

凯盛科技股份有限公司

验资报告

大信验字[2022]第 2-00085 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

验资报告

大信验字[2022]第 2-00085 号

凯盛科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 10 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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实收资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。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 763,884,003.00 元，实收资本（股本）为人民币 763,884,003.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1820 号”文《关于核准凯盛科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向包括公司控股股东凯盛科技集团有限公司在内的不超过 35 名特定对象非公开发行不超过 229,165,200 股 A 股股票。

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股 180,722,891.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格 8.30 元，增加注册资本人民币 180,722,891.00 元，变更后的注册资本为人民币 944,606,894.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 10 月 28 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 180,722,891 股，募集资金总额人民币 1,499,999,995.30 元，扣除各项发行费用人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。其中新增注册资本人民币 180,722,891.00 元，增加资本公积人民币 1,306,281,936.69 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 763,884,003.00 元，实收资本（股本）为人民币 763,884,003.00 元，截至 2022 年 10 月 28 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 944,606,894.00 元，实收股本为人民币 944,606,894.00 元。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十月二十八日



附件 1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2022年10月28日止

被审验单位名称：凯盛科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况		
	货币	其中：增加股本	其中：增加资本公积
凯盛科技集团有限公司	408,299,999.30	49,192,771.00	359,107,228.30
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	379,999,995.60	45,783,132.00	334,216,863.60
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	299,999,997.40	36,144,578.00	263,855,419.40
财通基金管理有限公司	128,999,994.40	15,542,168.00	113,457,826.40
郭彦超	75,999,995.80	9,156,626.00	66,843,369.80
JPMorgan Chase Bank, National Association	52,999,998.60	6,385,542.00	46,614,456.60
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	39,999,999.10	4,819,277.00	35,180,722.10
诺德基金管理有限公司	38,999,998.50	4,698,795.00	34,301,203.50
时代出版传媒股份有限公司	37,999,997.90	4,578,313.00	33,421,684.90
中国国际金融股份有限公司	36,700,018.70	4,421,689.00	32,278,329.70
合计	1,499,999,995.30	180,722,891.00	1,319,277,104.30





附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2022年10月28日止

被审验单位名称：凯盛科技股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况			股本实缴情况				
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	本次变更	变更后实收	比例
1	有限售条件流通股			180,722,891.00	180,722,891.00	19.13%	180,722,891.00	180,722,891.00	19.13%
2	无限售条件流通股	763,884,003.00	100.00%		763,884,003.00	80.87%	763,884,003.00	763,884,003.00	80.87%
3	合计	763,884,003.00	100.00%	180,722,891.00	944,606,894.00	100.00%	180,722,891.00	944,606,894.00	100.00%



附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”）作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为5,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4,000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市，经过多次变更后，公司股本（注册资本）为763,884,003.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1820号”文《关于核准凯盛科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向包括公司控股股东凯盛科技集团有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过229,165,200股A股股票。

根据本次非公开发行的股票的询价及申购工作，贵公司本次向特定投资者发行人民币普通股180,722,891股（每股面值1元），增加注册资本人民币180,722,891.00元，变更后的注册资本为人民币944,606,894.00元，实收股本为人民币944,606,894.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年10月28日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）180,722,891股，募集资金总额1,499,999,995.30元，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用合计11,999,999.96元（含税），贵公司募集资金扣除承销保荐费用后的1,487,999,995.34元已于2022年10月28日存入贵公司在交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行的



343006020013000311650银行账户。此外贵公司累计发生1,674,412.93元的其他发行费用（不含税），其中包括律师费660,377.36元、会计师费471,698.11元。上述募集资金扣除承销保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，考虑承销保荐费用对应的进项税679,245.28元后，净募集资金人民币1,487,004,827.69元，其中增加股本180,722,891.00元，增加资本公积1,306,281,936.69元。

四、其他事项

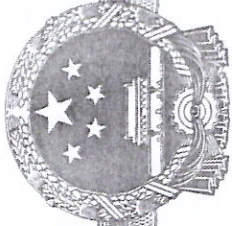
（一）本次非公开发行股票累计发生的发行费用合计12,995,167.61元（不含税金额），发行费用明细如下：

单位：元

项目	金额（含税）	金额（不含税）
保荐承销费	11,999,999.96	11,320,754.68
会计师费用	500,000.00	471,698.11
律师费用	700,000.00	660,377.36
股权登记费	180,722.89	170,493.29
印花税	371,844.17	371,844.17
合计	13,752,567.02	12,995,167.61

（二）贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理中。





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、审计、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规允许的、国家和本省、自治区、直辖市批准并不得从事经营活动的经营活动。

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



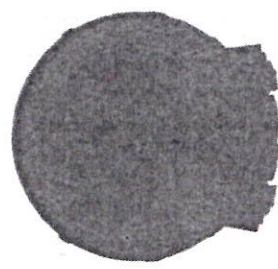
2022年 05月 10日

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
国家企业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





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

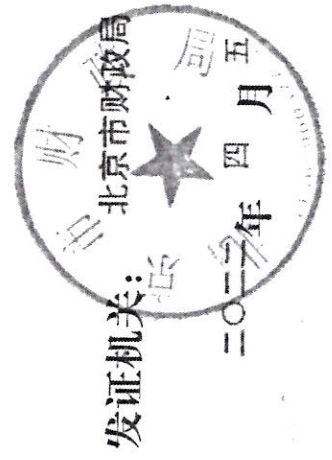
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

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
二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 乔冠芳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-03-30

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

湖北大信会计师事务所有限公司
Hubei Daxin Accounting Firm Co., Ltd.

420102197103302422



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 **420003204744**

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs **湖北省注册会计师协会**

发证日期：
Date of Issuance **2002** 年 **10** 月 **24** 日

日





姓名	宋江勇
Sex	男
Date of birth	1989-09-29
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Identity card No.	421182198909291731



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: 110101410204
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 23 日
Date of Issuance

