

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

验资报告

天职业字[2023]47094号

目 录

验资报告 ————— 1

附件 ————— 4



验资报告

天职业字[2023]47094 号

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“泰嘉股份”）截至 2023 年 9 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 214,054,000.00 元，股本为人民币 214,054,000.00 元。根据泰嘉股份 2022 年第五届董事会第二十四次会议审议、2022 年第二次临时股东大会决议，2023 年第五届董事会第三十一次会议审议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五届董事会第三十五次会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南泰嘉新材料科技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]1900 号）同意注册，泰嘉股份向特定对象发行股份不超过 64,216,200.00 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 37,557,516.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元），具体发行情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
1	湖南省财信资产管理有限公司	2,161,828.00	34,999,995.32
2	浙江探骊私募基金有限公司-探骊六号私募证券投资基金	1,235,330.00	19,999,992.70
3	郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,235,330.00	19,999,992.70
4	国泰基金管理有限公司	5,867,819.00	94,999,989.61
5	湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘洲优选 2 号私募证券投资基金	4,323,656.00	69,999,990.64
6	连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）	3,088,326.00	49,999,997.94



序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
7	华夏基金管理有限公司	1,667,696.00	26,999,998.24
8	财通基金管理有限公司	3,829,524.00	61,999,993.56
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,235,330.00	19,999,992.70
10	中欧基金管理有限公司	1,235,330.00	19,999,992.70
11	中信证券股份有限公司	3,150,092.00	50,999,989.48
12	诺德基金管理有限公司	8,527,255.00	138,056,258.45
	合计	<u>37,557,516.00</u>	<u>608,056,184.04</u>

经我们审验，截至 2023 年 9 月 21 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516.00 股，每股价格 16.19 元。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除与本次发行有关费用人民币 22,504,546.08 元（不含增值税），贵公司实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元，其中增加股本 37,557,516.00 元，增加资本公积 547,994,121.96 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 214,054,000.00 元，股本为人民币 214,054,000.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 6 日出具了天职业字[2023]26829 号验资报告。截至 2023 年 9 月 21 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 251,611,516.00 元，累计股本金额为人民币 251,611,516.00 元。



验资报告（续）

天职业字[2023]47094号

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实缴情况明细表

截至 2023 年 9 月 21 日止

被审验单位名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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：股本					
								金额	占新增注册本比例 (%)	金额	占新增注册本比例 (%)		
有限售条件流通股：													
湖南省财信资产管理有限公	2,161,828.00	2,161,828.00					2,161,828.00	5.76		2,161,828.00	5.76		5.76
浙江探骊私募基金有限公司-探骊六号 私募证券投资基金	1,235,330.00	1,235,330.00					1,235,330.00	3.29		1,235,330.00	3.29		3.29
郑州同创财金股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,235,330.00	1,235,330.00					1,235,330.00	3.29		1,235,330.00	3.29		3.29
国泰基金管理有限公司	5,867,819.00	5,867,819.00					5,867,819.00	15.62		5,867,819.00	15.62		15.62
湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普 橘洲优选 2 号私募证券投资基金	4,323,656.00	4,323,656.00					4,323,656.00	11.51		4,323,656.00	11.51		11.51
连云港泰嘉投资基金合伙企业(有限合 伙)	3,088,326.00	3,088,326.00					3,088,326.00	8.22		3,088,326.00	8.22		8.22
华夏基金管理有限公司	1,667,696.00	1,667,696.00					1,667,696.00	4.44		1,667,696.00	4.44		4.44
财通基金管理有限公司	3,829,524.00	3,829,524.00					3,829,524.00	10.20		3,829,524.00	10.20		10.20
湖南升华立和信息产业创业投资基金	1,235,330.00	1,235,330.00					1,235,330.00	3.29		1,235,330.00	3.29		3.29

新增注册资金的实际出资情况													
股东名称	认缴新增注册 资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：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 (%)		
合伙企业（有限合伙）													
中欧基金管理有限公司	1,235,330.00	1,235,330.00					1,235,330.00	1,235,330.00	3.29	1,235,330.00		3.29	3.29
中信证券股份有限公司	3,150,092.00	3,150,092.00					3,150,092.00	3,150,092.00	8.39	3,150,092.00		8.39	8.39
诺德基金管理有限公司	8,527,255.00	8,527,255.00					8,527,255.00	8,527,255.00	22.70	8,527,255.00		22.70	22.70
合 计	<u>37,557,516.00</u>	<u>37,557,516.00</u>					<u>37,557,516.00</u>	<u>37,557,516.00</u>	<u>100</u>	<u>37,557,516.00</u>		<u>100</u>	<u>100</u>

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 21 日止

被审验单位名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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		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 (%)
一、有限售条件股份	2,377,375.00	1.11	39,934,891.00	15.87	2,377,375.00	1.11	37,557,516.00	15.87
二、无限售条件流通股股份	211,676,625.00	98.89	211,676,625.00	84.13	211,676,625.00	98.89	211,676,625.00	84.13
合计	<u>214,054,000.00</u>	<u>100</u>	<u>251,611,516.00</u>	<u>100</u>	<u>214,054,000.00</u>	<u>100</u>	<u>37,557,516.00</u>	<u>100</u>

验资事项说明

一、基本情况

2003 年 10 月，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）前身湖南泰嘉新材料技术有限公司（以下简称“泰嘉有限”）成立，注册资本 300 万美元，注册地址为湖南望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。公司由设立于美国的美国常兴实业有限公司独资设立，经长沙市对外贸易经济合作局同意成立，并取得了湖南省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，成立之初系外商独资企业。

2006 年 6 月，泰嘉有限增资 175 万美元，增资后注册资本变更为 475 万美元，折合人民币 3,918.72 万元。

2007 年 9 月，中联重科股份有限公司以中联重科湖机分公司的相关资产进行增资，实际认缴注册资本 2,489.44 万元，公司性质变更为中外合资经营企业，增资后注册资本 6,408.16 万元。

2007 年 10 月泰嘉有限申请增加注册资本人民币 1,371.34 万元，增资价格以截至 2007 年 9 月 30 日泰嘉有限的每股净资产 1.47 元为依据，美国常兴实业有限公司作为老股东按 1.47 元/股认缴 48.825 万元，上海柏智投资管理中心（有限合伙）、湖南华林伟业投资管理有限公司、湖南嘉华资产管理有限公司、北海国声投资有限公司增资价格在泰嘉有限每股净资产基础上适当溢价，以 1.75 元/股价格分别认缴 583.4625 万元、427.8725 万元、194.4875 万元、116.6925 万元。增资后注册资本变更为 7,779.50 万元。

2007 年 11 月 17 日，泰嘉有限以有限公司截至 2007 年 10 月 31 日经审计后的净资产值人民币 120,613,985.47 元，按 1.206:1 比例折合成股份公司的股份 10,000 万股，每股面值 1 元，其中美国常兴实业有限公司持股 5,100 万元、中联重科股份有限公司持股 3,200 万元、上海柏智投资管理中心（有限合伙）750 万元、湖南嘉华资产管理有限公司 550 万股、湖南华林伟业投资管理有限公司 250 万元、北海国声投资有限公司 150 万股。

2013 年 7 月，公司增资 500 万元，由湖南长创投资合伙企业（有限合伙）以每股 3.61 元认缴，增资后注册资本 10,500 万元。

2017 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163 号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 6.08 元，募集资金总额为人民币 21,280.00 万元，公司注册资本增加至 14,000.00 万元。

2017 年 11 月，根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于（湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》和《关于（湖南泰嘉新

材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、以及第四次董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予李辉、彭飞舟、谢映波等 82 名激励对象限制股票的数量为 206.20 万股，其中首次授予数量 169.50 万股，授予价格为每股 12.70 元，本次募集资金合计 2,152.65 万元，增加股本 169.50 万元，公司注册资本增加至 14,169.50 万元。

2018 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 7 名离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票 8.40 万股，同时，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 75 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 161.10 万股，合计减少股本 169.50 万股，公司于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事宜，公司注册资本减少至 14,000.00 万元。

2019 年 3 月 18 日泰嘉股份第四届董事会第十五次会议、2019 年 4 月 8 日泰嘉股份 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》：以本次利润分配预案日的公司总股本 14,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计向股东转增股票数为 7,000 万股，增资后注册资本 21,000 万元。

2022 年 8 月，公司激励对象股票期权行权，向激励对象定向增发 168 万股，变更后注册资本 21,168 万元。

2023 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》等事项，向公司(含控股子公司)的核心经营(管理)人才以及核心技术(业务)人才推行限制性股票激励计划，首次及部分预留授予总人数共计 27 人，合计授予限制性股票 2,454,000.00 股，限制性股票的授予价格为每股 10.47 元。本次激励计划首次及部分预留授予的限制性股票实际认缴 26 人，实际认缴股份 2,374,000.00 股，授予价格为人民币 10.47 元/股。公司注册资本增加至 214,054,000.00 元。

本次增资前贵公司注册资本为人民币 214,054,000.00 元，股本为人民币 214,054,000.00 元。根据泰嘉股份 2022 年第五届董事会第二十四次会议审议、2022 年第二次临时股东大会决议，2023 年第五届董事会第三十次会议审议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五届董事会第三十五次会议审议，向特定对象发行人民币普通股 37,557,516.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元），募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，增加股本 37,557,516.00 元，变更后的注册资本为 251,611,516.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据泰嘉股份 2022 年第五届董事会第二十四次会议审议、2022 年第二次临时股东大会决议，2023 年第五届董事会第三十一次会议审议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五届董事会第三十五次会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南泰嘉新材料科技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]1900 号）同意注册，泰嘉股份向特定对象发行股份不超过 64,216,200.00 股（含本数）人民币普通股股票。

贵公司本次实际向特定投资者发行人民币普通股 37,557,516.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元），增加注册资本人民币 37,557,516.00 元，各投资者均以货币出资。具体发行情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
1	湖南省财信资产管理有限公司	2,161,828.00	34,999,995.32
2	浙江探骊私募基金有限公司-探骊六号私募证券投资基金	1,235,330.00	19,999,992.70
3	郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,235,330.00	19,999,992.70
4	国泰基金管理有限公司	5,867,819.00	94,999,989.61
5	湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘洲优选 2 号私募证券投资基金	4,323,656.00	69,999,990.64
6	连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）	3,088,326.00	49,999,997.94
7	华夏基金管理有限公司	1,667,696.00	26,999,998.24
8	财通基金管理有限公司	3,829,524.00	61,999,993.56
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,235,330.00	19,999,992.70
10	中欧基金管理有限公司	1,235,330.00	19,999,992.70
11	中信证券股份有限公司	3,150,092.00	50,999,989.48
12	诺德基金管理有限公司	8,527,255.00	138,056,258.45
	合计	<u>37,557,516.00</u>	<u>608,056,184.04</u>

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 9 月 21 日止，贵公司已向 12 家特定对象发行人民币普通股(A)股票 37,557,516.00 股，每股发行价格 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元。扣除平安证券股份有限公司的承销费用 21,457,797.89 元(含税，其中不含税承销费用为 20,243,205.55 元)，后的募集资金净额人民币 587,812,978.49 元于 2023 年 9 月 21 日划入贵公司名下的 1 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	兴业银行长沙蔡锷路支行	368030100100177595	587,812,978.49
	合计		<u>587,812,978.49</u>

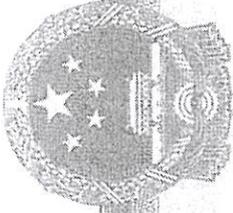
此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共 22,504,546.08 元（不含税），具体发行费用明细如下：

序号	费用明细	不含税金额（元）
1	承销及保荐费用	20,243,205.55
2	审计及验资费用	943,396.23
3	律师费用	900,000.00
4	信息披露费及打印费	233,962.26
5	印花税	146,424.52
6	登记费	37,557.52
	合 计	<u>22,504,546.08</u>

本次募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元，其中增加股本 37,557,516.00 元，增加资本公积 547,994,121.96 元。

四、其他事项

截至本验资报告日止，贵公司本次新增人民币普通股股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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
更多便捷服务。

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他会计、税务、税务咨询、税务设计、会计核算、会计咨询、会计服务; 代理记账; 法律、法规规定的其他业务; 软件开发; 计算机系统服务; 数据处理; 数据处理服务; 数据处理中心除外; (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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

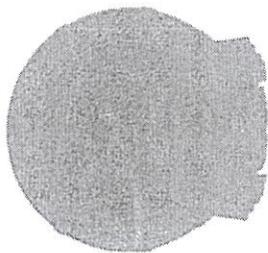
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13日

登记机关

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

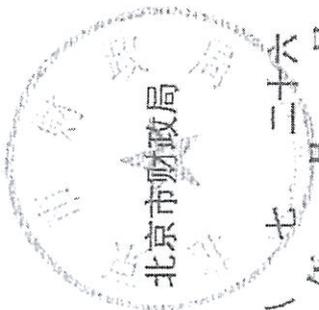
执业证书编号：

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 曾春卫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-01-14
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430521750114003
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

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

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

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

年度检验合格
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.



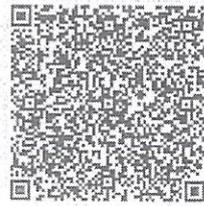
证书编号: 110002400151
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年 月 日
Date of Issuance

年度检验合格
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

年度检验合格
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

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
北京大成律师事务所
Beijing Dacheng Law Firm
CPA
2010年12月6日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月6日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
CPA
2010年12月6日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月6日

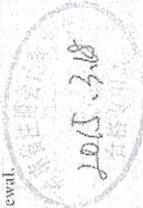
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
CPA
2012年06月25日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年06月25日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
CPA
2012年07月13日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年07月13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
年 月 日



姓名 周 曼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-05-24
Date of birth
工作单位 北京大公天华会计师事务所
有限公司湖南分所
Working unit
身份证号码 430102198105245528
Identity card No.

证书编号: 110100500006
No. of Certificate

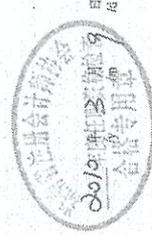
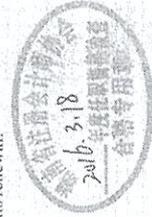
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月11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

6

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

7



姓名 张成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-05-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙) 湖南分所
Working unit
身份证号码 430681198705302015
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.

证书编号: 110101540398
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 06 月 04 日
Date of Issuance



4

3