

验资报告

山西华翔集团股份有限公司
容诚验字[2024]215Z0034号

容

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



验资报告

容诚验字[2024]215Z0034号

山西华翔集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 9 月 26 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 437,167,299 元，股本为人民币 436,629,577 元。根据贵公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第三十四次会议及 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、2024 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号文）的核准，贵公司向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票 26,649,746 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 26,649,746 元，变更后的注册资本为人民币 463,817,045 元。经我们审验，截至 2024 年 9 月 26 日止，贵公司已向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票 26,649,746 股，募集资金总额人民币 209,999,998.48 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,583,631.83 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 207,416,366.65 元，其中计入股本人民币 26,649,746 元，计入资本公积人民币 180,766,620.65 元。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 437,212,800 元，股本人民币 437,212,800 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 01 月 21 日出具天健验[2022]3-7 号《验资报告》。2022 年 3 月 17 日，贵公司



第二届董事会第十九会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对股权激励限制性股票 62,100.00 股进行回购注销，并于 2022 年 4 月完成工商变更登记，总股本变更为 437,150,700 元；截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 212,000 元“华翔转债”完成转股，累计转股数量为 16,599 股，进行了股权登记，并于 2023 年 8 月完成工商变更登记，总股本变更为 437,167,299 元，注册资本变更为 437,167,299 元。2023 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 26 日期间，“华翔转债”累计转股 3,018 股，进行了股权登记，总股本变更为 437,170,317 元，截至 2024 年 9 月 26 日尚未完成工商登记；2023 年 11 月 27 日，贵公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对股权激励限制性股票 352,220 股进行回购注销；2024 年 7 月 1 日，贵公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对股权激励限制性股票 188,520 股进行回购注销；上述回购事项于 2024 年 9 月 13 日完成股权登记，总股本变更为 436,629,577 元，截至 2024 年 9 月 26 日尚未完成工商登记。

截至 2024 年 9 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 463,817,045 元，累计股本人民币 463,279,323 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，为山西华翔集团股份有限公司容诚验字[2024]215Z0034号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：俞国徽
俞国徽
110100320103

中国注册会计师：殷李峰
殷李峰
110002431696

中国注册会计师：杨隽
杨隽
320506340011

2024年9月26日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年09月26日止

被审验单位名称: 山西华翔集团股份有限公司

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	
			金额	占新增注册资本比例
山西临汾华翔实业有限公司	26,649,746.00	209,999,998.48	26,649,746.00	100.00%
合计	26,649,746.00	209,999,998.48	26,649,746.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年09月26日止

被审验单位名称：山西华翔集团股份有限公司

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	占股本总额比例	金额	占股本总额比例
有限售条件的流通股	877,433.00	0.20%	27,527,179.00	5.93%	336,693.00	0.08%	26,986,439.00	5.83%
无限售条件的流通股	436,289,866.00	99.80%	436,289,866.00	94.07%	436,292,884.00	99.92%	436,292,884.00	94.17%
合计	437,167,299.00	100.00%	463,817,045.00	100.00%	436,629,577.00	100.00%	463,279,323.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由山西华翔集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 12 月成立，现持有统一社会信用代码为 911410006838069266 的营业执照。本次增资前，贵公司的注册资本为人民币 437,167,299 元，股本为人民币 436,629,577 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第三十四次会议及 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、2024 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号文）的核准，贵公司向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票 26,649,746 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 26,649,746 元，投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 9 月 26 日止，贵公司已向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股（A 股）26,649,746 股，每股发行价格 7.88 元，募集资金总额为人民币 209,999,998.48 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 1,908,000.00 元（此处为含税金额），贵公司实际募集资金 208,091,998.48 元，主承销商已于 2024 年 9 月 26 日划入贵公司在中信银行临汾分行营业部开立的人民币账户 8115501012100648605 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 783,631.83 元的其他发行费用（此处为不含税金额，包括审计费 400,000.00 元、律师费 311,320.75 元以及其他费用 72,311.08 元），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 207,416,366.65 元，其中增加股本 26,649,746 元，增加资本公积 180,766,620.65 元。

本次向特定对象发行股票的发行费用明细列示如下：

单位：元

项目	金额（含税）	金额（不含税）	进项税
承销及保荐费用	1,908,000.00	1,800,000.00	108,000.00
审计及验资费用	424,000.00	400,000.00	24,000.00
律师费用	330,000.00	311,320.75	18,679.25
股票登记费	26,649.75	25,141.27	1,508.48
材料制作费	50,000.00	47,169.81	2,830.19
合计	2,738,649.75	2,583,631.83	155,017.92

四、其他事项

截至 2024 年 9 月 26 日，贵公司在中国登记结算有限责任公司登记在册的总股本为 436,629,577 股，本次增资前注册资本人民币 437,167,299.00 元，实收股本人民币 436,629,577.00 元；登记在册的总股本与注册资本差异人民币 537,722.00 元，主要系公司于 2021 年 12 月发行可转换债券，2023 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 26 日期间，“华翔转债”累计转股 3,018 股，以及公司于 2024 年 9 月 13 日对股权激励限制性股票 540,740 股进行回购注销，以上股份变动已完成了股权登记，但尚未办理工商登记。



营业执照

(副本) (5-1)

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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维



出资额 8420 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

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：代理记账；代理记账业务；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）（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。）

登记机关



2024年 09月 23日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

1 100 001



证书序号: 0011869

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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

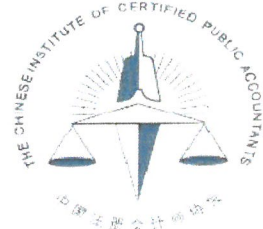
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

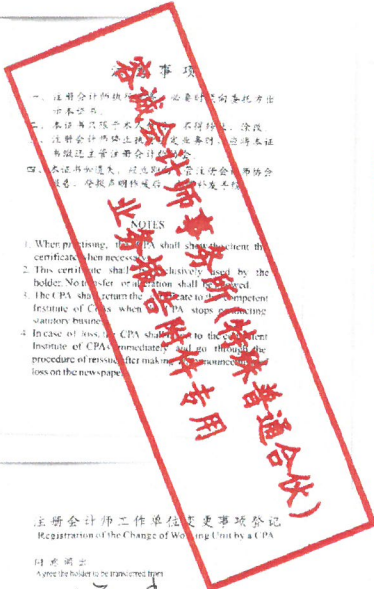
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8月1日

何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8月1日



姓名 Full name: 何志国
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1988-04-24
工作单位 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No: 340703128304240010

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

何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8月6日

何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8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

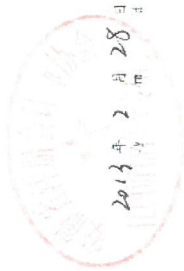
何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8月6日

何志国志
Aner He Zhi Guo
华普天健安徽分所
2016年8月6日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

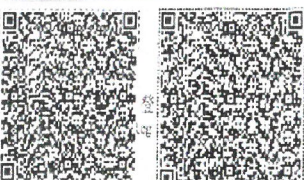


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



全国码 110100320103



前国码(110100320103) 您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

前国码(110100320103) 您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

前国码(110100320103) 您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110100320103
No. of Certificate

批准注册单位: 华普天健会计师事务所
Advanced Institute of CPA

发证日期: 2013年2月28日
Date of Issuance

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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d
2019 12 14

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d
2019 12 14

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

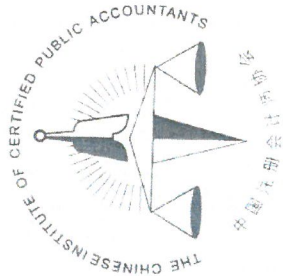
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 顾李峰
性别: 男
出生日期: 1985-06-11
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码: 320684198506117670



110002431696

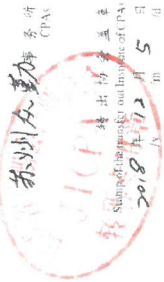
证书编号: 110002431696
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
发证日期: 2019 04 29
Date of Issuance: y m d

顾李峰(110002431696)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

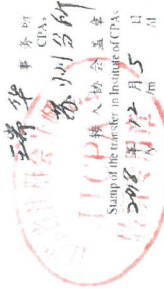
版本号: 110002431696

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

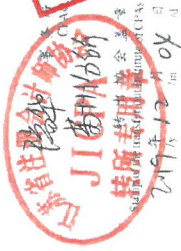


同意调入
Agree the holder to be transferred to

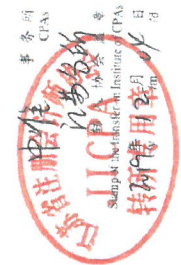


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

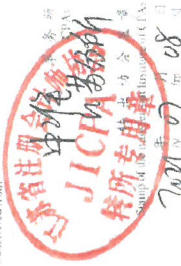


同意调入
Agree the holder to be transferred to

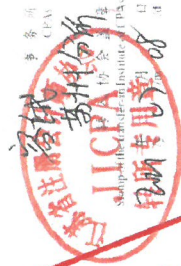


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册人提供的信息。
This certificate is valid for another year if the registrant provides accurate information.



杨芳 320506340011



杨芳(320506340011)
您已通过2021年度检验
江苏省注册会计师协会
江苏省注册会计师分会



杨芳(320506340011)
您已通过2019年度检验
江苏省注册会计师协会



杨芳(320506340011)
您已通过2020年度检验
江苏省注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名
Full name 杨芳
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1989.08.11
工作单位
Working unit 江苏容诚会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 320506198908110022

证书编号
No. of Certificate 320506340011
批准日期
Authorized Date 2021.07.08
会计师事务所
Accounting Firm 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
CPA 杨芳
发证日期
Issue Date 2021.07.08