

验资报告

安徽铜峰电子股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0210号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层/922-926 (100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

<https://WWW.rsm.global/china/>

验资报告

容诚验字[2023]230Z0210 号

安徽铜峰电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 13 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》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 564,369,565.00 元，股本为人民币 564,369,565.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1470 号《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，贵公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 57,306,590.00 元，变更后的注册资本为人民币 621,676,155.00 元。经我们审验，截至 2023 年 8 月 13 日止，贵公司已向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，募集资金总额人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元，其中计入股本人民币 57,306,590.00 元，计入资本公积人民币 340,030,552.30 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 564,369,565.00 元，股本人民币 564,369,565.00 元，已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验，并于 2013 年 1 月 29 日出具会验字[2013]0345 号验资报告。截至 2023 年 8 月 13 日



止，变更后的注册资本人民币 621,676,155.00 元，累计股本人民币 621,676,155.00 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股东签发出资证明时使用，不应将其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



(此页无正文，为安徽铜峰电子股份有限公司容诚验字[2023]230Z0210 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:


熊明峰



中国注册会计师:


王鸣灿



2023年8月14日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年8月13日止

被审单位名称: 安徽铜峰电子股份有限公司

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		
		货币出资	其中: 股本	占新增注册资本比例
铜陵大江投资控股有限公司	17,191,977.00	119,999,999.46	17,191,977.00	30.00%
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	974,214.00	6,800,013.72	974,214.00	1.70%
诺德基金管理有限公司	9,699,140.00	67,699,997.20	9,699,140.00	16.92%
中国黄金集团资产管理有限公司	2,865,329.00	19,999,996.42	2,865,329.00	5.00%
财通基金管理有限公司	19,985,673.00	139,499,997.54	19,985,673.00	34.87%
易米基金管理有限公司	3,724,928.00	25,999,997.44	3,724,928.00	6.50%
杨岳智	2,865,329.00	19,999,996.42	2,865,329.00	5.00%
合计	57,306,590.00	399,999,998.20	57,306,590.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年8月13日止

被审验单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

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		出资比例	占注册资本总额比例	变更前		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
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979.00	19.79%	128,897,956.00	20.73%	111,705,979.00	19.79%	17,191,977.00	128,897,956.00	20.73%	
社会公众A股股东	452,663,586.00	80.21%	452,663,586.00	72.81%	452,663,586.00	80.21%		452,663,586.00	72.81%	
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		0.00%	974,214.00	0.16%		0.00%	974,214.00	974,214.00	0.16%	
诺德基金管理有限公司		0.00%	9,699,140.00	1.56%		0.00%	9,699,140.00	9,699,140.00	1.56%	
中国黄金集团资产管理公司		0.00%	2,865,329.00	0.46%		0.00%	2,865,329.00	2,865,329.00	0.46%	
财通基金管理有限公司		0.00%	19,985,673.00	3.21%		0.00%	19,985,673.00	19,985,673.00	3.21%	
易米基金管理有限公司		0.00%	3,724,928.00	0.60%		0.00%	3,724,928.00	3,724,928.00	0.60%	
杨岳智		0.00%	2,865,329.00	0.46%		0.00%	2,865,329.00	2,865,329.00	0.46%	
合计	564,369,565.00	100.00%	621,676,155.00	100.00%	564,369,565.00	100.00%	57,306,590.00	621,676,155.00	100.00%	

验资事项说明

一、基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“贵公司”),经安徽省人民政府皖府股字(1996)008 号批准证书批准,由安徽铜峰电子(集团)公司(现更名为安徽铜峰电子集团有限公司,以下简称“铜峰集团”)、铜陵市国有资产运营中心中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,于 1996 年 8 月 8 日在安徽省工商行政管理局注册,取得 340000000000784 号企业法人营业执照,设立时注册资本人民币 6,000 万元。

2000 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]54 号文批准,贵公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股,并于 2000 年 6 月 9 日上市交易,总股本为 10,000 万股。

2003 年度股东大会决议通过了贵公司第二届董事会第二十次会议关于以资本公积每 10 股转增 8 股、未分配利润每 10 股送红股 2 股的转增股本预案,并于 2003 年 6 月 2 日实施转增股本后总股本为 20,000 万股。

2005 年度股东大会审议通过了贵公司以 2005 年末总股本 20,000 万股为基数,每 10 股送红股 3 股、资本公积金转增 2 股的送转增股本方案,并于 2006 年 5 月 31 日实施送转增股本后公司总股本为 30,000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59 号文核准,贵公司于 2006 年 8 月 10 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 10,000 万股股份,发行后的总股本为 40,000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1327 号文核准,贵公司于 2013 年 1 月 29 日采取非公开发行股票方式向 10 名特定投资者发行了 164,369,565 股股份,发行后的总股本为 564,369,565 股。

根据贵公司 2022 年 10 月 26 日召开的 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证监许可[2023]1470 号《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，贵公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 57,306,590.00 元。变更后的注册资本为人民币 621,676,155.00 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 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证监许可[2023]1470 号《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，贵公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 57,306,590.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 8 月 13 日止，贵公司已向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股 57,306,590 股，每股发行价格 6.98 元，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除主承销商国元证券股份有限公司的承销费用和保荐费用合计 1,698,113.20 元（此处为不含税金额），贵公司实际募集资金 398,301,885.00 元，主承销商已于 2023 年 8 月 11 日划入贵公司在徽商银行铜陵北京路支行开立的一般存款账户 520261237661000023 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 1,016,665.72 元的其他发行费用（此处为含税金额），包括审计费 510,000.00 元、律师费 350,000.00 元、证券登记费 57,306.59 元、以及印花税 99,359.13 元。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 51,923.02 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元，其中增加股本 57,306,590.00 元，增加资本公积 340,030,552.30 元。

四、其他事项

截至 2023 年 8 月 13 日止，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成于中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

(副本)(5-1)



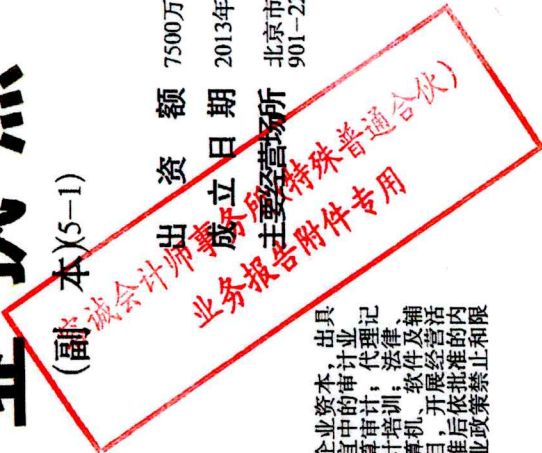
名称 律诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



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、清算事宜审计、提供专项审计报告；税务咨询；代理记账；代订合同；法律、法规、规章及规范性文件规定且经国家有关部门核准的其他经营活动，但不得从事法律、法规及规范性文件规定且须经批准的项目；(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

2023年04月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010032

批准执业文号:京财会许可[2013]0067号

批准执业日期:2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《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。

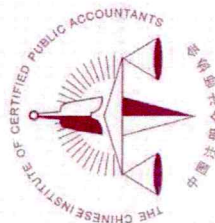
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:北京市财政局

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 张明辉
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-09-20
 工作单位 Working unit 德诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 341125197409200017X



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: 340101780003
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年11月30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
 /y /m /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 月 日
 /y /m /d



姓名 王鸣旭
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-09-09
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所
 Working unit
 (特深普通合伙)安徽分所
 身份证号码 342623198909096512
 Identity card No.



证书编号: 110100323969
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年09月24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 /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