 2023 年 01 月 12 日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元，其中，记入实收资本（股本）人民币 31,070,831.00 元，记入资本公积（股本溢价）人民币 279,815,845.60 元，变更后累计实收资本（股本）206,558,005.00 元，其中有限售条件流通股 31,087,106.00 元，无限售条件流通股 175,470,899.00 元。

发行费用明细表如下：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
券商承销保荐费	5,936,000.00	5,600,000.00
律师费	750,000.00	707,547.17
审计验资费	700,000.00	660,377.36
合计	7,386,000.00	6,967,924.53

4、其他事项说明

贵公司截至 2022 年 7 月 11 日原注册资本为人民币 175,484,149.00 元，截至 2023 年 1 月 12 日实收资本（股本）为人民币 175,487,174.00 元，差额 3,025.00 元原因系可转换公司债券转股份未经工商变更登记影响，截至 2023 年 1 月 12 日尚未进行工商变更登记。

随附银行询证函、对账单以及银收款凭证（复印件）全份。