

验资报告

安徽华塑股份有限公司
容诚验字[2025]230Z0054 号

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	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及股本变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6



验资报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

容诚验字[2025]230Z0054 号

https://WWW.rsm.global/china/

安徽华塑股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 5 月 22 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 3,507,401,812.00 元，股本为人民币 3,507,401,812.00 元。根据贵公司 2024 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]798 号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 87,336,244 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 2.29 元。贵公司申请增加注册资本人民币 87,336,244.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,594,738,056.00 元。经我们审验，截至 2025 年 5 月 22 日止，贵公司已向淮北矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股股票 87,336,244 股，募集资金总额人民币 199,999,998.76 元，扣除不含税发行费用人民币 3,075,032.46 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元，其中计入股本 87,336,244.00 元，计入资本公积 109,588,722.30 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 3,507,401,812.00 元，股本人民币 3,507,401,812.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 23 日出具容诚验字[2021]230Z0292 号验资报告。截至 2025 年 5 月 22 日止，变更后的注册资本为人民币 3,594,738,056.00 元，累计股本人民币 3,594,738,056.00 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



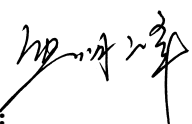
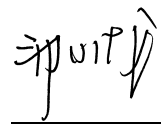
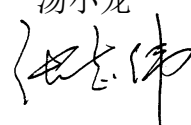
经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 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

（此页为华塑股份容诚验字[2025]230Z0054 号验资报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：		
	熊明峰	
中国注册会计师：		
	汤小龙	
中国注册会计师：		
	张志伟	

2025 年 5 月 23 日



附件1:



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年5月22日止

被审验单位名称: 安徽华塑股份有限公司

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	合计	其中: 股本	
				金额	占新增注册资本比例
淮北矿业(集团)有限责任公司	87,336,244.00	199,999,998.76	199,999,998.76	87,336,244.00	100.00%
合计	87,336,244.00	199,999,998.76	199,999,998.76	87,336,244.00	100.00%





注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年5月22日止

货币单位：人民币元									
被审验单位名称：安徽华塑股份有限公司	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		0.00%	87,336,244.00	2.43%		0.00%	87,336,244.00	2.43%	
二、无限售条件股份	3,507,401,812.00	100.00%	3,507,401,812.00	97.57%	3,507,401,812.00	100.00%	3,507,401,812.00	97.57%	
合计	3,507,401,812.00	100.00%	3,594,738,056.00	100.00%	3,507,401,812.00	100.00%	87,336,244.00	100.00%	

货币单位：人民币元



验资事项说明

一、基本情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称贵公司）系经安徽省滁州市人民政府《关于设立安徽华塑股份有限公司的批复》（滁政秘[2009]1 号）批准，于 2009 年 3 月 30 日取得安徽省滁州市工商行政管理局核发注册号为 341100000044714 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 15.00 亿元，股本为人民币 15.00 亿元。2021 年 11 月，根据公司 2019 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 385,990,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 385,990,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,507,401,812.00 元。

根据贵公司 2024 年第二次临时股东大会和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]798 号）文件核准，贵公司申请新增注册资本人民币 87,336,244.00 元，由贵公司向淮北矿业（集团）有限责任公司发行 87,336,244 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 87,336,244.00 元。变更后的注册资本为人民币 3,594,738,056.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2024 年第二次临时股东大会和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]798 号）文件核准，贵公司申请新增注册资本人民币 87,336,244.00 元，由贵公司向淮北矿业（集团）有限责任公司发行 87,336,244 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 87,336,244.00 元。变更后的注册资本为人民币 3,594,738,056.00 元。淮北矿业（集团）有限责任公司全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 5 月 22 日止，贵公司已向淮北矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）87,336,244 股，每股发行价 2.29 元，募集资金总额为人民币 199,999,998.76 元，扣除券商承销费用 1,060,000.00 元（含增值税额），贵公司募集资金到账金额为 198,939,998.76 元，主承销商已于 2025 年 5 月 22 日划入贵公司在徽商银行股份有限公司淮北淮海支行开立的安徽华塑股份有限公司 520630795051000047 账号内。

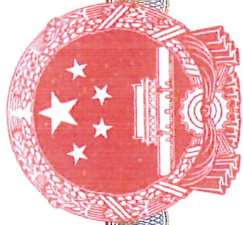
本次募集资金相关的发行费用总计人民币 3,075,032.46 元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐与承销费	2,120,000.00	2,000,000.00
审计及验资费	450,000.00	424,528.30
律师费	450,000.00	424,528.30
文件制作费	100,000.00	94,339.62
股份登记费	87,336.24	82,392.68
印花税	49,243.55	49,243.55
合计	3,256,579.79	3,075,032.46

本次发行募集资金总额为人民币 199,999,998.76 元，扣除发行费用人民币 3,075,032.46 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元，其中计入股本人民币 87,336,244.00 元，计入资本公积人民币 109,588,722.30 元。

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



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

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

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：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）（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 8811.5万元

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10层1001-1至1001-26



2025年 03月 05日

登记机关





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： 刘维
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

业务报告附件专用
（特殊普通合伙）
容诚会计师事务所

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》。

证书序号：0022650

发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制





姓名	熊明群
性别	男
出生日期	1974-03-20
工作单位	安徽会计师事务所（安徽注册会计师协会）蚌埠分所
身份证号	34112519740920007X
Identity card No.	



证书编号: 340101780003
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年1-03月 日
Date of Issuance /y /m /d

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

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

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 /m
月 /d

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

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

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

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

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



姓名 汤小龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 342626198810164115
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.



年 /y
月 /m
日 /d

证书编号: 1110100323717
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 27 日
Date of Issuance





姓	Full name	名	张	志	伟
性	Sex	别	男		
出生	Date of birth	日期	1989-12-09		
工作	Working unit	单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所		
身份证	Identity card No.	号码	342921198912091812		



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110100320253

安徽省注册会计师协会

2019-03-14

年 / 月 / 日





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