

验资报告

苏州新锐合金工具股份有限公司
容诚验字[2026]210Z0016 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 - 3
2	新增注册资本实收情况明细表	1
3	注册资本及股本变更前后对照表	2
4	验资事项说明	3 - 4



验资报告

容诚验字[2026]210Z0016 号

苏州新锐合金工具股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 9 月 23 日上午 10:00 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 355,263,279.00 元，股本为人民币 355,263,279.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1689 号《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，贵公司向苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、王利军、苏州市亨信资产管理有限公司、工业母机产业投资基金（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、钟革、诺德基金管理有限公司共 11 家特定投资者发行人民币普通股股票 25,920,873 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 25,920,873 元，变更后的注册资本为人民币 381,184,152.00 元。经我们审验，截至 2026 年 9 月 23 日上午 10:00 止，贵公司已向苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、王利军、苏州市亨信资产管理有限公司、工业母机产业投资基金（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、钟革、诺德基金管理有限公司共 11 家特定投资者发行人民币普通股股票 25,920,873 股，募集资金总额人民币 1,239,795,355.59 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 7,681,724.54 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 1,232,113,631.05 元，其中计入股本人民币 25,920,873.00 元，计入资本公



积人民币 1,206,192,758.05 元。各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 355,263,279.00 元，股本人民币 355,263,279.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 6 月 22 日出具容诚验字[2026]210Z0009 号《验资报告》。截至 2026 年 9 月 23 日止，变更后的注册资本人民币 381,184,152.00 元，累计股本人民币 381,184,152.00 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

（以下无正文）



（此页无正文，为苏州新锐合金工具股份有限公司容诚验字[2026]210Z0016号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王文文".

王传文



中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "支一琦".

支一琦



2026年9月23日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年9月23日上午10:00止

被审验单位名称：苏州新锐合金工具股份有限公司

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		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	3,136,107.00	149,999,997.81	3,136,107.00	12.10%
王利军	1,045,369.00	49,999,999.27	1,045,369.00	4.03%
苏州市亨信资产管理有限公司	752,665.00	35,999,966.95	752,665.00	2.90%
工业母机产业投资基金（有限合伙）	6,272,214.00	299,999,995.62	6,272,214.00	24.21%
华泰资产管理有限公司	1,693,497.00	80,999,961.51	1,693,497.00	6.53%
汇添富基金管理有限公司	752,665.00	35,999,966.95	752,665.00	2.90%
华安证券资产管理有限公司	1,003,554.00	47,999,987.82	1,003,554.00	3.87%
财通基金管理有限公司	4,260,831.00	203,795,546.73	4,260,831.00	16.44%
国泰海通证券股份有限公司	982,646.00	46,999,958.18	982,646.00	3.79%
钟革	1,045,369.00	49,999,999.27	1,045,369.00	4.03%
诺德基金管理有限公司	4,975,956.00	237,999,975.48	4,975,956.00	19.20%
合计	25,920,873.00	1,239,795,355.59	25,920,873.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年9月23日上午10:00止

被审验单位名称：苏州新锐合金工具股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	本次增加额	占注册资本总额比例
苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）			3,136,107.00	0.82%			3,136,107.00	0.82%
王利军			1,045,369.00	0.27%			1,045,369.00	0.27%
苏州市亨信资产管理有限公司			752,665.00	0.20%			752,665.00	0.20%
工业母机产业投资基金（有限合伙）			6,272,214.00	1.65%			6,272,214.00	1.65%
华泰资产管理有限公司			1,693,497.00	0.44%			1,693,497.00	0.44%
汇添富基金管理股份有限公司			752,665.00	0.20%			752,665.00	0.20%
华安证券资产管理有限公司			1,003,554.00	0.26%			1,003,554.00	0.26%
财通基金管理有限公司			4,260,831.00	1.12%			4,260,831.00	1.12%
国泰海通证券股份有限公司			982,646.00	0.26%			982,646.00	0.26%
钟革			1,045,369.00	0.27%			1,045,369.00	0.27%
诺德基金管理有限公司			4,975,956.00	1.31%			4,975,956.00	1.31%
本次发行前股东	355,263,279.00	100.00%	355,263,279.00	93.20%	355,263,279.00	100.00%	355,263,279.00	93.20%
合计	355,263,279.00	100.00%	381,184,152.00	100.00%	355,263,279.00	100.00%	25,920,873.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称贵公司）系苏州新锐工程工具有限公司整体变更而成的股份有限公司，于 2005 年 8 月 25 日在苏州工业园区工商行政管理局注册成立，公司统一社会信用代码：9132000077867054XF。注册资本为人民币 355,263,279.00 元，股本为人民币 355,263,279.00 元。

根据贵公司董事会及股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1689 号《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，贵公司向苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、王利军、苏州市亨信资产管理有限公司、工业母机产业投资基金（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、钟革、诺德基金管理有限公司共 11 家特定投资者发行人民币普通股股票 25,920,873 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 25,920,873.00 元。变更后的注册资本为人民币 381,184,152.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司董事会及股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1689 号《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，贵公司向苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、王利军、苏州市亨信资产管理有限公司、工业母机产业投资基金（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、钟革、诺德基金管理有限公司共 11 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 25,920,873 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 25,920,873.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026 年 9 月 23 日上午 10:00 止，贵公司已向苏州园丰资本管理有限公司-苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、王利军、苏州市亨信资产管理有限公司、工业母机产业投资基金（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、钟革、诺德基金管理有限公司共 11 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）25,920,873 股，每股发行价格 47.83 元，募集资金总额为人民币 1,239,795,355.59 元，主承销商已于 2026 年 9 月 23 日将扣除承销费 5,698,976.78 元（不含增值税）后的剩余募集资金 1,234,096,378.81 元划入贵公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行开立的 89040078801000004578 账号内。

此外，贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用共 7,681,724.54 元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

序号	费用明细	含增值税金额（元）	不含增值税金额（元）
1	承销及保荐费用	6,570,915.39	6,198,976.78
2	审计及验资费用	650,000.00	613,207.55
3	律师费用	339,200.00	320,000.00
4	证券登记费、材料制作费等	255,920.87	241,434.78
5	印花税	308,105.43	308,105.43
合计		8,124,141.69	7,681,724.54

本次发行募集资金总额为人民币 1,239,795,355.59 元，扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,232,113,631.05 元，其中增加股本 25,920,873.00 元，增加资本公积 1,206,192,758.05 元。

四、其他事项

截至验资报告日止，贵公司本次新增的人民币普通股（A 股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权登记手续。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码了解更多
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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚友

出资额 8710.5 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

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。）



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
登记机构
业务报告附件专用

2026 年 08 月 10 日



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1001-1至1001-26

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

证书序号：0022698

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

2025年3月24日

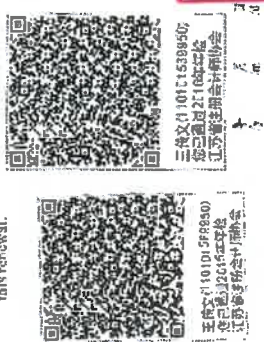


中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11010150950

No. X120150950

注册注册会计师: 江永德注册会计师事务所

Registered CPA: Jiang Yongde Registered Accounting Firm

登记日期: 2014 年 03 月 31 日

Date of Issue: 2014 03 31

三件文(11010150950)
第三道证(11010150950)
江永德注册会计师事务所

三件文(11010150950)
第三道证(11010150950)
江永德注册会计师事务所

王德文(11010150950)
王德文(11010150950)
江永德注册会计师事务所

王德文(11010150950)
王德文(11010150950)
江永德注册会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



Full name: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Sex: 男
Date of Birth: 1985-08-11
Workplace: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity Card No.: 322198508156914



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

同意转出

Agree the holder to transfer out



同意转入

Agree the holder to transfer in

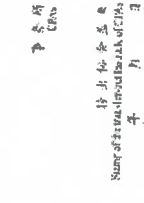


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

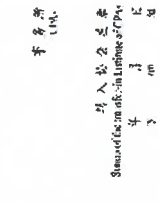
同意转出

Agree the holder to transfer out



同意转入

Agree the holder to transfer in



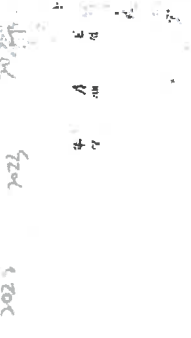
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书在检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





容诚会计师事务所(普通合伙)
容诚会计师事务所(普通合伙)常州分所

姓名: 刘男
出生日期: 1992-
性别: 男
身份证号: 320601199011205034



年度检验登记

Annual Renewal Registration

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告专用

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



文一瑞 110100321429

证书编号:
No. of Certificate 110100321429

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2024 年 06 月 26 日

年 月 日
/y /m /d