

浙江大胜达包装股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 8 月 2 日止





验资报告

信会师报字[2023]第 ZF11086 号

东兴证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）承销的浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”）本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2023 年 8 月 2 日止认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对东兴证券承销的大胜达本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金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，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求，结合本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

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，大胜达和东兴证券于 2023 年 7 月 24 日以邮件方式向投资者发出《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》，该邀请书约定本次发行股票数量不超过 120,000,000.00 股（含本数），发行价格不低于 7.10 元/股，拟募集资金总额不超过 64,740.00 万元，由东兴证券作为承销商。

大胜达本次向特定对象国泰君安证券股份有限公司等共 10 名投资者实际发行股票数量为 76,164,705.00 股，发行价格为人民币 8.50 元/股。根据大胜达本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对象须在 2023 年 8 月 2 日前将认购款汇至东兴证券指定的银行账户（账户户名为东兴证券；开户行为中国民生银行股份有限公司北京金融街支行；账号为 604050806）内。





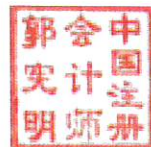
经我们审验，截至 2023 年 8 月 2 日止，东兴证券已收到 10 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币陆亿肆仟柒佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角（647,399,992.50 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

本验证报告仅供东兴证券确认大胜达本次向特定对象发行普通股 A 股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对东兴证券或大胜达验证报告日后资本保全、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，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

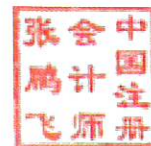
- 附件 1: 大胜达向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表
- 附件 2: 验资事项说明



中国注册会计师：郭宪明



中国注册会计师：张鹏飞



中国·上海

二〇二三年八月八日



附件 1

大胜达向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表

截至 2023 年 8 月 2 日止

主承销商：东兴证券股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购对象	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
1	国泰君安证券股份有限公司	18,999,999.00	18,999,999.00
2	乾瀛价值成长 3 号私募证券投资基金	56,999,997.00	56,999,997.00
3	鄂勤波	170,000,000.00	170,000,000.00
4	泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金	143,999,996.00	143,999,996.00
5	同安定增保 8 号私募证券投资基金	110,999,995.50	110,999,995.50
6	乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金	44,999,994.50	44,999,994.50
7	泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金	34,000,000.00	34,000,000.00
8	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,999,999.50	34,999,999.50
9	长城证券股份有限公司	2,400,017.50	2,400,017.50
10	杭州新胜达投资有限公司	29,999,993.50	29,999,993.50
	合计	647,399,992.50	647,399,992.50



验资事项说明

一、基本情况

大胜达本次向特定对象发行不超过 120,000,000.00 股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1455 号文批准。本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，最终确定发行 76,164,705.00 股，定价为 8.50 元/股。投资者共获配本次大胜达向特定对象发行 A 股股票 76,164,705.00 股，需缴纳申购款 647,399,992.50 元。

东兴证券收款银行账户如下：

户名：东兴证券股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京金融街支行

账号：604050806

二、审验结果

截至 2023 年 8 月 2 日止，东兴证券已收到投资者申购资金共计人民币陆亿肆仟柒佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角（647,399,992.50 元），上述款项已缴存于东兴证券在中国民生银行股份有限公司北京金融街支行开设的银行账号（账号：604050806）内，其中 10 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币陆亿肆仟柒佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角（647,399,992.50 元），具体如下：

序号	认购对象	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
1	国泰君安证券股份有限公司	18,999,999.00	18,999,999.00	2023/7/27、2023/8/2
2	乾赢价值成长 3 号私募证券投资基金	56,999,997.00	56,999,997.00	2023/7/26、2023/7/31
3	鄂勤波	170,000,000.00	170,000,000.00	2023/7/26、2023/7/31
4	泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金	143,999,996.00	143,999,996.00	2023/7/26、2023/7/31
5	同安定增保 8 号私募证券投资基金	110,999,995.50	110,999,995.50	2023/7/27、2023/7/31
6	乾赢价值成长 1 号私募证券投资基金	44,999,994.50	44,999,994.50	2023/7/26、2023/7/31
7	泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金	34,000,000.00	34,000,000.00	2023/7/26、2023/7/31



序号	认购对象	实缴出资额	其中：货币出资	缴款时间
8	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,999,999.50	34,999,999.50	2023/7/26、2023/8/1
9	长城证券股份有限公司	2,400,017.50	2,400,017.50	2023/7/27
10	杭州新胜达投资有限公司	29,999,993.50	29,999,993.50	2023/8/1
	合计	647,399,992.50	647,399,992.50	

三、 其他事项

无其他事项。





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 月 01 日
Date of Issuance

姓名	郭宪明
性别	男
出生日期	1968年08月20日
工作单位	天津华夏有限责任会计师事务所
身份证号	410105680820279
身份证号码	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

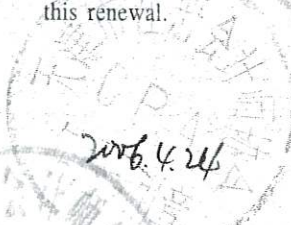
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

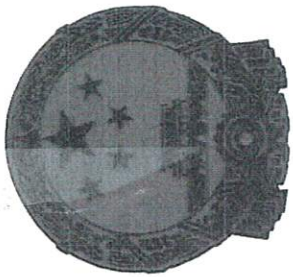
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



序号

证书序号: 0001247



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》。

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)



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

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

市场主体多
扫描市场主
份码了解备
记, 备案信
、监更多息
、换更应体
用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 代理记账、税务咨询、法律法规等咨询服务; 开展企业管理咨询、管理决策、财务培训及其他业务; 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



2023年 07月 03日