

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

验资报告

天职业字[2023]1793 号

目 录

验资报告	1
验资报告附件	3



验资报告

天职业字[2023]1793 号

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗普斯金”）截至 2023 年 1 月 17 日止非公开发行的 22,321,200 股人民币普通股新增股本的实收情况。按照法律法规以及协议、合同、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、完整是全体股东及罗普斯金的责任。我们的责任是对罗普斯金新增股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，我们结合罗普斯金的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据罗普斯金 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2022 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，罗普斯金拟向宫长义、中亿丰控股集团有限公司特定对象非公开发行 22,321,200 股 A 股股票，募集资金总额 99,998,976.00 元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2946 号）核准。罗普斯金非公开发行人民币普通股（A 股）22,321,200 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 4.48 元，募集资金为人民币 99,998,976.00 元。本次发行后，罗普斯金股本为人民币 674,924,800.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 1 月 17 日止，罗普斯金本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 22,321,200 股，募集资金总额为人民币 99,998,976.00 元，扣减尚未支付的承销、保荐费用（含税）人民币 2,300,000.00 元后的资金人民币 97,698,976.00 元已汇入罗普斯金募集资金专用账户。实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币 587,095.46 元（不含增值税）、尚未扣减已支付的保荐费（含税）1,500,000.00 元，尚未加回可抵扣的承销、保荐费用的增值税金 215,094.34 元，实收募集资金扣除相关发行费用并加回可抵扣的增值税金后，罗普斯金本次发行募集资金净额为人民币 95,826,974.88 元。其中计入股本人民币 22,321,200.00 元、计入资本公积人民币 73,505,774.88 元。

同时我们注意到，罗普斯金本次增资前的注册资本为人民币 652,603,600.00 元，股本为人民币 652,603,600.00 元，截至 2023 年 1 月 17 日止，罗普斯金变更后的注册资本为人民币 674,924,800.00 元，股本为人民币 674,924,800.00 元。

本验资报告供罗普斯金申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对罗普斯金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。



验资报告（续）

天职业字[2023]1793 号

- 附件：1. 股本审验明细表
2. 验资事项说明
3. 缴纳募集资金进账单复印件
4. 银行询证函回函复印件

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年一月十八日



股本审验明细表

截至 2023 年 1 月 17 日止

被审验单位名称：中亿丰普斯金属材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前投入股本			本次非公开发行增加股本			变更后投入股本		
	金额	数量	比例 (%)	金额	数量	比例 (%)	金额	数量	比例 (%)
一、境内无限售条件流通股（A 股）	427,518,100.00	427,518,100.00	65.51				427,518,100.00	427,518,100.00	63.34
二、境内有限售条件流通股（A 股）	225,085,500.00	225,085,500.00	34.49	22,321,200.00	22,321,200.00	100.00	247,406,700.00	247,406,700.00	36.66
三、境外上市外资股（H 股）									
四、股份总数	<u>652,603,600.00</u>	<u>652,603,600.00</u>	<u>100</u>	<u>22,321,200.00</u>	<u>22,321,200.00</u>	<u>100</u>	<u>674,924,800.00</u>	<u>674,924,800.00</u>	<u>100</u>

注：境内有限售条件流通股（A 股）系境内非国有法人、境内自然人、境外自然人锁定股。

验资事项说明

一、基本情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“罗普斯金”）前身为苏州罗普斯金铝业有限公司，是罗普斯金股份有限公司（该公司注册于台湾，以下简称“台湾罗普斯金”）于 1993 年在苏州与吴县铝加工厂合资成立的专业生产经营铝型材的合资企业。1998 年 10 月台湾罗普斯金收购吴县铝加工厂所持的本公司 20%股份，从而持股 100%。2007 年 2 月罗普斯金控股有限公司与苏州励众企业管理咨询有限公司分别收购台湾罗普斯金所持本公司股份的 93.8%和 6.2%。经过历次增资，本公司截至 2007 年 7 月止的注册资本为 1,500 万美元。

2007 年 7 月 30 日经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1250 号文批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为苏州罗普斯金铝业股份有限公司。本公司以 2007 年 2 月 28 日的净资产按 1:1 的比例折股，注册资本变更为人民币 11,760 万元，股权结构仍为：罗普斯金控股有限公司占 93.8%，苏州励众企业管理咨询有限公司占 6.2%，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2007)第 639 号验资报告。2007 年 8 月 10 日，经中华人民共和国商务部以商外资资审字[2007]0316 号批准证书批准，本公司于 2007 年 8 月 30 日换领了注册号为企合苏总字第 003872 号的企业法人营业执照。

根据本公司 2008 年 3 月 9 日第一届董事会第五次会议及 2008 年 3 月 9 日 2007 年度股东大会表决通过的首次公开发行 3,920 万股人民币普通股(A 股)股票的决议，本公司经中国证券监督管理委员会 2009 年 12 月 9 日以证监许可[2009]1318 号文《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于 2009 年 12 月 30 日公开发行新股 3,920 万股，增加股本人民币 3,920 万元，此次发行后本公司的股本及注册资本均变更为人民币 15,680 万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60589997_B01 号验资报告。本公司所发行的 A 股于 2010 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

根据本公司 2010 年 5 月 6 日召开的 2009 年年度股东大会和修改后的章程规定，本公司申请新增注册资本人民币 9,408 万元，系以 2009 年末股本 15,680 万股为基数，按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 9,408 万股，每股面值 1 元，转增基准日为 2010 年 6 月 8 日。此次转增后，本公司的股本及注册资本均变更为人民币 25,088 万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60589997_B02 号验资报告。

根据本公司 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会及 2011 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第七次临时会议决议，本公司于 2011 年 9 月 22 日授予 39 名自然人激励对象（以下简称“激励对象”）合计 160 万股人民币普通股限制性股票，授予价格为每股 7.26 元。截至 2011 年 11 月 11 日止，39 名激励对象予以行权，以货币方式合计认购限制性股票 148.60 万股。本次股权激励完成后，本公司的股本及注册资本均变更为人民币 25,236.60 万

元,业经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2011)验字第 60589997_B01 号验资报告。

根据本公司 2012 年 7 月 12 日召开的 2012 年第二届董事会第九次临时会议决议,因激励对象罗淼金、庄昌东已经离职不符合激励条件,本公司将激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000 股全部进行回购注销,回购价格为 7.26 元/股。本次减资完成后,本公司的股本及注册资本均变更为人民币 25,228.60 万元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2012)验字第 60589997_B01 号验资报告。

根据本公司 2012 年 12 月 28 日召开的 2012 年第二届董事会第十次会议决议,因激励对象章维、张天文已经离职不符合激励条件,本公司将激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 35,000 股全部进行回购注销;因激励计划的激励目的较难实现,本公司取消剩余 35 名激励对象第二及第三个解锁期对应的股权激励计划,并将激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制性股票 949,200 股全部进行回购注销。回购价格为 7.26 元/股。本次减资完成后,本公司的股本及注册资本均变更为人民币 25,130.18 万元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2013)验字第 60589997_B01 号报告验证。

2016 年 5 月 16 日,根据本公司的股东大会决议,本公司 2015 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 25,130.18 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司股本总数由 25,130.18 万股增至 50,260.36 万股。

根据本公司 2020 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第四次(临时)会议及 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会表决通过的非公开发行 15,000 万股人民币普通股(A 股)股票的决议,本公司经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 27 日以证监许可[2020]2381 号文《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。罗普斯金非公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,发行价格为每股人民币 3.37 元,增加股本人民币 15,000 万元,此次发行后本公司的股本及注册资本均变更为人民币 65,260.36 万元,业经天职国际会计师事务所验证并出具天职业字[2021]3636 号验资报告。

2020 年 12 月 24 日,公司名称变更为中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司并完成工商变更。

2022 年 1 月 27 日,公司名称变更为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司并完成工商变更。

本次变更注册资本前,公司的注册资本和股本为人民币 652,603,600.00 元,股份总数 652,603,600 股(每股面值人民币 1 元)。其中无限售条件的流通股 427,518,100 股、有限售条件的流通股 225,085,500 股。

二、本次发行情况

1、本次变更注册资本前,罗普斯金股本为人民币 652,603,600.00 元。非公开发行股票相关事项已经获得公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2946 号)的核准。罗普斯金非公开发行 22,321,200 股人民币普通股(A

股)，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 4.48 元。发行对象范围为中亿丰控股集团有限公司和宫长义。

2、经我们审验，截至 2023 年 1 月 17 日止，罗普斯金本次实际已发行人民币普通股 22,321,200 股，由中亿丰控股集团有限公司、宫长义以货币资金认购，募集资金总额人民币 99,998,976.00 元，扣减尚未支付的承销、保荐费用（含税）人民币 2,300,000.00 元后的资金人民币 97,698,976.00 元已汇入罗普斯金募集资金专用账户。实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币 587,095.46 元（不含增值税）、尚未扣减已支付的保荐费（含税）1,500,000.00 元，尚未加回可抵扣的承销、保荐费用的增值税金 215,094.34 元，实收募集资金扣除相关发行费用并加回可抵扣的增值税金后，罗普斯金本次发行募集资金净额为人民币 95,826,974.88 元。

三、本次募集资金实收情况

1、截至 2023 年 1 月 16 日 12:00 止，投资者中亿丰控股集团有限公司、宫长义已将本次发行募集资金人民币 99,998,976.00 元汇入本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开立的人民币账户 35050187000700002882 内。已经本所 2023 年 1 月 18 日出具的天职业字[2023]541 号《兴业证券股份有限公司验资报告》审验。

2、截至 2023 年 1 月 17 日 12:00 止，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将扣减尚未支付的承销、保荐费用（含税）（共计人民币 2,300,000.00 元）后的资金余额人民币 97,698,976.00 元已汇入罗普斯金在中信银行股份有限公司苏州姑苏支行开立的 8112001013500708244 募集资金专用账户。

3、同时我们注意到，截至 2023 年 1 月 17 日止，实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币 587,095.46（不含增值税）、尚未扣减已支付的保荐费（含税）1,500,000.00 元，尚未加回可抵扣的承销、保荐费用的增值税金 215,094.34 元，实收募集资金扣除相关发行费用并加回可抵扣的增值税金后，罗普斯金本次发行募集资金净额为人民币 95,826,974.88 元。其中计入股本人民币 22,321,200.00 元、计入资本公积人民币 73,505,774.88 元。

发行费用明细如下表：

货币单位：人民币元

项目	合同金额（含增值税金额）	发行费金额（不含增值税金额）
承销、保荐费用	3,800,000.00	3,584,905.66
法律服务费	300,000.00	283,018.86
审计验资费	300,000.00	283,018.86
发行登记费	22,321.20	21,057.74
合计	<u>4,422,321.20</u>	<u>4,172,001.12</u>

至此，罗普斯金变更后的注册资本为人民币 674,924,800.00 元，股本为人民币 674,924,800.00 元。

四、其他事项

罗普斯金本次非公开发行股票的股权登记手续目前正在办理中。

客户回单

业务类型：二代支付 交易日期：2023-01-17 10:00:01

付款人	名称	兴业证券股份有限公司		名称	中亿丰罗普斯金属材料股份有限公司
	账号	35050187000700002882		账号	8112001013500708244
	开户行名	中国建设银行股份有限公司梧州广达支行		开户行名	中信银行苏州姑苏支行
	开户行号	105391004019		开户行号	735381
币种及金额：		人民币玖仟柒佰陆拾玖万捌仟玖佰柒拾陆元整 RMB97,698,976.00			

摘要或附言：罗普斯金募集资金

其他
信息



核心流水号：SCNE0088006218

此回单为客户自助交易凭证，可通过中信银行手机银行(<https://www.citicbank.com/citizen/login/>)或柜面查询，电子回单不具备法律效力，请妥善保管。



中信银行
CHINA CITIC BANK

附件3

账户交易明细
Transaction details

户名: 中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司
Account name
查询金额区间: 全部
Amount period

账号/卡号: 8112001013500708244
Account number
收支类型: 全部
Income/Pay

时间段: 20221018-20230118
Inquiry period
子产品名称: 单位人民币结算账户存款
Sub account name

币种: 人民币
Currency



交易日期 Transaction date	账户序号 Account No.	交易摘要 Description	收入金额 Amount receivable	支出金额 Amount paid	账户余额 Account balance	对方户名 Recipient	对方账号 Recipient account	对方银行 Recipient bank	交易流水号 Transaction ref.
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------

20230117 000001 二代支付 97,698.976.00 97,698.976.00 兴业证券股份有限公司 35050187000700002882 中国建设银行股份有限公司福州广达支行 SCNE0088006218

设备号/机构号: 010111003538102

第1页/共1页

打印时间: 2023年01月18日 10:33:20

1. 若查询金额区间, 收支或型不为全部, 则可能导致账户余额不连续。2. 因不可预测的非人为技术原因可能产生缺失、失序; 3. 请妥善保管账户明细信息, 切勿泄露。

验资业务银行询证函

编号：001

中信银行股份有限公司苏州姑苏支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司非公开发行股份募集资金的到位情况进行审验。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。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所或直接提交给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。

回函地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层审计二组

联系人：范绍庆 电话：18800262369 传真：021-58402702 邮编：200120

电子邮箱：fanshaoqing@tzcpa.com

截至 2023 年 1 月 17 日 12 时 00 分止，本公司出资者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
							境外	境内	
兴业证券股份有限公司	2023 年 1 月 17 日	募集资金专户	8112001013500 708244	人民币	97,698,976.00	罗普斯金 募集资金		境内	

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
银行账号 8112001013500708244 账户类型: 专用账户。

2023 年 01 月 18 日

经办人: 杨

职务: 柜员 电话: 0526-6521135

复核人: 杨

职务: 柜员 电话: 0526-62950613

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

说明:

1. 本询证函 (包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



姓 名	曾莉
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1972-10-24
Date of birth	
工 作 单 位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身 份 证 号 码	420500197210241329
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

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.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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.



2021 曾莉

年 /y 月 /m 日 /d



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: 110101504917
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: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日
2015 4 3 08



姓名 王俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所 特殊普
Working unit
通合伙 上海分所
身份证号码 42501 318
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职上海分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职浙江分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



王俊(110101504917)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



王俊(110101504917)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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.

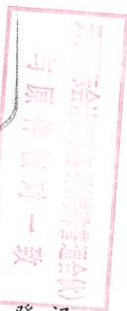


王俊

年 月 日
2021 10 30



姓名 杨霖
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-01-11
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 321281198801113074
Identity card No.



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.

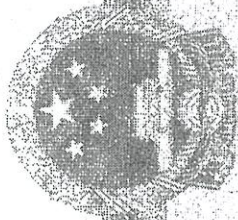


年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)

扫描二维码
了解更多登记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

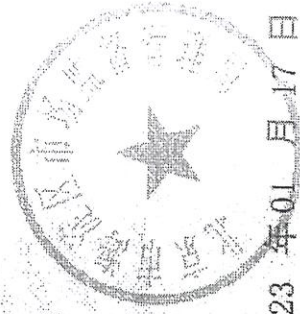
经营范围

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、年度审计、代理记
账、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；法律
咨询、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律
应用软件开发；软件开发、技术咨询、技术服务；
产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中心除外）；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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，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。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域



登记机关

2023年01月17日

证书序号:0000175

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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式：

11010150

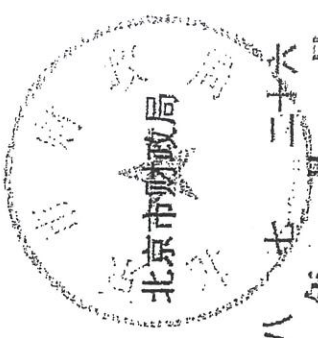
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制