

浙江新安化工集团股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件	第 7 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件	第 9—10 页

验资报告

天健验〔2020〕565号

浙江新安化工集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年12月4日15时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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788,100,633.00元，实收股本为人民币788,100,633.00元。根据贵公司第十届董事会第七次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币30,331,753.00元，变更后的注册资本为人民币818,432,386.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2754号）核准，贵公司获准非公开增发人民币普通股（A股）股票30,331,753.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.55元，可募集资金总额为319,999,994.15元。经我们审验，截至2020年12月4日15时止，贵公司实际已完成非公开增发人民币普通股（A股）股票30,331,753.00股，应募集资金总额319,999,994.15元，减除发行费用人民币9,994,652.59元后，募集资金净额为310,005,341.56元。其中，计入实收股本人民币叁仟零叁拾叁万壹仟柒佰伍拾叁元整（¥30,331,753.00），计入资本公积（股本溢价）279,673,588.56元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币788,100,633.00元，

实收股本人民币 788,100,633.00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2020 年 11 月 10 日出具了《验资报告》(天健验(2020)600 号)。截至 2020 年 12 月 4 日 15 时止, 变更后的注册资本人民币 818,432,386.00 元, 累计实收股本人民币 818,432,386.00 元。

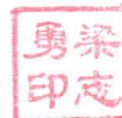
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 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、期货相关业务许可证复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师:

梁志勇



中国注册会计师:

王文



二〇二〇年十二月四日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2020 年 12 月 4 日 15 时止

被审验单位名称：浙江新安化工集团股份有限公司

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		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股	83,200,000.00	10.56	105,000,950.00	12.83	83,200,000.00	10.56	21,800,950.00	12.83
境内自然人持股	5,035,000.00	0.64	13,565,803.00	1.66	5,035,000.00	0.64	8,530,803.00	1.66
小 计	88,235,000.00	11.20	118,566,753.00	14.49	88,235,000.00	11.20	30,331,753.00	14.49
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	699,865,633.00	88.80	699,865,633.00	85.51	699,865,633.00	88.80		85.51
小 计	699,865,633.00	88.80	699,865,633.00	85.51	699,865,633.00	88.80		85.51
合 计	788,100,633.00	100.00	818,432,386.00	100.00	788,100,633.00	100.00	30,331,753.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江新安江化工集团公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 1993 年 05 月 12 日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为 330000000023163 的企业法人营业执照，现持有统一社会信用代码为 913300001429192743 的营业执照。原注册资本为人民币 788,100,633.00 元，折股份总数 788,100,633.00 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股份 88,235,000.00 股，占股份总额的 11.20%；无限售条件流通股份 699,865,633.00 股，占股份总额的 88.80%。根据贵公司第十届董事会第七次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 30,331,753.00 元，变更后注册资本为人民币 818,432,386.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第十届董事会第七次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,331,753.00 股，增加注册资本人民币 30,331,753.00 元。2020 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2754 号）核准，贵公司通过非公开增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 30,331,753.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 10.55 元，募集资金总额为 319,999,994.15 元。发行后贵公司注册资本为人民币 818,432,386.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 818,432,386.00 股，其中：有限售条件的流通股份为 118,566,753.00 股，占股份总数的 14.49%，无限售条件的流通股份为 699,865,633.00 股，占股份总数的 85.51%。募集资金总额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

截至 2020 年 12 月 4 日 15 时止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,331,753.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.55 元，应募集资金总额为 319,999,994.15 元。坐扣承销保荐费 6,900,000.00 元后的募集资金为 313,099,994.15 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日汇入贵公司在中国银行建德支行开立的账号为 375378851639 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,094,652.59 元后，贵公司本次募集资金净额 310,005,341.56 元，其中：计入实收股本 30,331,753.00 元，计入资本公积（股本溢价）279,673,588.56 元。贵公司已于 2020 年 12 月 4 日以 KZ900008872 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 788,100,633.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 818,432,386.00 元，其中，有限售条件的流通股 118,566,753.00 元，占注册资本的 14.49%，无限售条件的流通股 699,865,633.00 元，占注册资本的 85.51%。

本次非公开发行 A 股股票发行费用明细如下：

单位：人民币元

费用项目	含税金额	其中：不含税金额	进项税额
承销保荐费用	7,314,000.00	6,900,000.00	414,000.00
会计师费用	2,350,000.00	2,216,981.13	133,018.87
律师费用	900,000.00	849,056.60	50,943.40
股权登记费	30,331.75	28,614.86	1,716.89
发行费用合计	10,594,331.75	9,994,652.59	599,679.16

四、其他事项

截至本报告出具日，本次股本变更事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理发行股份涉及的新增股份登记手续，该等新增股份尚需上海证券交易所核准上市，相关手续尚在办理之中。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称	人健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少亮	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计,法律、法规规定的其他业务。(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)

仅为浙江新安化工集团股份有限公司2020年12月4日增资之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



登记机关
2020年08月31日

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日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0007666



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: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

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

仅为浙江新安化工集团股份有限公司2020年12月4日增资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



仅为浙江新安化工集团股份有限公司 2020 年 12 月 4 日增资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇二一年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日





仅为浙江新安化工集团股份有限公司 2020 年 12 月 4 日增资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明梁志勇是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 梁志勇
 Full name: 梁志勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-10-26
 Date of birth: 1981-10-26
 工作单位: 浙江天健会计师事务所
 Working unit: 浙江天健会计师事务所
 身份证号码: 430481198110260054
 Identify card No.: 430481198110260054

证书编号: 330000012103
 No. of Certificate: 330000012103
 批准注册协会: 浙江省
 Authorized Institute of CPA: 浙江省
 发证日期: 2006 年 6 月 29 日
 Date of Issuance: 2006 年 6 月 29 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.



601



仅为浙江新安化工集团股份有限公司 2020 年 12 月 4 日增资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王文是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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.



姓名	王文
Sex	男
Date of birth	1983-03-18
Working unit	天健会计师事务所有限公司
身份证号码	411002198303182515
Identity card No.	

证书/编号	330000012319
No. of Certificate	
批准注册协会	浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期	2020 年 10 月 21 日
Date of Issuance	