

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票后
实收股本的验资报告
大华验字【2024】000004 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)



海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票后
实收股本的验资报告
(截止 2024 年 1 月 10 日)

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



验资报告

大华验字[2024]000004号

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称海螺新材）截至2024年1月10日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及海螺新材的责任。我们的责任是对海螺新材新增注册资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，我们结合海螺新材的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

海螺新材原注册资本为人民币36,000.00万元，根据海螺新材2023年2月10召开的第九届董事会第二十九次会议、2023年4月19日召开的2022年度股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2917号文《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意海螺新材向特定对象发行股票的注册申请。海螺新材于2024年1月10日向特定对象定价发行人民币普通股(A股)8,116.8831万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.16元，共计募集人民币50,000.00万



元。经此发行，注册资本变更为人民币 44,116.8831 万元。经我们审验，截至 2024 年 1 月 10 日止，海螺新材共计募集货币资金人民币 500,000,000.00 元（大写：伍亿元），扣除与发行有关的费用人民币 1,748,307.10 元（大写：壹佰柒拾肆万捌仟叁佰零柒点壹元），海螺新材实际募集资金净额为人民币 498,251,692.90 元（大写：肆亿玖仟捌佰贰拾伍万壹仟陆佰玖拾贰点玖元），其中计入“股本”人民币 81,168,831.00 元（大写：捌仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰叁拾壹元），计入“资本公积—股本溢价”人民币 417,082,861.90 元（大写：肆亿壹仟柒佰零捌万贰仟捌佰陆拾壹点玖元）。

本验资报告供海螺新材申请变更登记时使用，不应将其视为是对海螺新材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)



中国注册会计师：

吴琳



吴琳

中国注册会计师：

王传兵



王传兵

二〇二四年一月十一日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 1 月 10 日止

公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注 册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
安徽海螺集团有限责任公司	81,168,831.00	500,000,000.00					500,000,000.00	81,168,831.00
合计	81,168,831.00	500,000,000.00					500,000,000.00	81,168,831.00



注册资本变更前后对照表

截至 2024 年 1 月 10 日止

公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

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:			81,168,831.00	18.40%			81,168,831.00	18.40%
无限售条件的流通股:	360,000,000.00	100.00%	360,000,000.00	81.60%	360,000,000.00	100.00%	360,000,000.00	81.60%
合计	360,000,000.00	100.00%	441,168,831.00	100.00%	360,000,000.00	100.00%	441,168,831.00	100.00%



验资事项说明

一、变更前后基本情况

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“海螺新材公司”或“本公司”）是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的股份有限公司。

经本公司 2000 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会安徽证监函[2000]59 号文、安徽省人民政府秘函[1999]130 号文和安徽省人民政府办公厅秘函[2000]17 号文的批准，安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换，即安徽红星宣纸股份有限公司将截止 1999 年 12 月 31 日的资产及负债出让给中国宣纸集团公司，同时收购芜湖海螺塑料型材有限责任公司截止 1999 年 12 月 31 日的净资产，并注销芜湖海螺塑料型材有限责任公司。2000 年 6 月安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司，股本总额为 7,500 万元。

经本公司 2000 年第三次临时股东大会决议，本公司以截止 2000 年 6 月 30 日的股份总数 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，以资本公积每 10 股转增 6 股，合计每 10 股送转 10 股，送转后股份总数为 150,000,000 股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]96 号文《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司增发股票的通知》，公司于 2002 年 3 月 20 日采用网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价方式向社会公开发行了 3,000 万股 A 股，发行价格为 21.50 元/股，共计募集资金 645,000,000 元。募集资金已于 2002 年 3 月 27 日全部到位。本次增发完成后，公司的注册资本金由 15,000 万元变更为 18,000 万元。根据本公司 2002 年 8 月 31 日召开的第二次临时股东会的决议，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司的注册资本金由 18,000 万元变更为 36,000 万元，工商登记变更手续于 2002 年 11 月 7 日完成。

2022 年 4 月，公司名称变更为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 36,000 万股，注册资本为 36,000 万元；注册地址：安徽省芜湖市经济技



术开发区；法人代表：万涌；

二、本次股本的变更情况

海螺新材变更前的注册资本为人民币 360,000,000.00 元，股份总数为 360,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 360,000,000.00 元。本次股票发行后，海螺新材的股份总数变更为 441,168,831 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 441,168,831.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 1,748,307.10 元，实际可使用募集资金人民币 498,251,692.90 元。其中，计入海螺新材“股本”人民币 81,168,831.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 417,082,861.90 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
审计及验资费	大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所	150,943.40
律师费	北京市竞天公诚律师事务所	396,226.42
承销及保荐费	国元证券股份有限公司	1,000,000.00
登记费		76,574.37
印花税		124,562.91
合计		1,748,307.10

四、审验结果

1、海螺新材本次发行股票募集的股款为人民币 500,000,000.00 元，国元证券股份有限公司已于 2024 年 1 月 10 日将扣除相关承销保荐费人民币 1,000,000.00 元后的余款人民币 499,000,000.00 元汇入海螺新材募集资金专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2024 年 1 月 10 日	海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行	12630101040041984	299,000,000.00
2024 年 1 月 10 日	海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001852	200,000,000.00



五、其他说明

截至本报告出具日，海螺新材尚未进行工商变更。



证书序号:0000093

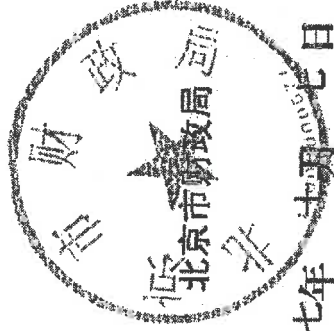
说明

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:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路6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

此件用于业务申报，复印无效

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

吴琳

会员编号 340100020016

最后年检时间
2023年09月

年检结果
年检通过

历年记录

2022年
2022-07-20

姓名	吴琳
性别	女
出生日期	1971-01-18
工作单位	安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
身份证号码	34010319710118152



年度检验登记
Annual Renewal Registration

吴琳 340100020016

此证仅用于业务报告专用, 复印无效。

经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

证书编号:
No. of Certificate

340100020016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1005-04-15
年 月 日
9 4 4



年检历史查询

年检凭证

王传兵

会员编号 110001580200

最后年检时间

2023年09月

年检结果

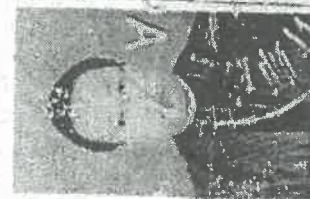
年检通过

历年记录

2022年

2022-07-20

姓名	王传兵
性别	男
出生日期	1977-06-06
工作单位	大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340401197706062619



年度检验登记
Annual Renewal Registration

王传兵 110001580200

此证仅用于业务报告专用, 复印无效。

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001580200

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2010-12-03

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

