

上海宝钢包装股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

验资报告

毕马威华振验字第 2400610 号

上海宝钢包装股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2024 年 12 月 11 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规和公司章程的要求出资, 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 1,133,039,174.00 元, 实收资本(股本)为人民币 1,133,039,174.00 元。根据贵公司 2022 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议、2023 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2023 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过, 并于 2023 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2914 号)同意, 贵公司获准向特定对象发行 A 股股票, 数量合计不超过 154,505,341 股(含本数)。根据发行结果, 本次向 15 名特定对象发行 A 股股票 142,740,286.00 股(每股面值人民币 1 元, 每股发行价格人民币 4.89 元, 募集资金总额人民币 697,999,998.54 元), 申请增加注册资本人民币 142,740,286.00 元, 变更后注册资本为人民币 1,275,779,460.00 元。经我们审验, 截至 2024 年 12 月 11 日止, 贵公司已收到通过向特定对象发行 A 股股票所获得的货币资金, 其中实收资本(股本)金额为人民币 142,740,286.00 元(人民币壹亿肆仟贰佰柒拾肆万零贰佰捌拾陆元整)。

第 1 页, 共 3 页

验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2400610 号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,133,039,174.00 元，累计实收资本 (股本) 为人民币 1,133,039,174.00 元，审验情况如下：

	<u>股本变动 (人民币元)</u>	<u>审验的会计师事务所名称</u>	<u>验资报告文号</u>	<u>验资报告日期</u>
1	500,000,000.00	中审亚太会计师事务所有限公司	中审亚太验字 (2010) 第 070013 号	2010 年 12 月 27 日
2	125,000,000.00	上海众华沪银会计师事务所有限公司	沪众会验字 (2012) 第 0746 号	2012 年 1 月 18 日
3	208,333,300.00	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)	瑞华验字 [2015] 31130002 号	2015 年 6 月 8 日
4	295,284,140.00	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	毕马威华振验字第 2100491 号	2021 年 2 月 26 日
5	4,190,000.00	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	毕马威华振验字第 2100513 号	2021 年 3 月 19 日
6	231,734.00	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	毕马威华振验字第 2200604 号	2022 年 2 月 18 日
合计	<u>1,133,039,174.00</u>			

截至 2024 年 12 月 11 日止，贵公司本次向特定对象发行 A 股股票变更后的注册资本为人民币 1,275,779,460.00 元，累计实收资本 (股本) 为人民币 1,275,779,460.00 元。



贵公司拟向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份变更手续，并计划于完成上述股份变更手续后，进行工商登记变更。上述变更完成后，贵公司的股本及注册资本为人民币 1,275,779,460.00 元。

本验资报告供贵公司向特定对象发行 A 股股票之目的，向相关监管机构申请备案、登记手续，及据以向全体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。因使用不当所造成的后果，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
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件



毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师



邵锋




樊耀骏

中国 北京

日期： 2024年 12月 12日

新增注册资本实收情况明细表
截至 2024 年 12 月 11 日止

被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司

货币单位：人民币元

获配对象名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币*	其中：实收资本			
			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	金额			占新增注册 资本比例	
国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
安徽国控壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,224,948.00	49,999,995.72	10,224,948.00	7.16%	10,224,948.00	7.16%
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
广东恒阔投资管理有限公司	10,224,948.00	49,999,995.72	10,224,948.00	7.16%	10,224,948.00	7.16%
广东粤科资本投资有限公司	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
长沙麓谷资本管理有限公司	10,224,948.00	49,999,995.72	10,224,948.00	7.16%	10,224,948.00	7.16%
湖南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	12,269,938.00	59,999,996.82	12,269,938.00	8.59%	12,269,938.00	8.59%
西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金	10,020,449.00	48,999,995.61	10,020,449.00	7.02%	10,020,449.00	7.02%
诺德基金管理有限公司	21,676,891.00	105,999,996.99	21,676,891.00	15.19%	21,676,891.00	15.19%
财通基金管理有限公司	19,018,412.00	93,000,034.68	19,018,412.00	13.32%	19,018,412.00	13.32%
易方达基金管理有限公司	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
甄国振	6,134,969.00	29,999,998.41	6,134,969.00	4.30%	6,134,969.00	4.30%
合计	142,740,286.00	697,999,998.54	142,740,286.00	100.00%	142,740,286.00	100.00%

* 超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。

新增注册资本实收情况明细表已于 2024 年 12 月 11 日获贵公司确认。

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至 2024 年 12 月 11 日止

被审验单位名称：上海宝钢包装股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	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	占注册资本 总额比例	金额	占注册资本 总额比例	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
有限售条件的流通股	-	-	142,740,286.00	11.19%	-	-	142,740,286.00	142,740,286.00	11.19%
无限售条件的流通股	1,133,039,174.00	100.00%	1,133,039,174.00	88.81%	1,133,039,174.00	100.00%	-	1,133,039,174.00	88.81%
合计	1,133,039,174.00	100.00%	1,275,779,460.00	100.00%	1,133,039,174.00	100.00%	142,740,286.00	1,275,779,460.00	100.00%

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表已于 2024 年 12 月 11 日获贵公司确认。

验资事项说明

一、基本情况

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“贵公司”)系由上海宝钢包装有限公司于 2010 年 12 月 28 日整体变更设立的股份有限公司。贵公司于 2023 年 2 月 20 日取得了中华人民共和国上海市市场监督管理局核发统一社会信用代码为 91310000760591990X 的更新的《营业执照》。营业执照登记注册资本为人民币 1,133,039,174.00 元。

贵公司原注册资本为人民币 1,133,039,174.00 元,实收资本(股本)为人民币 1,133,039,174.00 元。根据贵公司 2022 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议、2023 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2023 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过,并于 2023 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2914 号)同意,贵公司申请向特定对象发行 A 股股票,数量合计不超过 154,505,341 股(含本数)。根据发行结果,本次向特定对象发行 A 股股票 142,740,286.00 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 4.89 元,申请增加注册资本及实收资本(股本)人民币 142,740,286.00 元,本次变更后的注册资本为人民币 1,275,779,460.00 元。

二、新增注册资本及出资规定

根据贵公司 2022 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议、2023 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议决议、2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2023 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议决议、2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次会议决议、2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议、中国宝武钢铁集团有限公司的批准和上海证券交易所的审核通过，并于 2023 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 2914 号) 同意，贵公司向特定对象发行 A 股股票，数量合计不超过 154,505,341 股 (含本数)。根据发行结果，本次向特定对象发行 A 股股票 142,740,286.00 股 (每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.89 元，募集资金总额人民币 697,999,998.54 元)，增加注册资本人民币 142,740,286.00 元，变更后注册资本为人民币 1,275,779,460.00 元，实收股本为人民币 1,275,779,460.00 元。具体情况如下：

获配对象名称	获配数量 (股)	出资金额 (人民币元)
国调创新私募股权投资基金 (南昌) 合伙企业 (有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41
安徽国控壹号产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	10,224,948.00	49,999,995.72
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业 (有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41
广东恒阔投资管理有限公司	10,224,948.00	49,999,995.72
广东粤科资本投资有限公司	6,134,969.00	29,999,998.41
重庆环保产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41
杭州东方嘉富资产管理有限公司 - 杭州行远富泽股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41
长沙麓谷资本管理有限公司	10,224,948.00	49,999,995.72
湖南两湖文化创意投资合伙企业 (有限合伙)	6,134,969.00	29,999,998.41
上海国泰君安证券资产管理有限公司 - 国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	12,269,938.00	59,999,996.82
西安博成基金管理有限公司 - 博成天问一号私募证券投资基金	10,020,449.00	48,999,995.61
诺德基金管理有限公司	21,676,891.00	105,999,996.99
财通基金管理有限公司	19,018,412.00	93,000,034.68
易方达基金管理有限公司	6,134,969.00	29,999,998.41
甄国振	6,134,969.00	29,999,998.41
合计	142,740,286.00	697,999,998.54

三、审验结果

截至 2024 年 12 月 11 日止，贵公司已累计收到通过向特定对象发行 A 股股票所募集的新增注册资本 (股本) 人民币 142,740,286.00 元。

截至 2024 年 12 月 11 日，贵公司完成了向特定对象发行股票共计 142,740,286.00 股，每股发行价格人民币 4.89 元，认股款以人民币现金形式缴足，募集总金额人民币 697,999,998.54 元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币 800,000.00 元 (含税) 和承销费用人民币 1,320,754.72 元 (不含税)，实际收到募集资金人民币 695,879,243.82 元，此款项已于 2024 年 12 月 11 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额
中国建设银行股份有限公司上海团结路支行	上海宝钢包装股份有限公司	31050168364800004665	2024 年 12 月 11 日	人民币	232,666,700.00
招商银行股份有限公司上海宝山支行	上海宝钢包装股份有限公司	121903124310000	2024 年 12 月 11 日	人民币	358,512,543.82
交通银行股份有限公司上海宝山支行	上海宝钢包装股份有限公司	310066603013008586618	2024 年 12 月 11 日	人民币	104,700,000.00
合计:					695,879,243.82

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额人民币 697,999,998.54 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 6,989,488.47 元 (不含税)，募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元，其中计入实收资本 (股本) 金额为人民币 142,740,286.00 元，计入资本公积金额为人民币 548,270,224.07 元。

具体发行费用明细如下：

序号	项目	金额 (人民币元)
1	主承销商保荐及承销费用	2,075,471.70
2	联席承销商承销费用	566,037.74
3	审计及验资费用	1,905,660.36
4	律师费用	2,040,566.04
5	信息披露费	94,339.62
6	登记费用	134,660.38
7	印花税	172,752.63
合计		6,989,488.47

注：以上发行费用均为不含税费用。

贵公司因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尚在办理之中。

四、累计出资情况

经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 1,275,779,460.00 元，占变更后注册资本的 100%。



营业执照

(副本(3-1))

统一社会信用代码

91110000599649382C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台湾清投资特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邹俊
出资额 人民币元 12129 万元
成立日期 2012 年 07 月 10 日
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2
座办公楼8层

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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 11 月 27 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邹俊
 主任会计师:
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
 组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000241
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
 批准设立文号: 财会函(2012)31号
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页 > 1. 作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110006051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB90G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02



姓名	邵锋
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1987-12-30
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	330621198712302152
Identity card No.	_____



本文档仅用于出具业务报告目的使用，不得作其他任何用途

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 re



邵锋(110002411288)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日
/d

5

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作其他任何用途

证书编号：
No. of Certificate

110002411288

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

2012 年 05 月 31 日
ly /m /d



4

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.



邵锋(110002411288)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日 /d

日 /d

月 /m

年 /y

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.



邵锋(110002411288)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日 /d

月 /m

年 /y



本文仅用于申报业务报告目的使用

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.



邵锋(110002411288)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日

年 /y

月 /m

日 /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.



年 /y

月 /m

日 /d

作其他任何用途





姓名 樊耀骏
Full name 樊耀骏
性别 男
Sex 男
出生日期 1990-03-25
Date of birth 1990-03-25
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 500221199003250614
Identity card No. 500221199003250614



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.



樊耀骏(110002412033)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

证书编号：
No. of Certificate

110002412033

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2020年06月15日



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.



日 /d

月 /m

年 /y



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.

日 /d

月 /m

年 /y

7

本文件仅用于审计报告目的使用，不得作其他任何用途。