

南京宝色股份公司
向特定对象发行人民币普通股股票
(A 股) 验资报告
大华验字[2023]000457 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

南京宝色股份公司
向特定对象发行人民币普通股股票（A股）
验资报告
（截止 2023 年 7 月 26 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1-2
	股本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2023] 000457 号

南京宝色股份公司全体股东：

我们接受委托，审验了南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”）截至 2023 年 7 月 26 日止因向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）而新增股本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及宝色股份的责任。我们的责任是对宝色股份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，我们结合宝色股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据宝色股份 2022 年第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会决议，宝色股份拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 4,250.42 万股（含 4,250.42 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 72,000 万元（含 72,000 万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）核准。根据最终投资者认购情况，宝色股份实际向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、UBS AG、国泰君安证券股份有

限公司、田建潮、宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)、上海金锬私募基金管理有限公司代“金锬至诚 9 号私募证券投资基金”、林金涛 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 41,618,497.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 17.30 元,募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元,扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元(不含税),募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元,其中增加股本 41,618,497.00 元,增加资本公积 663,886,616.82 元。

经我们审验,截至 2023 年 7 月 26 日止,上述募集资金总额 719,999,998.10 元扣除发行费用 14,494,884.28 元(不含税)(大写壹仟肆佰肆拾玖万肆仟捌佰捌拾肆元贰角捌分),本次实际募集资金净额 705,505,113.82 元(大写:柒亿零伍佰伍拾万伍仟壹佰壹拾叁元捌角贰分),其中计入“股本”41,618,497.00 元(大写:肆仟壹佰陆拾壹万捌仟肆佰玖拾柒元),计入“资本公积—股本溢价”663,886,616.82 元(大写:陆亿陆仟叁佰捌拾捌万陆仟陆佰壹拾陆元捌角贰分)。

同时我们注意到,宝色股份本次增资前的注册资本为人民币 202,000,000.00 元,股本为人民币 202,000,000.00 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 9 月 30 日出具了信会师报字【2014】第

211293 号验资报告。截至 2023 年 7 月 26 日止，变更后的累计注册资本为人民币 243,618,497.00 元，股本为人民币 243,618,497.00 元。

本验资报告供宝色股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对宝色股份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. 股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 张丽芳

中国注册会计师：_____

贺爱雅

二〇二三年七月二十六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 7 月 26 日止

公司名称：南京宝色股份公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
财通基金管理有限公司	10,919,075.00	188,899,997.50					188,899,997.50	10,919,075.00
诺德基金管理有限公司	9,722,543.00	168,199,993.90					168,199,993.90	9,722,543.00
开源证券股份有限公司	4,335,260.00	74,999,998.00					74,999,998.00	4,335,260.00
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	2,312,138.00	39,999,987.40					39,999,987.40	2,312,138.00
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	1,994,219.00	34,499,988.70					34,499,988.70	1,994,219.00
UBSAG	1,907,514.00	32,999,992.20					32,999,992.20	1,907,514.00
国泰君安证券股份有限公司	1,907,514.00	32,999,992.20					32,999,992.20	1,907,514.00
田建潮	1,219,653.00	21,099,996.90					21,099,996.90	1,219,653.00
宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00
浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00
华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00

南京宝色股份公司
截止 2023 年 7 月 26 日
新增注册资本实收情况明细表

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
中国农业银行股份有限公司) 华泰资产管理有限公司(代 “华 泰资管-中信银行-华泰资产稳赢 优选资产管理产品”)	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00
华泰资产管理有限公司(代 “华 泰资管-兴业银行-华泰资产价值 精选资产管理产品”)	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00
上海金得私募基金管理有限公 司代 “金得至诚 9 号私募证券 投资基金”	1,213,872.00	20,999,985.60					20,999,985.60	1,213,872.00
林金涛	17,349.00	300,137.70					300,137.70	17,349.00
合计	41,618,497.00	719,999,998.10					719,999,998.10	41,618,497.00

股本变更前后对照表

截至 2023 年 7 月 26 日止

公司名称：南京宝色股份公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实缴股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股:			41,618,497.00	17.08%			41,618,497.00	41,618,497.00	17.08%
无限售条件的流通股:	202,000,000.00	100.00%	202,000,000.00	82.92%	202,000,000.00	100.00%		202,000,000.00	82.92%
合计	202,000,000.00	100.00%	243,618,497.00	100.00%	202,000,000.00	100.00%	41,618,497.00	243,618,497.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

南京宝色股份公司（以下简称宝色股份）系在南京宝色钛业有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司于 2014 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91320100135626086T 的营业执照。

根据宝色股份 2022 年第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会决议，宝色股份拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 4,250.42 万股（含 4,250.42 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 72,000.00 万元（含 72,000.00 万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）核准。

本次变更前宝色股份的注册资本为人民币 20,200.00 万元，股本总数为 20,200.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 20,200.00 万元。本次股票发行后，宝色股份的股份总数变更为 24,361.8497 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 24,361.8497 万元。

二、股票发行募集资金情况

截至 2023 年 7 月 26 日止，宝色股份本次向特定对象发行 A 股股票，保荐机构华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行深圳分行振华支行开立的账户 4000010229200089578，收到获配的投资人缴纳的申购款共计 719,999,998.10 元，该申购款已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具大华验字[2023]000458 号验资报告。

三、验证结果

1、宝色股份本次向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除支付给华泰联合证券有限责任公司的承销费人民币 12,959,999.97 元（含税），余额人民币 707,039,998.13 元，于 2023 年 7 月 26 日通过华泰联合证券有限责任公司汇入宝色股份募集资金专户。具体情况如下：

银行名称	账号	金额（人民币元）
中国光大银行南京分行江宁支行	76550180809229119	284,000,000.00
上海浦东发展银行南京分行城南支行	93120078801900001256	144,000,000.00
中国工商银行南京市江宁支行	4301015529100765335	92,000,000.00
南京银行股份有限公司江宁支行	0178220000005677	187,039,998.13
合计		707,039,998.13

2、经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含税金额（人民币元）	不含税金额（人民币元）
承销费	12,959,999.97	12,226,415.07
保荐费	800,000.00	754,716.98
审计及验资费	390,000.00	367,924.53
律师费	895,000.00	844,339.62
登记托管费	41,618.50	39,262.74
申报材料制作费	91,000.00	85,849.06
印花税	176,376.28	176,376.28
合计	15,353,994.75	14,494,884.28

扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元，其中增加股本人民币 41,618,497.00 元，增加资本公积人民币 663,886,616.82 元。

四、其他事项

宝色股份本次向特定对象发行股份的股权登记手续目前正在办理中。按照约定及向特定对象发行股票的相关承诺，自发行结束之日起，15 名投资者所认购的股份锁定期为 6 个月。



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春; 杨瑞

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务; 提供资产评估、管理咨询、税务咨询、法律事务; 依法规定的其他业务; 开展法律法规和国务院规定范围内的经营活动。



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张敬

主任会计师：张敬

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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证书。

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、出借、出租、抵押。

4、会计师事务所注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

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.



年 月 日
/m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
立信(特殊)北分

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
立信(特殊)北分

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月14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.



年 月 日
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



张丽芳执业二检码.png

张丽芳

姓名 女
Full name
性别 别 1978-04-12
Sex
出生日期 南京嘉信联合会计师事务所
Date of birth
工作单位 130406197804121248
Working unit
身份证号码
Identity card No.



姓名：张丽芳
证书编号：320100250007

继续有效一年
or another year after



证书编号：
No. of Certificate
320100250007

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八年四月二十二日
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.



贺爱雅的手持二维码.png

年 月 日
y m d

6

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日
y m d

14

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
y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日
y m d

15



姓名 贺爱雅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-09-05
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 430223198809053820
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.



姓名: 贺爱雅
证书编号: 310000061430

证书编号: 310000061430
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 16 日
Date of Issuance

5