

苏州世华新材料科技股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 6 月 7 日止





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

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

验资报告

苏公W[2023]B042号

苏州世华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2023年6月7日止新增注册资本及实收资本(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实收资本(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241,072,440.00元,实收资本(股本)为人民币241,072,440.00元。根据贵公司董事会提议并由股东大会决议,贵公司申请向不超过35名符合条件的特定对象定向增发人民币普通股(A股)股票。本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]590号文《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。根据最终投资者认购情况,贵公司本次实际向9名特定对象定向增发人民币普通股(A股)股票,发行数量为21,558,872股,每股面值1元,每股发行价格人民币18.09元。经我们审验,截至2023年6月7日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)21,558,872股,募集资金总额人民币389,999,994.48元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币7,428,795.84元,实际募集资金净额人民币382,571,198.64元(大写叁亿捌仟贰佰伍拾柒万壹仟壹佰玖拾捌元陆角肆分),其中:新增注册资本人民币21,558,872.00元,资本公积人民币361,012,326.64元。股东出资方式均为货币资金。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币241,072,440.00元,实收资本(股本)为人民币241,072,440.00元,已经公证天业会计师事务所(特殊普通



合伙) 审验, 并于2022年6月7日出具苏公W[2022]B065号验资报告。截至2023年6月7日止, 变更后累计注册资本为人民币262,631,312.00元, 实收资本(股本)为人民币262,631,312.00元。

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. 注册资本及实收资本(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·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

刘勇



中国注册会计师

纪耀



2023年6月8日



新增注册资本实收情况明细表

截至2023年6月7日止

被审验单位名称：苏州世华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									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	其中：新增实收资本（股本）			
								金额	占新增注册 资本比例（%）	其中：货币出资 金额 占新增注册 资本比例（%）	
顾正青	8,568,269.00	154,999,986.21	—	—	—	—	154,999,986.21	8,568,269.00	39.74	8,568,269.00	39.74
江西赣江新区财投时代伯乐启 辰股权投资中心(有限合伙)	1,658,374.00	29,999,985.66	—	—	—	—	29,999,985.66	1,658,374.00	7.69	1,658,374.00	7.69
青岛财通汇富股权投资基金中 心(有限合伙)	1,658,374.00	29,999,985.66	—	—	—	—	29,999,985.66	1,658,374.00	7.69	1,658,374.00	7.69
安信资管定臻宝 7 号集合资产 管理计划	1,381,978.00	24,999,982.02	—	—	—	—	24,999,982.02	1,381,978.00	6.41	1,381,978.00	6.41
东海基金管理有限责任公司	829,187.00	14,999,992.83	—	—	—	—	14,999,992.83	829,187.00	3.85	829,187.00	3.85
重庆沐桥股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	1,105,583.00	19,999,996.47	—	—	—	—	19,999,996.47	1,105,583.00	5.13	1,105,583.00	5.13
财通基金管理有限公司	1,160,862.00	20,999,993.58	—	—	—	—	20,999,993.58	1,160,862.00	5.38	1,160,862.00	5.38
华实浩瑞(北京)私募基金管理 有限公司	2,211,166.00	39,999,992.94	—	—	—	—	39,999,992.94	2,211,166.00	10.26	2,211,166.00	10.26
诺德基金管理有限公司	2,985,079.00	54,000,079.11	—	—	—	—	54,000,079.11	2,985,079.00	13.85	2,985,079.00	13.85
合 计	21,558,872.00	389,999,994.48	—	—	—	—	389,999,994.48	21,558,872.00	100.00	21,558,872.00	100.00

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2023年6月7日止

被审验单位名称：苏州世华新材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	变更后	
	金额	出资比例 （%）	金额	出资比例 （%）	金额	占注册资本总 额比例（%）		金额	占注册资本 总额比例（%）
有限售条件的普通股	178,613,400.00	74.09	200,172,272.00	76.22	178,613,400.00	74.09	21,558,872.00	200,172,272.00	76.22
无限售条件的普通股	62,459,040.00	25.91	62,459,040.00	23.78	62,459,040.00	25.91	-	62,459,040.00	23.78
合 计	241,072,440.00	100.00	262,631,312.00	100.00	241,072,440.00	100.00	21,558,872.00	262,631,312.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系由苏州世华新材料科技有限公司于2018年6月29日整体变更设立。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，增加注册资本4,300.00万元，变更后的注册资本为17,200.00万元。

根据2022年4月28日第二届董事会第五次会议决议，并经2022年5月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东以每10股转增4股，转增6,880万股，转增后的实收资本（股本）为人民币24,080.00万元，变更后的注册资本为24,080.00万元。

根据2021年第一次临时股东大会决议通过的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和2022年第二届董事会第六次会议决议，公司2022年6月完成首次授予限制性股票第一个归属期归属，增加注册资本人民币27.244万元，变更后的注册资本为人民币24,107.244万元。

二、新增实收资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议和2022年第一次临时股东大会决议，公司拟向包含公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青先生在内的不超过35名的特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币39,000.00万元。本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]590号文《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向顾正青、诺德基金管理有限公司、华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司、江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）、青岛财通汇富股权投资基金中心（有限合伙）、安信资管定臻宝7号集合资产管理计划、财通基

金管理有限公司、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东海基金管理有限公司9名特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值1元，每股发行价格18.09元，申请增加股本21,558,872.00元，变更后的注册资本为262,631,312.00元，实收资本（股本）为262,631,312.00元。所有发行对象均以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年6月7日止，贵公司已向9名特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值1元，每股发行价格18.09元，募集资金总额为389,999,994.48元。扣除保荐及承销费等发行费用共计7,428,795.84元（不含增值税），贵公司实际募集资金净额为382,571,198.64元，其中：新增注册资本21,558,872.00元，资本公积361,012,326.64元。

2023年6月7日，贵公司本次发行主承销商华泰联合证券有限责任公司将募集资金总额389,999,994.48元扣除其保荐及承销费6,000,000.00元（不含增值税）后的余额383,999,994.48元分别汇入贵公司在中信银行股份有限公司苏州分行的账户，具体银行账户、账号及金额如下：

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额（元）
1	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	210,000,000.00
2	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012800742388	80,000,000.00
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742389	93,999,994.48
合计			383,999,994.48

四、其他事项

贵公司本次发行费用构成如下：

发行费用类别	不含增值税金额（元）
承销费用	4,584,905.66
保荐费用	1,415,094.34
律师费用	845,809.42
审计验资费用	386,792.45
印花税	95,666.72
文件制作费	80,188.68
证券登记费	20,338.57
合计	7,428,795.84

验资业务银行询证函

编号：0001

中信银行股份有限公司苏州分行：

本公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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，应当询证本公司出资者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。回函请直接寄至公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）或交由审计人员。

回函地址：江苏省苏州市姑苏区新市路 130 号宏基大厦 4 楼

联系人：顾瑜 电话：13913575011 传真：0512-65186030

邮编：215007 电子邮箱：guy@gztycpa.cn

本公司谨授权贵行可从本公司 8112001011900742391 账户支取办理本询证函

回函服务的费用。

截至 2023 年 6 月 7 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

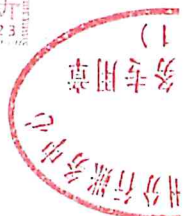
缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额（元）	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2023 年 6 月 7 日	8112001011900742391	人民币	210,000,000.00	世华科技募集资金	
华泰联合证券有限责任公司	2023 年 6 月 7 日	8112001012800742388	人民币	80,000,000.00	世华科技募集资金	
华泰联合证券有限责任公司	2023 年 6 月 7 日	8112001011900742389	人民币	93,999,994.48	世华科技募集资金	

苏州世华新材料科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：



2023 年 6 月 7 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。
截止回函日 2023 年 6 月 7 日 11 时, 列示账户资金尚未转出。

2023 年 6 月 07 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

柜面业务盖章
(1)

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)

说明:

1. 本询证函 (包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

本询证函仅对内容真实性负责,
不得转让, 不得用于担保或其它用途



客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2023-06-07 09:01:00

付款人	名称	华泰联合证券有限责任公司	收款人	名称	苏州世华新材料科技股份有限公司
	账号	4000010229200089578		账号	8112001012800742388
	开户行名	中国工商银行深圳市分行		开户行名	中信银行吴江支行
	开户行号	102584000002		开户行号	732411
币种及金额：		人民币捌仟万元整RMB80,000,000.00			
其他信息	摘要或附言：世华科技募集资金				
	回单专用章 8317580555A10452				



核心流水号：SEMK0365545198

本回单仅为客户交易凭证，不作为法律凭证。请妥善保管，如有遗失，请及时挂失。电子回单可重复打印，请妥善保管。

此空白联无效！



客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2023-06-07 09:01:00

付款人	名称	华泰联合证券有限责任公司	收款人	名称	苏州世华新材料科技股份有限公司
	账号	4000010229200089578		账号	8112001011900742389
	开户行名	中国工商银行深圳市分行		开户行名	中信银行吴江支行
	开户行号	102584000002		开户行号	732411
币种及金额：		人民币玖仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元肆角捌分RMB93,999,994.48			
其他信息	摘要或附言：世华科技募集资金				



核心流水号：SCN80359976435

本回单以数据电文形式生成，与纸质回单具有同等法律效力。如有疑问，请通过本行官方网站（http://www.citicbank.com/cn/assn/hsz/hsz/）验证真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

此空白联无效！



客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2023-06-07 09:01:03

付款人	名称	华泰联合证券有限责任公司	收款人	名称	苏州世华新材料科技股份有限公司
	账号	4000010229200089578		账号	8112001011900742391
	开户行名	中国工商银行深圳市分行		开户行名	中信银行吴江支行
	开户行号	102584000002		开户行号	732411
币种及金额:		人民币贰亿壹仟万元整RMB210,000,000.00			



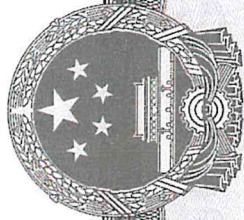
其他信息	摘要或附言：世华科技募集资金
------	----------------



核心流水号：SCNE0359986551

此回单仅作为交易凭证，不作为记账凭证。如有疑问，请通过本行官方网站（www.citicbank.com）或拨打客服热线（95558）进行咨询。电子回单可重复打印，请妥善保管。

此空白联无效！



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202303220003



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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；基本建设年度决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其它业务。（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

2023年03月22日



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

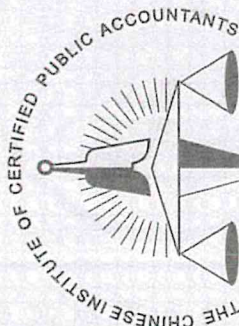


发证机关:



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘勇
Full name 男
Sex 男
出生日期 1967-09-21
Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙) 苏州分所
Working unit 320503196709210039
身份证号码
Identity card No.



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.



刘勇(320500010004)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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.



刘勇

年 月 日
/y /m /d



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.



纪耀(320200280149)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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.



纪耀

月 日
/m /d