

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

验资报告

天衡验字（2023）00093 号



# 验资报告

天衡验字（2023）00093号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年7月18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、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次增资前的注册资本人民币217,154,880.00元，实收股本人民币217,154,880.00元。根据贵公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十五次会议通过的决议，并获中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]247号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票44,062,929股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币9.90元，新增注册资本人民币44,062,929.00元，变更后的注册资本为人民币261,217,809.00元。根据我们的审验，截至2023年7月18日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票44,062,929股，募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发行费用人民币12,264,335.45元（不含税），实际募集资金净额为人民币423,958,661.65元，其中：新增注册资本人民币44,062,929.00元，资本公积人民币379,895,732.65元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币217,154,880.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00091号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请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、注册资本及实收股本变更前后对照表  
3、验资事项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年7月19日

中国注册会计师：钱俊峰



中国注册会计师：魏娜



附件1

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2023年7月18日止

公司名称：上海鼎华胶粘新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						合计	其中：实缴新增注册资本 金额	占新增注册资本 比例(%)
		货币	实物	无形资产	股权	其他				
特定投资者	44,062,929.00	436,222,997.10					436,222,997.10	44,062,929.00	100.00	
合	44,062,929.00	436,222,997.10					436,222,997.10	44,062,929.00	100.00	



## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2023年7月18日止

货币单位：人民币元

公司名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加净额	金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股股份	2,426,520.00	1.12%	46,489,449.00	17.80%	2,426,520.00	1.12%	44,062,929.00	46,489,449.00	17.80%
无限售条件流通股股份	214,728,360.00	98.88%	214,728,360.00	82.20%	214,728,360.00	98.88%		214,728,360.00	82.20%
合 计	217,154,880.00	100.00%	261,217,809.00	100.00%	217,154,880.00	100.00%	44,062,929.00	261,217,809.00	100.00%



## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 4 月 19 日，本次增资前的注册资本人民币 217,154,880.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00091 号验资报告。本次增资前的股本总额 217,154,880 股，其中有限售条件流通股 2,426,520 股，占股本总额的 1.12%；无限售条件流通股 214,728,360 股，占股本总额的 98.88%。

公司企业法人统一社会信用代码：9131000078783207XJ；注册地址：上海市松江区永丰街道大江路 89 号；法定代表人：周晓南。

### 二、新增资本的出资规定

根据公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十五次会议通过的决议，并获中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]247 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 65,146,464 股新股，每股面值 1 元。最终实际发行人民币普通股（A 股）股票 44,062,929 股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.90 元，募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元。发行后公司注册资本为人民币 261,217,809.00 元，每股面值 1 元，股本总额 261,217,809 股。其中：有限售条件的流通股份为 46,489,449 股，占股份总数的 17.80%，无限售条件的流通股份为 214,728,360 股，占股份总数的 82.20%。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 2023 年 7 月 18 日止，公司已向 14 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 44,062,929 股，募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除发行费用人民币 12,264,335.45 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 423,958,661.65 元，其中：新增注册资本人民币 44,062,929.00 元，资本公积人民币 379,895,732.65 元。本次发行后公司累计实收股本 261,217,809.00 元，其中：有限售条件的流通股为 46,489,449 股，占注册资本的 17.80%，无限售条件的流通股为 214,728,360 股，占注册资本的 82.20%。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）。

2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56 元（含税）后的余款人民币 427,872,801.54 元，汇入公司在上海农村商业银行



行永丰支行开立的账户（账号：50131000945297528）。

#### 四、其他事项

公司本次向特定对象发行股票的发行费用列示如下：

单位：人民币元

序号	项 目	不含税金额
1	承销保荐费用	8,820,939.21
2	会计师费用	1,415,094.34
3	律师费用	1,226,415.10
4	信息披露费用及其他	801,886.80
	合 计	12,264,335.45



718039

### 银行询证函

上海农商银行永丰支行：

本公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审  
验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股东向贵行缴  
存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分  
签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函  
请直接寄至天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函请直接交付以下天衡会计师事务所（特殊普通合伙）指定人员

联系人：姚嘉欢 电话：18652963728

本公司谨授权贵行可从本公司 32732618010071900 账户支取办理本询证函回函服务的费用  
（如适用）

截至 2023 年 7 月 18 日止，本公司非公开发行 A 股的主承销商汇入的股东出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源	
							境内	境外
光大证 券股份 有限公 司	2023- 7-18	专用 户	501310009452 97528	人民 币	427,872,801.54	晶华 新材 定增 募集 资金	境内	



上海晶华胶粘新材料股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签名并盖章）



2023年 7月 18日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年 年 月 日

经办人:

姚辰

职务:



电话:

60795525

复核人:

陶华敏

职务:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。



年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)









# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：系财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：00123336

## 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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名	钱俊峰
Full name	男
性别	1978-06-24
Sex	天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)
出生日期	320222197806244211
Date of birth	身份证号码
工作单位	Identity card No.
Working unit	



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: 320000100105  
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 04 月 27 日  
Date of Issuance

2020年07月16日

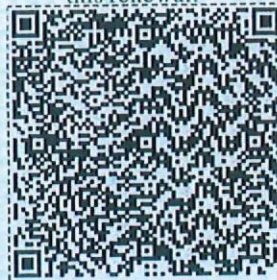


姓名 魏娜  
 Full name 魏娜  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1980-01-26  
 Date of birth 1980-01-26  
 工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit 天衡会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 320825198001260421  
 Identity card No. 320825198001260421



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.



魏娜(320000340015)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

2021年 07月 18日

证书编号: 320000340015  
 No. of Certificate 320000340015  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2005 年 12 月  
 Date of Issuance 2005 年 12 月

2017 07 18