

无锡派克新材料科技股份有限公司

验资报告



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机: 86 (510) 68798988
传真: 86 (510) 68567788
电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Telephone: 86 (510) 68798988
Fax: 86 (510) 68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

验资报告

苏公W[2022]B120号

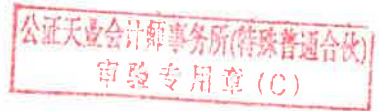
无锡派克新材料科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年9月27日12时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10,800万元, 股本为人民币10,800万元。根据贵公司2022年3月25日召开的第三届董事会第三次会议、2022年4月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1748号)核准, 贵公司非公开发行普通股(A股)13,170,892股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币121.48元, 募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元, 申请增加注册资本人民币13,170,892.00元, 变更后的注册资本为人民币121,170,892.00元。

经我们审验, 截至2022年9月27日12时止, 贵公司已收到扣除承销费和保荐费(不含税)14,000,000.00元后的出资款人民币1,585,999,960.16元。贵公司非公开发行普通股(A股)13,170,892股, 募集资金总额为人民币





1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元，其中：新增注册资本人民币13,170,892.00元，新增资本公积人民币1,569,768,362.14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10,800万元，股本人民币10,800万元，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月19日出具苏公W【2020】B079号验资报告。截至2022年9月27日12时止，变更后的累计注册资本人民币121,170,892.00元，股本121,170,892.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记以及据以向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. 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

公证天业会计师事务所



中国注册会计师

(项目合伙人)

赵明



中国注册会计师

姜铭



2022年9月27日



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年9月27日12时止

被审验单位名称：无锡派克新材料科技股份有限公司

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							其中：股本				
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例	其中：货币资金 金额	占新增注 册资本比 例		
有限售条件的流通股股东	13,170,892.00	13,170,892.00						13,170,892.00	100.00	13,170,892.00	100.00		
无限售条件的流通股股东													
合计	13,170,892.00	13,170,892.00						13,170,892.00	100.00	13,170,892.00	100.00	13,170,892.00	100.00





注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年9月27日12时止

被审验单位名称：无锡派克新材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)	
有限售条件的流通股 股东	66,550,000.00	61.62	79,720,892.00	65.79	66,550,000.00	61.62	13,170,892.00	79,720,892.00	65.79
无限售条件的流通股 股东	41,450,000.00	38.38	41,450,000.00	34.21	41,450,000.00	38.38		41,450,000.00	34.21
合计	108,000,000.00	100.00	121,170,892.00	100.00	108,000,000.00	100.00	13,170,892.00	121,170,892.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、基本情况

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由无锡市派克重型铸锻有限公司（以下简称派克重型、有限公司）整体变更而成的股份有限公司，于2006年6月29日在无锡市滨湖区工商行政管理局注册成立。公司统一社会信用代码：91320211790871547J。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1562号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值人民币1元，并于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易。公开发行后公司总股本为10,800万股，注册资本为人民币10,800万元，该变更事项于2020年10月10日办理完成相关工商变更登记手续。

本次增资系经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1748号”文核准贵公司非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，发行后公司股本变更为人民币121,170,892.00元，注册资本变更为人民币121,170,892.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2022年3月25日召开的第三届董事会第三次会议、2022年4月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1748号）核准，贵公司非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截止2022年9月27日12时止，贵公司已收到本次非公开发行普通股（A股）股东缴纳的新增注册资本人民币13,170,892.00元，占新增注册资本总额的100%。

主承销商华泰联合证券有限责任公司收到贵公司非公开发行普通股（A股）股东认购款1,599,999,960.16元，扣除承销费和保荐费（不含税）14,000,000.00元后的金额1,585,999,960.16元，于2022年9月27日分别存入贵公司开设在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行账户（账号：10656101040029673）人民币1,580,000,000.00元、存入贵公司开设在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户（账号：463778276617）人民币5,999,960.16元。贵公司募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币（不含税）17,060,706.02元，募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元，其中：新增注册资本人民币13,170,892.00元，新增资本公积人民币1,569,768,362.14元。贵公司变更后股本为人民币121,170,892.00元，占注册资本总额的100%。

贵公司为本次非公开发行股票累计发生的发行费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	含税金额	不含税金额
承销与保荐费	14,840,000.00	14,000,000.00
审计及验资费	1,352,560.00	1,276,000.00
律师费	750,000.00	707,547.17
信息披露费	709,000.00	668,867.92
印花税	395,865.56	395,865.56
发行登记费	13,170.89	12,425.37
合 计	18,060,596.45	17,060,706.02

四、无其他事项

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

银行询证函

编号:

中国银行股份有限公司无锡胡埭支行:

本公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司注册资本、股本变更情况进行审验。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2022年度非公开发行A股股票项目中华泰联合证券有限责任公司作为保荐机构及主承销商向贵行缴存的募集资金到账情况。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”部分列明不符项目和具体内容,并签字、签章。本公司谨授权贵行将回函寄至公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址:江苏省无锡市滨湖区嘉业财富中心5号楼10层

联系人:赵明 电话:0510-68798988 传真:0510-68567788

邮编:214121 电子邮箱: zhaom@gztycpa.cn

截至2022年9月27日12时止,本公司在贵行收到的募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	[账户性质]	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	[款项来源]		备注
							境内	境外	
华泰联合证券有限责任公司	2022-9-27	专用存款账户	463778276617	人民币	5,999,960.16	派克新材非公开募 资款	√		



无锡派克新材
材料科技股
份有限公司
财务专用章
3202011944366

丰是
印玉

无锡派克新材料科技股份有限公司(盖章)



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。

2022年 9 月 17 日

经办人:  职务:

电话: 85599994

复核人:  职务:

电话: 85599994



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

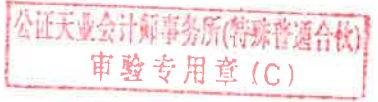
复核人:

职务:

电话:



(银行盖章)



1 账号 463778276617 账户名称 无锡派克新材料科技股份有限公司
 Account No. 人民币(CNY) 账户类型 单位人民币活期专用账户存款
 Currency Account Type
 开户行 中国银行无锡锡州支行
 Bank Name
 起始日期 20200925 第 1 页/共 1 页
 From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
 截止日期 20200927 出账周期 月
 To (YYYYMMDD) Reconciliation Period
 承前页余额 / Previous Page Balance

序号 No.	记账日期 Bk. D.	记账科目 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 You No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜号/流水 Reference No.	备注 Notes
1	200927	200927	转账收入		HVPS102584500002 2022092744261959/派克新材 非公开券贷款			5,999,960.16	02319/9880100/84012910	华泰联合证券有限责任公司

借方合计 Debit Total 0
 贷方合计 Credit Total 5,999,960.16
 本页余额 Current Page Balance 5,999,960.16
 本对账期末余额 Balance At the End of the Period 5,999,960.16

1. 余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount, other than by the statement's credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行，以便我们及时为您更新信息。如有任何疑问，请及时与我行联系。 If you find any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

T104

客户号:150251815

收款人账号:463778276617

收款人名称:无锡派克新材料科技股份有限公司

收款人开户行:中国银行无锡胡埭支行

金额: CNY5,999,960.16

人民币伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾元壹角陆分

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

发起行行号:2022092744261959

发起行名称:中国工商银行深圳市分行

入账账号:463778276617

用途:

附言:派克新材非公开募投资款 派克新材非公开募投资款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构:06293

交易渠道:其他

回单编号:2022092775866752 回单验证码:24204N69V4R3

日期:2022年09月27日

付款人账号:4000010229200089578

付款人名称:华泰联合证券有限责任公司

付款人开户行:中国工商银行深圳市分行

第二联

客户留存

收支申报号:

业务编号:

接收行行号:104302046678

接收行名称:中国银行股份有限公司无锡胡埭支行

入账户名:无锡派克新材料科技股份有限公司



经办:

打印次数:1次

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

银行询证函

编号:

中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行:

本公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司注册资本、股本变更情况进行审验。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2022年度非公开发行A股股票项目中华泰联合证券有限责任公司作为保荐机构及主承销商向贵行缴存的募集资金到账情况。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”部分列明不符项目和具体内容,并签字、签章。本公司谨授权贵行将回函寄至公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

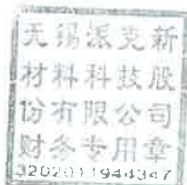
回函地址:江苏省无锡市滨湖区嘉业财富中心5号楼10层

联系人:赵明 电话:0510-68798988 传真:0510-68567788

邮编:214121 电子邮箱:zhaom@gztycpa.cn

截至2022年9月27日12时止,本公司在贵行收到的募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	[账户性质]	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	[款项来源]		备注
							境内	境外	
华泰联合证券有限责任公司	2022-9-27	专用存款账户	10656101040029673	人民币	1,580,000,000.00	派克新材非公开募 资款	√		



无锡派克新材料科技股份有限公司(盖章)

2022年9月27日



以下由被询证银行填写

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。

2012年 9月27日

经办人: [Signature]

职务:

电话:

0510-85597041

复核人: [Signature]

职务:

电话:

0510-85597041

(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)



对公账户交易明细 (含交易对手信息)

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

户名: 无锡派克新材料科技股份有限公司

账号: 10656101040029673

币种: 人民币

起始日期: 20220927

终止日期: 20220927

日期	摘要	日志号	交易金额	余额
20220927	转存	340498623	1580000000.00	1580000000.00

交易渠道	交易对手账号	对方名称
大额支付中心	100001022920089578	华泰联合证券有限责任公司



打印柜员: 10000E80b 邵佳

打印时间: 2022-09-27 13:06:27

中国证券业协会(证券业) 市验专用章(C)

业务回单(收款)

第 1 次打印

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

入账日期: 20220927 回单编号: 10603404986232030623
付款方账号: 4000010229200089578 多级账簿号:
付款方户名: 华泰联合证券有限责任公司
多级账簿名:
付款方开户行: 中国工商银行深圳市分行
收款方账号: 10656101040029673 多级账簿号:
收款方户名: 无锡派克新材料科技股份有限公司
多级账簿名:



收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行
币种: 人民币 金额: 1,580,000.00

金额(大写): 壹拾伍亿捌仟万元整
交易时间: 11:33:12 日志号: 340498623 状态: 正常
打印日期: 20220927 用户: 10000E800 邵佳
附言: 派克新材非公开募资款



摘要: 转账存款 渠道: 大额支付人行
打印行号: 106561 支付中心



营业执照

(副本)

编号 320200666202206220010

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)



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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

审查企业会计报表、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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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)



登记机关

2022年06月15日

证书序号: 0001561

说明

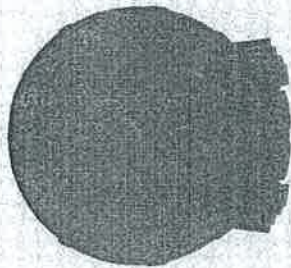
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日



姓名: 赵明
 Full name: Zhao Ming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1984-02-16
 Date of birth: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit: Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd.
 身份证号码: 320204198402163513
 Identity card No.: 320204198402163513

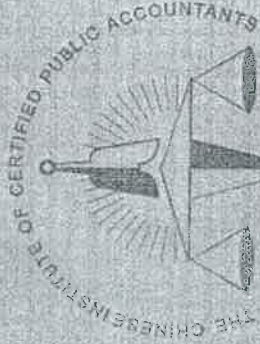


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 320200280076
 No. of Certificate: 320200280076
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Association of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年五月二十八日
 Date of Issuance: 2010 / 5 / 28



姓名 Full name 张拓
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-07-06
 工作单位 Working unit 江苏公证大业会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320211198707061925



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:
 No. of Certificate 320200280093

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

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance 20 12 29
 年 月 日
 / / /