

目录

一、验资报告·····	第 1—3 页
二、附件·····	第 4—11 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表·····	第 4 页
（二）验资事项说明·····	第 5—6 页
（三）本所营业执照复印件·····	第 7 页
（四）本所执业证书复印件·····	第 8 页
（五）本所证券资质备案完备证明复印件·····	第 9 页
（六）本所执业注册会计师资格证书复印件·····	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2026〕286号

东睦新材料集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年8月6日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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631,383,477.00元，实收股本为人民币631,383,477.00元。根据贵公司第八届第十六次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和第九届第二次董事会、第九届第八次董事会审议通过的《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，贵公司申请通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称远致星火）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称创精投资）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波华莞）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波富精）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰科技股份有限公司（以下简称上海富驰公司）34.75%股权。坤元资产评估有限公司对上海富驰公司的全部股权以2024年12月31日为基准日的评估价值为164,800.00万元，因评估基准日后长期应付款调整事项，调整上海富驰公司股东全部权益价值至193,800.00万元，并已出具《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕

551 号)。故本次交易中购买上海富驰公司 34.75%股权作价 67,347.11 万元，由贵公司发行 36,130,688 股股份及现金支付 15,355.05 万元作为交易对价，变更后的注册资本为人民币 667,514,165.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1808 号），贵公司获准向远致星火发行 21,354,435 股股份、向钟伟发行 9,206,424 股股份、向创精投资发行 2,877,507 股股份、向宁波华莞发行 2,283,275 股股份、向宁波富精发行 409,047 股股份购买相关资产，共计 36,130,688 股股份，本次发行，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.39 元。上述股份发行后，贵公司增加股本 36,130,688.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 8 月 6 日止，上海富驰公司已向贵公司出具了《上海富驰高科技股份有限公司股东名册》，交易对方合计持有的上海富驰 34.75%股权已过户至贵公司名下，贵公司合计持有上海富驰公司 99%股权。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 631,383,477.00 元，实收股本为人民币 631,383,477.00 元，已经本所审验，并由本所于 2025 年 8 月 25 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕252 号）。截至 2026 年 8 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 667,514,165.00 元，累计实收股本为人民币 667,514,165.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所证券资质备案完备证明复印件
6. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年八月七日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2026 年 8 月 6 日止

被审验单位名称：东睦新材料集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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、有限售条件流通股									
境内法人持股			26,924,264.00	4.03			26,924,264.00	26,924,264.00	4.03
境内自然人持股	15,000,000.00	2.38	24,206,424.00	3.63	15,000,000.00	2.38	9,206,424.00	24,206,424.00	3.63
小计	15,000,000.00	2.38	51,130,688.00	7.66	15,000,000.00	2.38	36,130,688.00	51,130,688.00	7.66
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	616,383,477.00	97.62	616,383,477.00	92.34	616,383,477.00	97.62		616,383,477.00	92.34
小计	616,383,477.00	97.62	616,383,477.00	92.34	616,383,477.00	97.62		616,383,477.00	92.34
合计	631,383,477.00	100.00	667,514,165.00	100.0	631,383,477.00	100.00	36,130,688.00	667,514,165.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称贵公司）系经中华人民共和国原对外经济贸易合作部《关于宁波东睦粉末冶金有限公司转制的批复》（外经贸资二函（2001）700 号）批准，在原中外合资企业宁波东睦粉末冶金有限公司基础上，整体变更设立的外商投资股份有限公司，于 2001 年 8 月 21 日在宁波市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330200610271537C 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 631,383,477.00 元，折股份总数 631,383,477 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 15,000,000 股，占股份总额的 2.38%；无限售条件流通股 616,383,477 股，占股份总额的 97.62%。根据贵公司第八届第十六次董事会、2025 年第一次临时股东会、第九届第二次董事会和第九届第八次董事会，贵公司申请增加注册资本人民币 36,130,688.00 元，变更后的注册资本为人民币 667,514,165.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届第十六次董事会、2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和第九届第二次董事会、第九届第八次董事会审议通过的《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，贵公司申请通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称远致星火）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称创精投资）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波华莞）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波富精）共 5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称上海富驰公司）34.75%股权。根据中国证券监督管理委员会《关

于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1808号），同意贵公司向远致星火发行 21,354,435 股股份、向钟伟发行 9,206,424 股股份、向创精投资发行 2,877,507 股股份、向宁波华莞发行 2,283,275 股股份、向宁波富精发行 409,047 股股份购买相关资产的注册申请，合计发行 36,130,688 股股份，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.39 元/股。本次股份发行成功后贵公司注册资本（股本）变更为人民币 667,514,165.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 667,514,165 股，其中：有限售条件的流通股份为 51,130,688 股，占股份总数的 7.66%，无限售条件的流通股份为 616,383,477 股，占股份总数的 92.34%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

坤元资产评估有限公司对上海富驰公司的全部股权以 2024 年 12 月 31 日为基准日的评估价值为 164,800.00 万元，因评估基准日后长期应付款调整事项，调整上海富驰公司股东全部权益价值至 193,800.00 万元，并已出具《资产评估报告》（坤元评报〔2025〕551 号）。故本次交易中购买上海富驰公司 34.75% 股权作价 67,347.11 万元，由贵公司发行 36,130,688 股股份及现金支付 15,355.05 万元作为交易对价。

截至 2026 年 8 月 6 日止，上海富驰公司已向贵公司出具了《上海富驰高科技股份有限公司股东名册》，交易对方合计持有的上海富驰 34.75% 股权已过户至贵公司名下，贵公司合计持有上海富驰公司 99% 股权。上述股份发行后，贵公司增加股本 36,130,688.00 元，资本公积增加 483,789,912.32 元。贵公司已于 2026 年 8 月 6 日以（转）-2026-08-0003 号记账凭证入账。

四、其他事项

截至验资报告日，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。

附件：本所营业执照复印件

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

名称

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

经营范围

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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)(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)。

出资额

壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关

西湖区市场监督管理局

2026年02月12日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕286号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第 7 页 共 11 页

附件：本所执业证书复印件



会计师事务所 执业证书

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经 营 场 所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制



本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验〔2026〕286号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

附件：本所证券资质备案完备证明复印件



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验（2026）286 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验(2026)286号报告后附之用，证明朱大为是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



附件：签字注册会计师《注册会计师证书》复印件



本复印件仅供东睦新材料集团股份有限公司天健验（2026）286 号报告后附之用，证明章颖鹏是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

