

珠海市乐通化工股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金  
验资报告

[2024]京会兴验字第 00830013 号

目 录

一、验资报告	1-3 页
二、验资报告附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4 页
2、注册资本及股本变更前后对照表	5 页
3、验资事项说明	6-8 页





## 验资报告

[2024]京会兴验字第 00830013 号

珠海市乐通化工股份有限公司：

我们接受委托，审验了珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2024 年 10 月 29 日新增注册资本及股份情况。按照法律法规以及决议、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份情况发表审验意见。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 200,000,000.00 元，股本为人民币 200,000,000.00 元。根据贵公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议及 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发《关于同意珠海市乐通化工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〕2511 号)，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票不超过 9,472,510 股(含本数)，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币不超过 9,472,510.00 元(含本数)。经我们审验，截至 2024 年 10 月 29 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 9,472,510 股，





募集资金总额人民币 127,499,984.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,622,641.51 元后，贵公司实际募集资金净额为人民币 120,877,343.09 元，其中：计入股本人民币 9,472,510.00 元，计入资本公积人民币 111,404,833.09 元，投资者均以货币出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 200,000,000.00 元，股本人民币 200,000,000.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2013]000111 号验资报告审验。截至 2024 年 10 月 29 日止，变更后的注册资本为人民币 209,472,510.00 元，累计股本人民币 209,472,510.00 元。

本验资报告仅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。



此页为珠海市乐通化工股份有限公司的验资报告（报告号[2024]京会兴验字第 00830013 号）的签字盖章页，本页无正文。

附件：

- （一）新增注册资本实收情况明细表
- （二）注册资本及股本变更前后对照表
- （三）验资事项说明



中国·北京  
二〇二四年十月三十日

中国注册会计师：

罗曼



中国注册会计师：

陈卿



附件一:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月29日止

被审验单位名称: 珠海市乐通化工股份有限公司

(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	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例 (%)
深圳市优悦美晟企业管理有限公司	9,472,510.00	120,877,343.09					120,877,343.09	9,472,510.00	100.00%
合计	9,472,510.00	120,877,343.09					120,877,343.09	9,472,510.00	100.00%



附件二:

## 注册资本及股本变更前对照表

截至2024年10月29日止

被审验单位名称: 珠海市乐通化工股份有限公司

(货币单位: 人民币元)

股份性质	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
有限售条件流通股			9,472,510.00	4.52%			9,472,510.00	4.52%
无限售条件流通股	200,000,000.00	100.00%	200,000,000.00	95.48%	200,000,000.00	100.00%	200,000,000.00	95.48%
合计	200,000,000.00	100.00%	209,472,510.00	100.00%	200,000,000.00	100.00%	209,472,510.00	100.00%



附件三：

## 验资事项说明

### 一、基本情况

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）前身为珠海市乐通化工制造有限公司。经珠海市引进外资办公室珠特引外资字（1996）087号文批准，由珠海市香洲乐诚工贸有限公司（甲方）和香港乐营实业公司（乙方）共同出资组建，于1996年11月13日成立，取得了珠海市工商行政管理局核发的企合粤珠总字第003599号企业法人营业执照。原注册资本为人民币150万元，其中：甲方出资67.5万元，占注册资本45%；乙方出资82.5万元，占注册资本的55%。2000年8月11日，经珠海市引进外资办公室珠特引外资管字（2000）299号文批复，乙方香港乐营实业公司将占注册资本55%的股权全部转让给香港乐营实业有限公司（丙方）；甲方珠海市香洲乐诚工贸有限公司将占注册资本40%的股权转让给珠海市香洲富禾贸易有限公司（丁方）。2002年7月26日，经珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸资（2003）330号文批准，公司申请增加注册资本人民币350万元，变更后的注册资本为人民币500万元，甲、丙、丁三方出资比例不变。2003年3月10日经珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸资（2003）90号文批复，甲方珠海市香洲乐诚工贸有限公司将其占注册资本5%的股权全部转让给丙方香港乐营实业有限公司。股权转让后，公司由丙方香港乐营实业有限公司和丁方珠海市香洲富禾贸易有限公司合资经营，各方出资额和出资比例为：丙方出资300万元（折合外币出资），占60%；丁方出资200万元，占40%。2003年9月3日经珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸资（2003）456号文批复，公司申请增加投资总额人民币928万元，增加注册资本人民币500万元，增资后，投资总额由原来500万元增加至1,428万元，注册资本由原来500万元增加至1,000万元，其中：丙方认缴出资额600万元，占注册资本的60%，丁方认缴出资额400万元，占注册资本的40%。

2007年6月13日，经珠海市对外贸易经济合作局珠外经贸资（2007）407号文批复，同意公司外方股东香港乐营实业有限公司将其占合营企业60%的股权全部转让给珠海市智明有限公司。股权转让后公司由中外合资企业改为内资企业，股东为珠海市智明有限公司（占60%）、珠海市香洲富禾贸易有限公司（占40%）。



根据公司 2007 年 6 月 20 日股东会利润分配决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 5,200 万元，变更后的注册资本人民币 6,200 万元。

根据公司 2007 年 6 月 26 日股东会决议，公司股东变为珠海市智明有限公司及贝俊岳、陈华誉、冯发兴、甘碧云、何喜森、黄秋英、黄耀泉、赖芳芳、黎燕芳、李高文、李华、廖新强、刘明、张丽臣、陆文琴、张戈林、陆胖娟、马苑文、马苑梅、谢丽红、张瑞云等 21 名自然人，并取得珠海市工商行政管理局核发的 4404002495610 号企业法人营业执照。

根据公司 2007 年 7 月 17 日发起人协议和修改后的章程规定，公司整体变更为股份有限公司。珠海市智明有限公司为公司的控股股东。变更后，公司的注册资本为人民币 7,500 万元，股本总额为人民币 7,500 万元，每股面值 1 元。公司股东仍为珠海市智明有限公司及马苑文等 21 名自然人，并取得广东省珠海市工商行政管理局颁发的 440400000015734 号企业法人营业执照。

根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，公司申请首次公开发行股票，2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2009]1200 号)，公司首次公开发行人民币普通股 2,500 万股，面值为 1 元。发行后，本公司累计发行股本总额 1 亿股，公司注册资本为人民币 1 亿元。

根据公司 2012 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 10,000 万股，每股面值 1 元，增加股本 10,000 万元，变更后的注册资本人民币 2 亿元。

## 二、申请的注册资本及出资规定

根据贵公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议及 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发《关于同意珠海市乐通化工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)2511 号)，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票不超过 9,472,510 股(含本数)，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币不超过 9,472,510.00 元(含本数)。





### 三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 10 月 29 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,472,510 股，每股发行价格 13.46 元。募集资金总额为人民币 127,499,984.60 元，扣除部分承销及保荐费 3,200,000.00 元（含税金额）后的募集资金为 124,299,984.60 元，已由主承销长城证券股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日划入贵公司在中国光大银行股份有限公司深圳景田支行开立的账号为 39050180805712268 的人民币账户内。

此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共 6,622,641.51 元（不含税），具体发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
保荐及承销费	3,962,264.15
律师费	660,377.36
审计及验资费	1,745,283.02
本次发行的登记费、材料制作费等	254,716.98
合计	6,622,641.51

本次募集资金总额人民币 127,499,984.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,622,641.51 元后，贵公司实际募集资金净额为人民币 120,877,343.09 元，其中：计入股本人民币 9,472,510.00 元，计入资本公积人民币 111,404,833.09 元。

### 四、其他事项

贵公司应按国家有关规定及时办理相关变更登记手续。





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



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。

(副本) (10-1)

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1960万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月22日

执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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：税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务。（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07月23日



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：张恩军  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000010  
 批准执业文号：京财会许可（2013）0060号  
 批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用



证书序号：0011908

## 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  
 二〇一九年八月十六日

中华人民共和国财政部制





姓名: 罗曼  
 Full name: Luo Man  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1975-04-07  
 Date of birth: 1975-04-07  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 长春分所  
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs Institute of CPAs (Special General Partnership) Changchun Branch  
 身份证号码: 220124197504077642  
 Identity card No.: 220124197504077642



2016年注册会计师资格考试合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this time.

吉林省注册会计师协会  
 2015年度任职业资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2014年度任职业资格检查合格

2013年3月13日  
 2013年3月13日



证书编号: 110001800072  
 No. of Certificate: 110001800072

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jilin Institute of CPAs

发证日期: 2008年07月21日  
 Date of Issuance: 2008-07-21



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.



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

事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年4月28日  
 2016年4月28日

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  
 2016年8月8日  
 2016年8月8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

事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月25日  
 2015年12月25日

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  
 2015年12月25日  
 2015年12月25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 /y/ 月 /m/ 日 /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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

吉林省注册会计师协会  
2021年度任职资格审查合格

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 /y/ 月 /m/ 日 /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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

12



姓名 陈卿  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-08-13  
Date of birth  
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所  
Working unit  
身份证号码 222424197808133517  
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.

吉林省注册会计师协会  
2020年度任职资格审查合格

110001540287

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 04 日  
Date of Issuance



仅供报告附件使用

