

南京云海特种金属股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

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
4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
5. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
6. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

验资报告

中兴华验字（2023）第020019号

南京云海特种金属股份有限公司：

我们接受委托，审验了南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“贵公司”或“云海金属”）截至2023年8月21日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议的要求出资，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646,422,538.00元，股本为人民币646,422,538.00元。根据云海金属第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685号）同意注册，贵公司向特定对象发行股份不超过62,000,000股（含本数）人民币普通股股票。

贵公司本次实际向特定对象发行人民币普通股62,000,000股（每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.81元），具体发行情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）	发行金额（元）
1	宝钢金属有限公司	62,000,000.00	1,104,220,000.00
合计		62,000,000.00	1,104,220,000.00





经我们审验，截至 2023 年 8 月 21 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 62,000,000 股，每股价格 17.81 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 1,104,220,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,133,962.27 元（不含增值税），贵公司实际募集资金净额为人民币 1,099,086,037.73 元，其中增加股本 62,000,000.00 元，增加资本公积 1,037,086,037.73 元。

同时我们注意到，贵公司前次验资的注册资本为人民币 323,211,269.00 元，股本为人民币 323,211,269.00 元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 16 日出具了中兴华验字[2016]JS-0024 号验资报告。自该验资报告核验的截止日后，根据 2017 年 5 月 24 日的 2016 年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司于 2017 年 5 月 26 日（除权除息日）进行 2016 年权益分派，以公司当期股本 323,211,269 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本金额由 323,211,269.00 元增至 646,422,538.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金后，贵公司变更后的注册资本为人民币 708,422,538.00 元，累计股本金额为人民币 708,422,538.00 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出资者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，为南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票募集资金
中兴华验字（2023）第 020019 号验资报告之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年八月二十二日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 8 月 21 日止

被审验单位名称：南京云海特种金属股份有限公司

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：股本		
		货币	实物	无形资 产	净资 产	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例 (%)	其中：货币出资
									占新增 注册资 本比例 (%)	金额
有限售条件 流通股： 宝钢金属有 限公司	62,000,000.00	62,000,000.00					62,000,000.00	100.00	62,000,000.00	100.00
合计	62,000,000.00	62,000,000.00				62,000,000.00	62,000,000.00	100.00	62,000,000.00	100.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 8 月 21 日止

被审验单位名称：南京云海特种金属股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		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：	89,224,502.00	13.80	151,224,502.00	21.35	89,224,502.00	13.80	62,000,000.00	151,224,502.00	21.35
无限售条件的流通股：	557,198,036.00	86.20	557,198,036.00	78.65	557,198,036.00	86.20		557,198,036.00	78.65
合 计	646,422,538.00	100.00	708,422,538.00	100.00	646,422,538.00	100.00	62,000,000.00	708,422,538.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由南京云海特种金属有限公司于 2006 年 8 月 18 日整体变更设立的股份有限公司。企业法人营业执照号：91320100135786805X，法定代表人：梅小明，注册资本：646,422,538.00 元，注册地址：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号。

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）。

本次增资前贵公司的注册资本为人民币 646,422,538.00 元，股本为人民币 646,422,538.00 元。根据第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会决议，贵公司向特定对象发行人民币普通股 62,000,000 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 17.81 元），募集资金总额为人民币 1,104,220,000.00 元，增加股本 62,000,000.00 元，变更后的注册资本为 708,422,538.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号）同

意注册，贵公司向特定对象发行股份不超过 62,000,000 股（含本数）人民币普通股股票。

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股 62,000,000 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 17.81 元），增加注册资本人民币 62,000,000.00 元，各投资者均以货币出资。具体发行情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）	发行金额（元）
1	宝钢金属有限公司	62,000,000.00	1,104,220,000.00
合计		62,000,000.00	1,104,220,000.00

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 8 月 21 日止，贵公司已向 1 家特定对象发行人民币普通股股票 62,000,000 股，每股发行价格为 17.81 元，募集资金总额为人民币 1,104,220,000.00 元。扣除华泰联合的承销及保荐费用 4,580,000.00 元（含税，其中不含税承销及保荐费用为 4,320,754.72 元）后的募集资金人民币 1,099,640,000.00 元于 2023 年 8 月 21 日划入贵公司名下的两个银行账号内，具体银行账户、账号和金额如下：

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额（元）
1	中国银行股份有限公司 溧水支行	463779557018	499,640,000.00
2	招商银行股份有限公司 南京鼓楼支行	125902018310555	600,000,000.00
合计			1,099,640,000.00

此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共 5,133,962.27 元（不含税），具体发行费用明细如下：

序号	项目	不含税金额（元）
1	保荐及承销费用	4,320,754.72
2	律师费用	377,358.49
3	会计师费用	377,358.49
4	发行上市手续费及其他	58,490.57
合计		5,133,962.27

本次募集资金总额为人民币 1,104,220,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 1,099,086,037.73 元，其中增加股本 62,000,000.00 元，增加资本公积 1,037,086,037.73 元。

四、其他事项

1. 截至本验资报告日止，贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2. 贵公司本次向特定对象发行股票认购资金总额人民币 1,104,220,000.00 元，上述认购款到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 22 日出具中兴华验字（2023）第 020018 号《验资报告》验证。



营业执照

(副本) (5-4)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份
你码了解更多
已、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

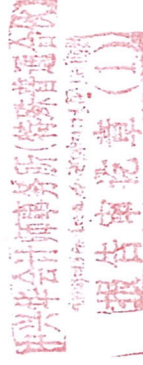
执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；资产评估；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事业和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 6871万元

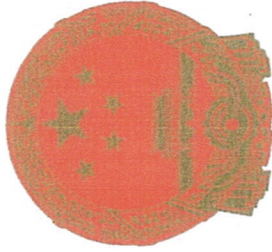
成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2023年03月08日



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名 汪军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-05-02

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320829197805021611

Identity card



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: 320000610002
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2015年07月09日

年 月 日
/y /m /d



姓 名 苏寒天
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1995-08-05
Date of birth _____
工 作 单 位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit _____
身 份 证 号 码 141124199508050279
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.



110001670424

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d