

湖南海利化工股份有限公司

发行人民币普通股
实收股本的验资报告

大华验字[2023]000044号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:京23K6Y29RMM



湖南海利化工股份有限公司

发行人民币普通股

实收股本的验资报告

(截止 2023 年 1 月 17 日)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1-2
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-3



验资报告

大华验字[2023]000044号

湖南海利化工股份有限公司:

我们接受委托, 审验了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)截至2023年1月17日止的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、完整是全体股东及湖南海利的责任。我们的责任是对湖南海利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, 我们结合湖南海利的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

湖南海利原注册资本为人民币461,789,508.00元, 根据湖南海利2022年5月27日召开的湖南海利第九届二十三次董事会决议、2022年7月6日召开的湖南海利2022年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671号文《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 湖南海利获准非公开发行不超过138,536,852股人民币普通股(A股)。湖南海利和主承销商确定向17名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,952,908.00股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币7.22元, 共计募集资金总额人民币699,999,995.76元。经此发行, 注册资本变更为人民币558,742,416.00元。经我们



审验，截至 2023 年 1 月 17 日止，湖南海利共计募集货币资金人民币 699,999,995.76 元（大写：陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元柒角陆分），扣除与发行有关费用（不含可抵扣进项税）人民币 14,155,615.89 元（大写：壹仟肆佰壹拾伍万伍仟陆佰壹拾伍元捌角玖分），湖南海利实际募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元（大写：陆亿捌仟伍佰捌拾肆万肆仟叁佰柒拾玖元捌角柒分），其中计入“股本”人民币 96,952,908.00 元（大写：玖仟陆佰玖拾伍万贰仟玖佰零捌元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 588,891,471.87 元（大写：伍亿捌仟捌佰捌拾玖万壹仟肆佰柒拾壹元捌角柒分）。

同时我们注意到，湖南海利本次增资前的注册资本为人民币 461,789,508.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000547 号验资报告验证确认。截至 2023 年 1 月 17 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 558,742,416.00 元。

本验资报告供湖南海利申请变更登记时使用，不应将其视为是对湖南海利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. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明



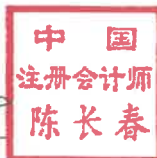
(本页无正文，为大华验字[2023]000044 号验资报告之签字盖章页。)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



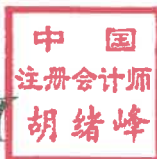
中国注册会计师:

陈长春



中国注册会计师:

胡绪峰



二〇二三年一月十八日



湖南海利化工股份有限公司
截止 2023 年 1 月 17 日
新增注册资本实收情况明细表

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 1 月 17 日止

公司名称：湖南海利化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	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
		货币	实物	无形资产	净资产	其他			
湖南海利高新技术产业集团有限公司	22,783,933.00	164,499,996.26					164,499,996.26	22,783,933.00	
诺德基金管理有限公司	15,650,964.00	112,999,960.08					112,999,960.08	15,650,964.00	
财通基金管理有限公司	9,626,017.00	69,499,842.74					69,499,842.74	9,626,017.00	
湖南高新创业投资集团有限公司	6,925,207.00	49,999,994.54					49,999,994.54	6,925,207.00	
华夏基金管理有限公司	4,155,124.00	29,999,995.28					29,999,995.28	4,155,124.00	
中国国际金融股份有限公司	4,155,124.00	29,999,995.28					29,999,995.28	4,155,124.00	
浙江农发小额贷款股份有限公司	4,155,124.00	29,999,995.28					29,999,995.28	4,155,124.00	
济南翰祥投资管理合伙企业(有限合伙)	4,155,124.00	29,999,995.28					29,999,995.28	4,155,124.00	



湖南海利化工股份有限公司
截止 2023 年 1 月 17 日
新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计		
山东惠瀚产业发展有限公司	4,155,124.00	29,999,995.28						29,999,995.28	4,155,124.00
玖盈资本管理(深圳)有限责任公司-玖盈一号私募证券投资基金	2,908,587.00	20,999,998.14						20,999,998.14	2,908,587.00
浙江农发产业投资有限公司	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
华泰资产管理(湖南)-华泰资产优选资产管理产品	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
华泰资产管理(湖南)-华泰资产优选资产管理产品	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
华泰资产管理(湖南)-华泰优选三号股票型养老金产品	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
华泰资产管理(湖南)-华泰优选五号混合型养老金产品	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
董卫国	2,770,083.00	19,999,999.26						19,999,999.26	2,770,083.00
UBS AG	1,662,082.00	12,000,232.04						12,000,232.04	1,662,082.00
合计	96,952,908.00	699,999,995.76						699,999,995.76	96,952,908.00



湖南海利化工股份有限公司
截止 2023 年 1 月 17 日
注册资本变更前后对照表

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 1 月 17 日止

公司名称：湖南海利化工股份有限公司 货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
有限售条件的流通股：									
境内人民币普通股	759,751.00	0.16%	759,751.00	17.49%	759,751.00	0.16%	96,952,908.00	97,712,659.00	17.49%
有限售条件的流通股小计	759,751.00	0.16%	759,751.00	17.49%	759,751.00	0.16%	96,952,908.00	97,712,659.00	17.49%
无限售条件的流通股：									
境内人民币普通股	461,029,757.00	99.84%	461,029,757.00	82.51%	461,029,757.00	99.84%	-	461,029,757.00	82.51%
无限售条件的流通股小计	461,029,757.00	99.84%	461,029,757.00	82.51%	461,029,757.00	99.84%	-	461,029,757.00	82.51%
合计	461,789,508.00	100.00%	558,742,416.00	100.00%	461,789,508.00	100.00%	96,952,908.00	558,742,416.00	100.00%



验资事项说明

一、变更前后基本情况

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“湖南海利”或“公司”)于 1993 年 6 月 18 日经湖南省体改委湘体改字(1993)185 号文批复,由湖南化工研究院为主发起组建,采用定向募集方式设立。

1994 年 4 月 15 日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册,注册号 18378604-1(3-1),注册资本 4,000.00 万元人民币。1996 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100 号和证监发字[1996]101 号文批准,于 1996 年 7 月 12 日通过上海证券交易所,采用上网定价发行方式向社会公开发行 1100 万 A 股,连同 200 万股内部职工股占用额度一并上市。

1996 年 12 月 22 日,经公司 1996 年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会监字[1996]70 号文同意以 5,100.00 万股为基数,向全体股东以 10:3 的比例用资本公积金转增股本,转增股本合计 1,530.00 万股,转增后股本总额为 6,630.00 万股。

1997 年 5 月 10 日,经公司股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74 号文同意按 97 年初股本总额 6,630.00 万股为基数,以 10:3 的比例送红股,共计送红股 1,989 万股,以 10:2 的比例用资本公积转增股本,共计转增股本 1,326.00 万股,经过送红股和以资本公积金转增股本后,公司股本总额为 9,945.00 万股。

1998 年 6 月,经公司 1997 年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证字(1998)40 号文批复,公司以 1997 年末总股本 9,945.00 万股为基数,按 10:2.5 的比例向全体股东送红利;同时,按 10:0.5 的比例向全体股东以资本公积转增股本。送红股及转增股本后,公司股本总额变更为 12,928.50 万股。1998 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)73 号文批复,公司以 1997 年末总股本 9,945.00 万股为基数,以 10:2 的比例向全体股东配股,实际配售 11,430,413.00 股。配股后公司股本总额变更为 140,715,413.00 股。

2000 年 5 月 30 日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)58 号文批复,公司以 1999 年末总股本 14,071.5413 万股为基数,以 10:3 的比例向全体股东配股,实际配售 1,419.9273 万股。配股后公司股本总额变更为 15,491.4686 万股。2000 年 10 月 24 日,公



司 2000 年第一次临时股东大会审议通过 2000 年中期资本公积转增股本方案:以 2000 年 8 月公司配股方案实施后的股份总数 15,491.4686 万股为基数。按 10:5.1 的比例用资本公积金转增股本,经过转增股本后公司股本总额为 23,392.1176 万股。2000 年 12 月 19 日,公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记,注册资本变更为 233,921,200.00 元。

经中国证监会证监发行字[2003]49 号文核准,公司以 2001 年末总股本 233,921,176.00 股为基数,以每 10 股配 3 股比例向全体股东配股。每股面值 1 元,每股配售价格 5.44 元,实际配售 22,392,922.00 股,变更后累计注册资本为 256,314.098.00 元。

经中国证监会证监许可[2013]1538 号文核准,公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 71,000,000.00 股。每股面值 1 元,每股价格 6.03 元。

经中国证监会证监许可[2017]1431 号文核准,公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 27,908,600.00 股。每股面值 1 元,每股价格 7.53 元。

根据湖南海利第九届董事会第十一次会议、2020 年年度股东大会决议通过的《公司 2020 年度利润分配预案》,公司按每 10 股分红 2 股、转增 1 股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 106,566,810.00 股,每股面值 1 元,合计增加股本 106,566,810.00 元,其中:由资本公积转增 35,522,270.00 元,由未分配利润转增 71,044,540.00 元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计发行股本总数 461,789,508.00 股,注册资本为 461,789,508.00 元。

二、本次股本的变更情况

湖南海利变更前的注册资本为人民币 461,789,508.00 元,股份总数为 461,789,508.00 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 461,789,508.00 元。本次股票发行后,湖南海利的股份总数变更为 558,742,416.00 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 558,742,416.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票,共募集资金总额人民币 699,999,995.76 元,扣除与发行有关的费用人民币 14,155,615.89 元,实际可使用募集资金人民币 685,844,379.87 元。其中,计入湖南海利“股本”人民币 96,952,908.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币



588,891,471.87 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	金额(人民币元) (不含税)
审计费	377,358.50
律师费	424,528.30
登记托管费	91,465.01
承销及保荐费	11,556,603.70
信息披露费	1,660,377.36
文件制作费	45,283.02
合计	14,155,615.89

四、审验结果

1、湖南海利本次发行股票募集资金总额为人民币 699,999,995.76 元，招商证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 17 日将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 9,669,811.25 元后的余款人民币 690,330,184.51 元汇入湖南海利募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023 年 1 月 17 日	湖南海利化工股份有限公司	渤海银行长沙分行营业部	2000 4053 5300 4210	690,330,184.51





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描该码上机身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关



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。

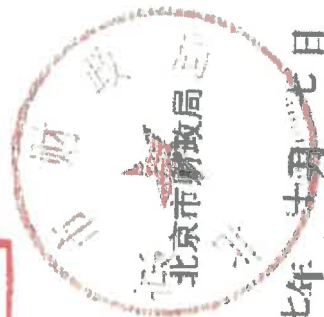
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名 Name: 陈长春
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1983-03-12
 工作单位 Working unit: 湖南注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号 ID card No.: 430100198303120491



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



陈长春

证书编号: 43010040025
No of Certificate

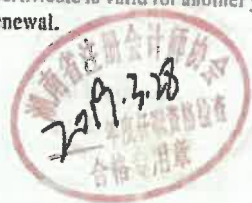
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001 年 11 月 23 日
Date of issuance

2015.3.16 换发新证

年度检验登记
Annual Renewal Registration
年度任职资格审查合格专用章

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 Name: 胡绪峰
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1979-02-07
 工作单位 Working Unit: 湖南华信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 Identity Card: 430122197902070101



胡绪峰

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: 440300410097
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

2015.3.16 胡绪峰

