

陕西斯瑞新材料股份有限公司

验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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，
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。
报告编码：京25VJ2Z5XER



目 录

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



验资报告

致同验字（2025）第 332C000290 号

陕西斯瑞新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 9 月 24 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 731,473,742.00 元（其中因公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权新增股份 4,135,852.00 股，尚未办理工商变更登记手续），股本为 731,473,742.00 元。根据贵公司第三届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料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〕1782 号）核准，同意贵公司向特定对象定向发行股票。贵公司本次实际向特定对象发行普通股股票 41,724,617.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.38 元，变更后的注册资本为人民币 773,198,359.00 元。经我们审验，截至 2025 年 9 月 24 日止，贵公司实际发行普通股（A 股）41,724,617.00 股，募集资金总额人民币 599,999,992.46 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元，其中新增注册资本人民币 41,724,617.00 元，增加资本公积人民币 548,773,634.24 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全体股东签发出资证明时使用，不应被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



中国注册会计师

张旭宏



中国注册会计师

罗静雅



中国·北京

二〇二五年九月二十六日

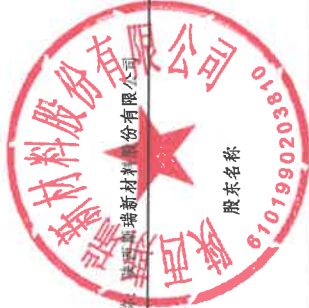


新增注册资本实缴情况明细表

截至2025年9月24日止

被审单位名称	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		
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
											金额	占新增注册 资本比例
张良	6,954,102.00	99,999,986.76						99,999,986.76	6,954,102.00	16.6667%	6,954,102.00	16.6667%
西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,563,282.00	79,999,995.16						79,999,995.16	5,563,282.00	13.3333%	5,563,282.00	13.3333%
财通基金管理有限公司	5,424,200.00	77,999,996.00						77,999,996.00	5,424,200.00	13.0000%	5,424,200.00	13.0000%
李士玲	3,059,805.00	43,999,995.90						43,999,995.90	3,059,805.00	7.3333%	3,059,805.00	7.3333%
华泰资产管理有限公司	2,155,771.00	31,000,130.78						31,000,130.78	2,155,771.00	5.1667%	2,155,771.00	5.1667%
西安博成基金管理有限公司-博成趋势优选私募证券投资基金	2,155,771.00	30,999,986.98						30,999,986.98	2,155,771.00	5.1667%	2,155,771.00	5.1667%
郭松坚	2,155,771.00	30,999,986.98						30,999,986.98	2,155,771.00	5.1667%	2,155,771.00	5.1667%
尤光武	2,155,771.00	30,999,986.98						30,999,986.98	2,155,771.00	5.1667%	2,155,771.00	5.1667%
周峰	2,016,689.00	28,999,987.82						28,999,987.82	2,016,689.00	4.8333%	2,016,689.00	4.8333%
诺德基金管理有限公司	1,877,607.00	26,999,988.66						26,999,988.66	1,877,607.00	4.5000%	1,877,607.00	4.5000%
秦云松	1,529,902.00	21,999,990.76						21,999,990.76	1,529,902.00	3.6667%	1,529,902.00	3.6667%
开源证券股份有限公司	1,390,820.00	19,999,991.60						19,999,991.60	1,390,820.00	3.3333%	1,390,820.00	3.3333%
陕西空天动力投资管理有限公司	1,390,820.00	19,999,991.60						19,999,991.60	1,390,820.00	3.3333%	1,390,820.00	3.3333%
广发证券股份有限公司	1,251,738.00	17,999,992.44						17,999,992.44	1,251,738.00	3.0000%	1,251,738.00	3.0000%
杨波	1,251,738.00	17,999,992.44						17,999,992.44	1,251,738.00	3.0000%	1,251,738.00	3.0000%
张宇	1,251,738.00	17,999,992.44						17,999,992.44	1,251,738.00	3.0000%	1,251,738.00	3.0000%
合计	41,724,617.00	599,999,992.46						599,999,992.46	41,724,617.00	100.0000%	41,724,617.00	100.0000%

货币单位：人民币元





附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年9月24日止

被审验单位名称: 陕西新瑞新材料股份有限公司	认缴注册资本(注)				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、有限售条件的人民币普通股	731,473,742.00	100.00%	41,724,617.00	5.40%			41,724,617.00	5.40%
二、无限售条件的人民币普通股			731,473,742.00	94.60%	731,473,742.00	100.00%	731,473,742.00	94.60%
合计	731,473,742.00	100.00%	773,198,359.00	100.00%	731,473,742.00	100.00%	773,198,359.00	100.00%

注: 变更前注册资本为人民币 731,473,742.00 元, 其中因公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权新增股份 4,135,852.00 股, 尚未办理工商变更登记手续。

附件3

验资事项说明

一、基本情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原陕西斯瑞工业有限责任公司基础上整体变更设立的股份有限公司。贵公司 1995 年 7 月 11 日在陕西省工商行政管理局登记注册，现贵公司统一社会信用代码：91610000623115672Q。贵公司注册地及办公地：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号。原注册资本为人民币 731,473,742.00 元，其中因公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权新增股份 4,135,852.00 股，尚未办理工商变更登记手续；公司本次向特定对象发行股票新增股份 41,724,617.00 股，变更后贵公司申请的注册资本为人民币 773,198,359.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料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〕 1782 号）核准，同意贵公司向特定对象定向发行股票。贵公司本次实际向特定对象发行普通股股票 41,724,617.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.38 元，增加股本人民币 41,724,617.00 元，增资方式为货币。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，本次不含税保荐及承销费用人民币 7,559,999.90 元，其中前期已经支付部分承销保荐费用不含税人民币 2,000,000.00 元，扣除上述尚未支付的承销费用后实际收到货币资金人民币 594,439,992.56 元，扣除其他不含税发行费用 1,941,741.32 元后，实际募集资金净额 590,498,251.24 元，其中增加注册资本人民币 41,724,617.00 元，增加资本公积 548,773,634.24 元。

经审核，发行费用明细如下：

单位：人民币元		
项 目	含税金额	不含税金额
承销保荐费	8,013,599.89	7,559,999.90
审计费	750,000.00	707,547.17
律师费	690,000.00	650,943.40
信息披露费	420,000.00	396,226.42
手续费及其他费用	189,386.10	187,024.33
合 计	10,062,985.99	9,501,741.22



四、审验结果

截至 2025 年 9 月 24 日止，贵公司发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，发行人民币普通股 41,724,617.00 股，每股发行价格为人民币 14.38 元，募集资金总额为人民币 599,999,992.46 元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 5,559,999.90 元，贵公司实收股款人民币 594,439,992.56 元。该股款由国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日汇入贵公司募集资金专户，具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2025-9-24	陕西斯瑞新材股份有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	129904652010001	594,439,992.56





姓 名 张旭宏
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1979-02-21
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit
身份证号码 330702197902213531
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 110101580322
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance

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.



张旭宏(110101580322)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d



此件仅供业务报告使用, 复印无效

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

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



年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/y /m /d

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

	姓 名	罗静雅
	Full name	
	性 别	女
	Sex	
	出 生 日 期	1993-08-12
Date of birth		
工 作 单 位	致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所	
Working unit		
身 份 证 号 码	360102199308120027	
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.



注册会计师任职资格检查
(浙注协2021150号)

2021
检

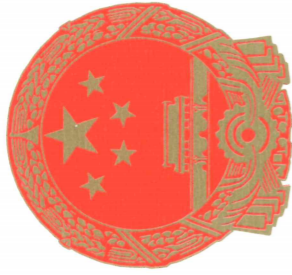
浙江省注册会计师协会

证书编号: 110101560961
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 07 月 02 日
Date of Issuance

此件仅供业务报告使用，复印无效



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：惠致汇峰会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



照执业证

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称	致同会计师事务所
类型	特殊普通合伙企业
拆建合伙人	李惠琦

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

执行事务合伙人

李惠琦

主要经营场所
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

[illegible]

登记机关