

验资报告

安徽皖维高新材料股份有限公司

会验字[2015]1932 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

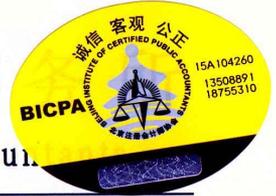
目 录

| 序号 | 内容 | 页码 |
|----|----------------------------------|-----|
| 1 | 验资报告 | 1-2 |
| 2 | 向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金 实收情况明细表 | 3 |
| 3 | 验资事项说明 | 4 |



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants



会验字[2015]1932号

安徽皖维高新材料股份有限公司

非公开发行人民币普通股认购资金实收情况

验证报告

安徽皖维高新材料股份有限公司：

我们接受委托，对中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为独立财务顾问（主承销商）组织的截至2015年4月1日止安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）非公开发行22,260,000股人民币普通股的认购资金实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整，并对参与认购的投资者主体的资格和认购有效性进行核查是中投证券的责任。我们的责任是对截至2015年4月1日止贵公司非公开发行22,260,000股人民币普通股的认购资金缴入中投证券指定的认购资金专用账户的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经贵公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]126号）的核准，贵公司非公开发行不超过67,010,309股人民币普通股。贵公司与中投证券最终确定本次发行股数为22,260,000股，发行价格为每股5.84元，获配特定对象为华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司。经我们审验，截至2015年4月1日止，中投证券指定认购资金专用

账户已收到华宝信托有限责任公司缴入的认购资金为71,598,400.00元、安徽省国资金融投资有限公司缴入的认购资金为58,400,000.00元。

本验证报告仅供贵公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的投资者认购资金缴入国元证券指定的认购资金专用账户的有关情况，并向中国证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1、向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表
2、验证事项说明



中国注册会计师：

中国注册会计师
方长顺
340100030011

中国注册会计师：

中国注册会计师
霍大发
340501210007

二〇一五年四月一日

验证事项说明

一、基本情况

经安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]126 号文）的核准，贵公司本次非公开发行不超过 67,010,309 股人民币普通股。贵公司与独立财务顾问（主承销商）中国中投证券有限责任公司最终确定本次发行股数为 22,260,000 股，发行股份募集配套资金的发行价格为 5.84 元/股，该发行价格以定价基准日前二十个交易日股票交易均价为参考，主要采用询价的方式确定。最终确定的获配特定对象为华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司。

二、认购资金审验情况

截至 2015 年 4 月 1 日止，中投证券指定的认购资金账户（户名：中国中投证券有限责任公司，开户行：中国建设银行深圳市分行营业部，账号：44201533400052504394）实际收到华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司认购贵公司非公开发行 22,260,000 股的普通股股票认购资金，金额合计人民币 129,998,400.00 元，已全部存入上述认购资金账户中。各特定投资者认购数量及认购金额如下：

华宝信托有限责任公司认购 12,260,000 股，缴存金额 71,598,400.00 元；安徽省国资金融投资有限公司认购 10,000,000 股，缴存金额 58,400,000.00 元。

三、其他需说明的事项

无