



浙江大胜达包装股份有限公司

验资报告





验资报告

信会师报字[2023]第 ZF11085 号

浙江大胜达包装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 8 月 3 日止因可转换公司债券转股（以下简称“可转债转股”）及向特定对象发行 A 股股票从而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。

截止 2022 年 6 月 30 日，贵公司注册资本为 419,101,307.00 元，股本为 419,101,307.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF11245 号验资报告。

（一）可转债转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，贵公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，贵公司本次发行的“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为贵公司股份。

经审验，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日，贵公司可转换公司债券“胜达转债”共计转股 367,700.00 股，贵公司因可转债转股增加的注册资本为 367,700.00 元。

（二）向特定对象发行 A 股股票

根据第二届董事会第二十七次会议、2022 年第二次临时股东大会会议、第二届董事会第三十一次会议、第三届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705.00 股，增加注册资本人民币 76,164,705.00 元。



经我们审验，截至 2023 年 8 月 3 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股） 76,164,705.00 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元，其中注册资本人民币 76,164,705.00 元，资本溢价人民币 562,832,265.85 元。

综上所述，截止 2023 年 8 月 3 日，贵公司因可转债转股及向特定对象发行 A 股股票增加注册资本 76,532,405.00 元，变更后的注册资本为 495,633,712.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体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。

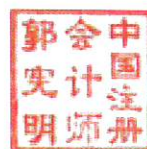
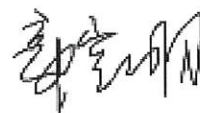
附件（一）：新增注册资本实收情况明细表

附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表

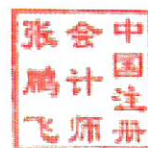
附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年八月八日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 8 月 3 日止

被审验单位：浙江大胜达包装股份有限公司

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：货币出资	
											金额	占新增注册 资本比例（%）
可转债转股（注 1）		367,700.00	3,214,000.00					3,214,000.00	367,700.00	0.48	367,700.00	0.48
向特定对象发行 A 股股票（注 2）		76,164,705.00	647,399,992.50					647,399,992.50	76,164,705.00	99.52	76,164,705.00	99.52
其中：国泰君安证券股份有限公司		2,235,294.00	18,999,999.00					18,999,999.00	2,235,294.00	2.92	2,235,294.00	2.92
乾赢价值成长 3 号私募证券投资基金		6,705,882.00	56,999,997.00					56,999,997.00	6,705,882.00	8.76	6,705,882.00	8.76
邬勤波		20,000,000.00	170,000,000.00					170,000,000.00	20,000,000.00	26.13	20,000,000.00	26.13
泰德圣投资泰米 1 号私募证券投资基金		16,941,176.00	143,999,996.00					143,999,996.00	16,941,176.00	22.14	16,941,176.00	22.14
同安定增保 8 号私募证券投资基金		13,058,823.00	110,999,995.50					110,999,995.50	13,058,823.00	17.06	13,058,823.00	17.06
乾赢价值成长 1 号私募证券投资基金		5,294,117.00	44,999,994.50					44,999,994.50	5,294,117.00	6.92	5,294,117.00	6.92
泰德圣投资泰米 2 号私募证券投资基金		4,000,000.00	34,000,000.00					34,000,000.00	4,000,000.00	5.23	4,000,000.00	5.23

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：货币出资
								金额	占新增注册 资本比例（%）	金额
重庆荣新环保产业股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	4,117,647.00	34,999,999.50					34,999,999.50	4,117,647.00	5.38	4,117,647.00
长城证券股份有限公司	282,355.00	2,400,017.50					2,400,017.50	282,355.00	0.37	282,355.00
杭州新胜达投资有限公司	3,529,411.00	29,999,993.50					29,999,993.50	3,529,411.00	4.61	3,529,411.00
合计	76,532,405.00	650,613,992.50					650,613,992.50	76,532,405.00	100.00	76,532,405.00

注 1：自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日，贵公司已有人民币 3,214,000.00 元“胜达转债”转换成公司普通股股票，因可转债转股形成的股份数量为 367,700.00 股。

注 2：本次向特定对象发行股票募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减去其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元。



会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 8 月 3 日止

被审验单位：浙江大胜达包装股份有限公司		股本						货币单位：人民币元	
股东名称	申请注册资本情况			变更前后			变更前后		变更后比例（%）
	变更前	变更后	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	
有限售条件股份（注）：	269,042,700.00	64.20	76,164,705.00	15.37	269,042,700.00	64.20	-192,877,995.00	76,164,705.00	15.37
无限售条件股份：	150,058,607.00	35.80	419,469,007.00	84.63	150,058,607.00	35.80	269,410,400.00	419,469,007.00	84.63
合计	419,101,307.00	100.00	495,633,712.00	100	419,101,307.00	100.00	76,532,405.00	495,633,712.00	100.00

注：公司控股股东杭州新胜达投资有限公司股份已于2022年7月解禁。



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



验资事项说明

一、 基本情况：

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江大胜达包装股份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州新胜达投资有限公司、永新县包皇企业管理中心（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙））、永新县大胜人企业管理中心（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙））、永新县聚胜威企业管理中心（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙））等股东作为发起人，股本总数为 277,697,700.00 股（每股面值人民币 1 元）。公司的统一社会信用代码：91330109768216095R。2019 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为包装行业。

截至本次增资前，公司原注册资本为 419,101,307.00 元，股本为 419,101,307.00 股（每股面值人民币 1 元）。

二、 申请新增的注册资本及出资规定：

（一）可转换转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司股份，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日，公司已有人民币 3,214,000.00 元“胜达转债”转换成公司普通股股票，因可转债转股形成的股份数量为 367,700.00 股。

（二）向特定对象发行 A 股股票

根据第二届董事会第二十七次会议、2022 年第二次临时股东大会会议、第二届董事会第三十一次会议、第三届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705.00 股，增加注册资本人民币 76,164,705.00 元，变更后的注册资本为人民币 495,633,712.00 元。



本次发行股票募集资金总额为人民币 647,399,992.50 元，扣除各项发行费用人民币 8,403,021.65 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元。其中计入“股本”人民币 76,164,705.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 562,832,265.85 元。

具体发行费用明细如下：

类别	不含税金额（元）
保荐及承销费	6,800,754.71
审计及验资费	660,377.36
律师费	883,399.02
信息披露及手续发行费用	58,490.56
合计	8,403,021.65

三、 审验结果：

（一）可转债转股

自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日，公司已有人民币 3,214,000.00 元“胜达转债”转换成公司普通股股票，因可转债转股形成的股份数量为 367,700.00 股。

（二）向特定对象发行 A 股股票

截至 2023 年 8 月 3 日止，公司通过向特定对象发行人民币普通股(A 股)76,164,705.00 股，募集资金总额合计人民币 647,399,992.50 元，扣除券商保荐及承销费用 6,408,799.99 元（含税金额），公司实际募集资金 640,991,192.51 元，本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 3 日汇入公司开立的募集资金专用账户中。此外上述发行费用包含可抵扣增值税的进项税额为 362,762.26 元，扣除本次不含税发行费用 2,356,983.92 元，实际募集资金净额 638,996,970.85 元，其中计入“股本”人民币 76,164,705.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 562,832,265.85 元。

公司募集资金账户的具体情况如下：

开户行	银行账号	金额（元）
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040668888	638,996,970.85
合计		638,996,970.85

四、 其他事项：

本次可转债转股已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续，相关注册资本变更手续尚未办理。本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续及注册资本变更手续尚未办理。





证书编号: 11000160675
No. of Certificate

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

发证日期: 03 年 01 月 10 日
Date of Issuance

郭宪明

姓名
Full name

男

性别
Sex

1968年08月20日

出生日期
Date of birth

天津华夏有限责任会计师事务所

工作单位
Working unit

410105680820279

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.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

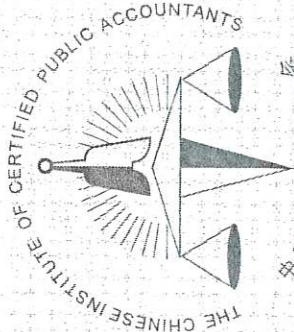
年度检验登记

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.

2006.4.24

2007年3月28日



姓名	张鹏飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-01-11
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所（特殊普 通合伙）浙江分所
Working unit	
身份证号码	320682199301117134
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.

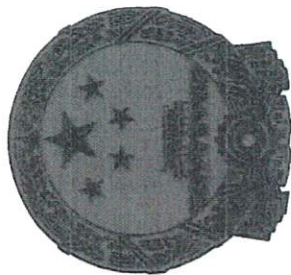
证书编号: 310000063021
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

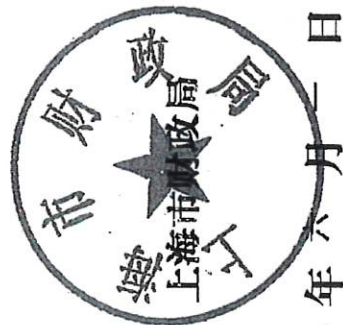
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

市场主体身份信息了解更多，请扫描市场主体身份信息，记录、保管信息，体验更多应用服务。



(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。
【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

2024年 07月 03日