

吉林奥来德光电材料股份有限公司

验资报告



北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC

ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市东城建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 910

邮编：100005

电话：(010)53396165

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

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

4. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件



北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市东城建国门内大街18号恒基中心1座910

邮编：100005

电话：(010) 53396165

验资报告

中名国成验字【2026】第0006号

吉林奥来德光电材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称奥来德公司）截至2026年2月27日止的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、完整是全体股东及奥来德公司的责任。我们的责任是对奥来德公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合奥来德公司的实际情况，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249,279,257.00元，股本为人民币249,279,257.00元。根据《关于同意吉林奥来德光电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〔2026〕217号），同意奥来德公司向特定投资者财通基金管理有限公司、胡宝兴、诺德基金管理有限公司、郭云龙、罗木兰、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛鸿竹资产管理有限公司-鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯均衡致胜策略3号私募证券投资基金和深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯定增臻选5号私募证券投资基金发行人民币普通股12,145,907股（每股面值1.00元）。增加注册资本人民币12,145,907.00元，变更后的注册资本为人民币261,425,164.00元。经我们审验，截至2026年2月27日止，奥来德公司实际已发行人民币普通股12,145,907股，每股发行价格22.70元，募集资金总额人民币275,712,088.90元，扣除各项不含税发行费用人民币5,063,858.39元，实际募集资金净额人民币270,648,230.51元。其中新增注册资本人民币12,145,907.00元，增加资本公积人民币258,502,323.51元。

同时我们注意到，奥来德公司本次增资前的注册资本为人民币 249,279,257.00 元，股本为人民币 249,279,257.00 元。奥来德公司 2023 年 8 月 10 日股本为人民币 148,677,301.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》验证；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,947.092 万股，本次分配后股本总数为 20,814.8221 万股；2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4,113.1036 万股，本次分配后股本总数为 24,927.9257 万股；资本公积转增股本未经审验。截至 2026 年 2 月 27 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 261,425,164.00 元，实收股本为人民币 261,425,164.00 元。

本验资报告供奥来德公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对奥来德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
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
(合伙人)



中国注册会计师：



二〇二六年二月二十七日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 2 月 27 日止

被审验单位名称：吉林奥来德光电材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	实际新增出资情况				
	货币	合计	其中：发行费用	其中：增加股本	其中：增加资本公积
财通基金管理有限公司	77,917,477.60	77,917,477.60	5,063,858.39	3,432,488.00	258,502,323.51
胡宝兴	54,774,237.40	54,774,237.40		2,412,962.00	
诺德基金管理有限公司	46,428,514.30	46,428,514.30		2,045,309.00	
郭云龙	36,796,904.30	36,796,904.30		1,621,009.00	
罗木兰	13,798,807.90	13,798,807.90		607,877.00	
厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,798,807.90	13,798,807.90		607,877.00	
青岛鸿竹资产管理有限公司-鸿竹互强芯富 3 号私募证券投资基金	11,958,995.60	11,958,995.60		526,828.00	

股东名称	实际新增出资情况				
	货币	合计	其中：发行费用	其中：增加股本	其中：增加资本公积
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯均衡致胜策略 3 号私募证券投资基金	11,039,146.20	11,039,146.20		486,306.00	
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯定增臻选 5 号私募证券投资基金	9,199,197.70	9,199,197.70		405,251.00	
合计	275,712,088.90	275,712,088.90	5,063,858.39	12,145,907.00	258,502,323.51

会计师事务所：北京中名国成会计师事务所(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 2026 年 2 月 27 日止

被审验单位名称：吉林奥来德光电材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：									
(1) 境内自然人	8,318,686.00	3.34%	12,960,534.00	4.96%	8,318,686.00	3.34%	4,641,848.00	12,960,534.00	4.96%
(2) 其他			7,504,059.00	2.87%			7,504,059.00	7,504,059.00	2.87%
无限售条件的流通股：									
(1) 境内自然人	194,064,211.00	77.85%	194,064,211.00	74.23%	194,064,211.00	77.85%		194,064,211.00	74.23%
(2) 其他	46,896,360.00	18.81%	46,896,360.00	17.94%	46,896,360.00	18.81%		46,896,360.00	17.94%
股份总数	249,275,057.00	100.00%	261,425,164.00	100.00%	249,275,057.00	100.00%	12,145,907.00	261,425,164.00	100.00%

会计师事务所：北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

5/8



验资事项说明

一、基本情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）原名为吉林奥来德材料技术有限责任公司（以下简称“有限公司”），系于 2005 年 6 月 10 日在长春市工商行政管理局登记注册，注册资本为 1,000.00 万元，长春信息技术发展有限责任公司以货币出资 500.00 万元，吉林大学科技园发展中心以专利技术出资 300.00 万元，王大伟以货币出资 200.00 万元。2008 年 10 月 8 日，根据有限公司股东会决议，会议同意以 2008 年 10 月 31 日为基准日将公司更为股份公司并更名为吉林奥来德光电材料股份有限公司。

2020 年 8 月 4 日，根据中国证监会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1658 号），奥来德公开发行的股票数量为 1,828.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 62.57 元。2020 年 9 月 3 日，奥来德在上海证券交易所科创板上市交易，公司的股本总数由 5,485.25 万股增加至 7,313.67 万股。

2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票归属后，公司股本总数由 7,313.67 万股增加至 7,332.944 万股。2022 年 5 月 31 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

2022 年 7 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意因限制性股票激励计划股票的归属及资本公积转增股本变更公司注册资本，公司股本总数增加至人民币 10,266.1216 万股。

2022 年 8 月 23 日，发行人完成了工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为 10,266.1216 万元。

2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利

利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,106.4486 万股，本次分配后股本总数为 14,372.5702 万股。

2023 年 7 月 20 日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电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[2023]1588 号），公司拟向特定对象投资者轩景泉和轩菱忆发行人民币普通股 495.1599 万股。截至 2023 年 8 月 8 日，公司实际已发行人民币普通股 495.1599 万股，每股发行价格 18.47 元，公司的股本总数由 14,372.5702 万股增加至 14,867.7301 万股。

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,947.092 万股，本次分配后股本总数为 20,814.8221 万股。

2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4,113.1036 万股，本次分配后股本总数为 24,927.9257 万股。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电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〔2026〕217 号），奥来德公司拟向特定对象发行人民币普通股 12,145,907 股（每股面值 1.00 元），增加注册资本人民币 12,145,907.00 元，变更后的注册资本为人民币 261,425,164.00 元，实收股本为人民币 261,425,164.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026 年 2 月 27 日止，奥来德公司通过向特定对象投资者发行人民币普通股 12,145,907 股，募集资金总额 275,712,088.90 元。奥来德公司支付东方证券股份有限公司的含税承销保荐费共 4,383,822.21 元（其中不含税承销保荐费为 4,135,681.33 元，税额为 248,140.88 元）。奥来德公司募集资金扣除含税承销保荐费后的 271,328,266.69 元已于 2026 年 2 月 27 日存入奥来德公司在中国工商银行股份有限公司长春繁荣支行的 4200201419000127563 账户中。

此外奥来德公司累计发生不含税审计验资费 301,886.79 元、律师费 330,188.68 元、材料制作费 216,981.13 元、印花税 67,662.06 元和登记费 11,458.40 元。

发行费用明细如下：

费用明细	含税金额	不含税金额
承销保荐费	4,383,822.21	4,135,681.33
审计验资费	320,000.00	301,886.79
律师费	350,000.00	330,188.68
材料制作费	230,000.00	216,981.13
印花税	67,662.06	67,662.06
登记费	12,145.90	11,458.40
合 计	5,363,630.17	5,063,858.39

上述募集资金扣除各项发行费用后，净募集资金人民币 270,648,230.51 元，其中增加股本 12,145,907.00 元，增加资本公积 258,502,323.51 元。



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5460 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼
一座 9 层 910 单元

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；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务。（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



2026年 02月 08日



会计师事务所 执业证书

名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：郑鲁光
主任会计师：
经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010375
批准执业文号：京财会许可[2021]0132号
批准执业日期：2021年1月25日

证书序号：0022631

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

2024年12月13日

中华人民共和国财政部制





姓 名
Full name 李维军
性 别
Sex 男
出 生 日 期
Date of birth 1970-12-22
工 作 单 位
Working unit 中兴华会计师事务所（特殊
身份证号 普通合伙）东营分所
Identity card No. 370502197012226433

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.



证书编号:
No. of Certificate 370500080020

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2009 年 /y 08 /m 17 /d

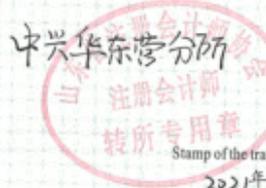
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 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

2021 年 /y 12 /m 22 /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

2021-12 月 /m 23 /d



姓名 吴其江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1961-11-25
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 东营分所
Working unit
身份证号码 30102196111250535
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 110001670401

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 12 月 28 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
/y /m /d

