

海默科技（集团）股份有限公司

验资报告

大信验字[2024]第 9-00011 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，

报告编码：京24L5QW5QF0





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

验资报告

大信验字[2024]第 9-00011 号

海默科技（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 10 月 24 日止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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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。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 396,073,738.00 元，股本为人民币 396,073,738.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2023]2495 号”文《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定投资者山东新征程能源有限公司发行人民币普通股 114,260,979.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 114,260,979.00 元，变更后的注册资本为人民币 510,334,717.00 元。经我们审验，截至 2024 年 10 月 24 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 114,260,979.00 股，募集资金总额人民币 443,332,598.52 元，扣除各项发行费用人民币 8,859,269.05 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 434,473,329.47 元。其中新增注册资本人民币 114,260,979.00 元，增加资本公积人民币 320,212,350.47 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 396,073,738.00 元，股本为人民币 396,073,738.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2024]第 9-00006 号《验资报告》验证。截至 2024 年 10 月 24 日止，贵公司本次增资前的注册资本变更尚未申请办理股本变更登记，本次变更后的累计注册资本实收金额为人民币 510,334,717.00 元，实收股本为人民币 510,334,717.00 元。





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

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会计师事务所无关。

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年十月二十五日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月24日止

被审验单位名称：海默科技（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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：增加股本	其中：增加资本公积
山东新征程能源有限公司	434,473,329.47					434,473,329.47	114,260,979.00	320,212,350.47
合 计	434,473,329.47					434,473,329.47	114,260,979.00	320,212,350.47

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月24日止

被审验单位名称：海默科技（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
1	一、限售条件流通股/非流通股	55,048,756.00	13.90%	114,260,979.00	169,309,735.00	33.18%	55,048,756.00	13.90%	114,260,979.00	169,309,735.00	33.18%
2	向特定对象发行股票锁定股			114,260,979.00	114,260,979.00	22.39%			114,260,979.00	114,260,979.00	22.39%
3	高管锁定股	43,740,756.00	11.04%		43,740,756.00	8.57%	43,740,756.00	11.04%		43,740,756.00	8.57%
4	股权激励限售股	11,308,000.00	2.86%		11,308,000.00	2.22%	11,308,000.00	2.86%		11,308,000.00	2.22%
5	二、无限售条件的流通股	341,024,982.00	86.10%		341,024,982.00	66.82%	341,024,982.00	86.10%		341,024,982.00	66.82%
	合 计	396,073,738.00	100.00%	114,260,979.00	510,334,717.00	100.00%	396,073,738.00	100.00%	114,260,979.00	510,334,717.00	100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）系深圳证券交易所上市的股份有限公司，于2000年12月18日，经甘肃省市场监督管理局核准，取得注册号为91620000296610085H《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币393,795,738.00元，原股本为人民币393,795,738.00元，根据贵公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》规定，贵公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2024年8月30日为预留授予日，拟授予25名激励对象230.8万股预留的第一类限制性股票，授予价格为3.16/股。贵公司申请增加注册资本人民币2,278,000.00元，变更后的注册资本为人民币396,073,738.00元，截至本次验资前，前次变更后的注册资本尚未申请办理变更登记。

贵公司第七届董事会第九次会议、第八届董事会第二次会议、2023年度第二次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第十次会议、第八届董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股票数量不超过114,260,979.00股，募集资金总额不超过443,332,598.52元。本次向特定对象发行股票的申请已于2023年9月13日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海默科技（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[2023]2495号）同意注册。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2495号”文《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定投资者山东新征程能源有限公司发行人民币普通股114,260,979.00股（每股面值1元），增加注册资本人民币114,260,979.00元，变更后的注册资本为人民币510,334,717.00元，实收股本为人民币510,334,717.00元。



三、审验结果

经我们审验，截至2024年10月24日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）114,260,979.00股，募集资金总额443,332,598.52元，贵公司支付东方证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含增值税合计7,300,000.00元，已支付1,000,000.00元，贵公司募集资金中扣除尚需支付的保荐承销费6,300,000.00元后的437,032,598.52元已于2024年10月24日存入贵公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部的8210000010120100358206银行账户。此外贵公司累计发生1,972,476.60元的其他发行费用（不含增值税），包括律师费940,000.00元、审计验资费716,981.13元、股份登记费107,793.38元、材料制作费99,056.60元、印花税108,645.49元。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后（不含增值税），净募集资金人民币434,473,329.47元，其中增加股本114,260,979.00元，增加资本公积320,212,350.47元。

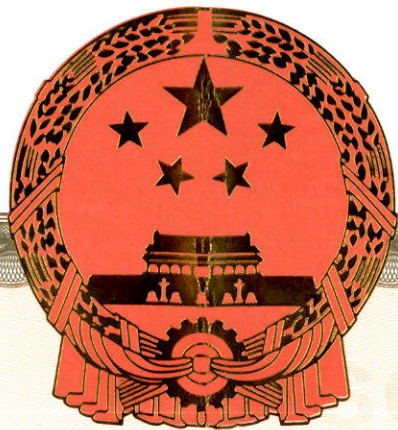
发行费用明细如下：

项目	货币单位：人民币元	
	不含增值税金额	含增值税金额
承销保荐费	6,886,792.45	7,300,000.00
审计及验资费用	716,981.13	760,000.00
律师费	940,000.00	996,400.00
股份登记费	107,793.38	114,260.98
材料制作费	99,056.60	105,000.00
印花税	108,645.49	108,645.49
合计	8,859,269.05	9,384,306.47

四、其他事项

本次向特定对象发行完成后，特定对象认购的股份自本次发行结束并上市之日起十八个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4870万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（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。）

登记机关



2024年01月10日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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：北京市财政局

二〇一一年十二月二日

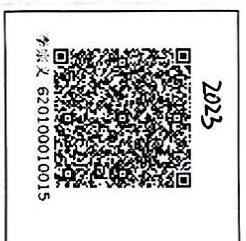
中华人民共和国财政部制

姓名	李宗义
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1970年03月16日
Date of birth	_____
工作单位	瑞华会计师事务所甘肃分所
Working unit	_____
身份证号码	620103700316301
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.



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

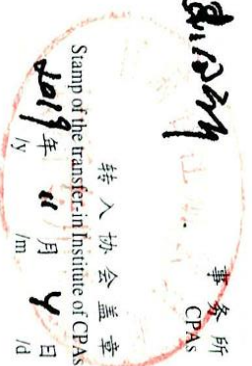
同意调出
Agree the holder to be transferred from

Handwritten signature



同意调入
Agree the holder to be transferred to

Handwritten signature



以前年度已年检，换发证书

证书编号：
No. of Certificate 620100010015

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 甘肃省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016年11月23日

姓名 张吉柱
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972年05月23日
 Date of birth
 工作单位 北京五联方圆会计师事务所甘肃分所
 Working unit
 身份证号 622301197205232393
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2010年 3月16日
 2010 N 3 M 16 D

证书编号：
 No. of Certificate
 110004230059
 批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
 甘肃省注册会计师协会
 发证日期：
 Date of Issuance
 2009 年 05 月 18 日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2010.11.17

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 6月16日
 2011 N 6 M 16 D



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 6月27日
 2011 N 6 M 27 D