

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 验资报告



## 验资报告

中汇会验[2025]2993号

江苏嵘泰工业股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称贵公司)截至2025年3月28日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，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185,998,416.00元，实收资本(股本)为人民币185,998,416.00元。根据贵公司于2024年9月20日召开的第二届董事会第二十八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)，贵公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象发行人民币普通股(A股)31,545,116股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币31,545,116.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币217,543,532.00元。

经我们审验，截至2025年3月28日止，贵公司已向16名特定对象发行人民币普通股(A股)31,545,116股，发行价格27.83元/股，募集资金总额为人民币877,900,578.28元，扣除各项不含增值税发行费用人民币11,181,914.27元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币31,545,116.00元(叁仟壹佰伍拾肆万伍仟壹佰壹拾陆元)，新增资本公积为人民币835,173,548.01元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币185,998,416.00元，



实收资本(股本)人民币185,998,416.00元,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月10日出具中汇会验[2023]8978号验资报告,审验贵公司注册资本为人民币186,193,816.00元、累计实收资本(股本)人民币186,193,816.00元,在此之后贵公司注销了回购股权激励限制性股票195,400股。截至2025年3月28日止,变更后的注册资本人民币217,543,532.00元,累计实收资本(股本)人民币217,543,532.00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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师:

徐德盛



中国注册会计师:

叶至杰



报告日期: 2025年3月28日



## 新增注册资本实收情况明细表

截至2025年3月28日止

被审单位名称：江苏嵘泰工业股份有限公司	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：实收资本(股本) 占新增注册 资本比例
				货币	实物	其他	合计	金额	
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
财通基金管理有限公司			4,507,725.00	125,449,986.75	-	-	125,449,986.75	4,507,725.00	14.29%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选39号私募证券投资基金			1,443,406.00	40,169,988.98	-	-	40,169,988.98	1,443,406.00	4.58%
杭州东方嘉富资产管理合伙企业(有限合伙)			1,113,905.00	30,999,976.15	-	-	30,999,976.15	1,113,905.00	3.53%
陈学康			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品			1,437,297.00	39,999,975.51	-	-	39,999,975.51	1,437,297.00	4.56%
四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
华富瑞兴投资管理有限公司			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
王庆太			2,155,946.00	59,999,977.18	-	-	59,999,977.18	2,155,946.00	6.83%
华泰证券资产管理有限公司			1,555,874.00	43,299,973.42	-	-	43,299,973.42	1,555,874.00	4.93%
广发证券股份有限公司			2,310,456.00	64,299,990.48	-	-	64,299,990.48	2,310,456.00	7.32%
郭伟松			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
高爱珍			3,233,920.00	89,999,993.60	-	-	89,999,993.60	3,233,920.00	10.25%
华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)			1,077,973.00	29,999,988.59	-	-	29,999,988.59	1,077,973.00	3.42%
易米基金管理有限公司			2,335,609.00	64,999,998.47	-	-	64,999,998.47	2,335,609.00	7.40%
诺德基金管理有限公司			4,983,140.00	138,680,786.20	-	-	138,680,786.20	4,983,140.00	15.80%
合计			31,545,116.00	877,900,578.28	-	-	877,900,578.28	31,545,116.00	100.00%



## 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2025年3月28日止

股东名称	被审验单位名称：江苏嵘泰工业股份有限公司						货币单位：人民币元	
	认缴注册资本			实收资本(股本)				
	变更前		变更后	变更前		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
一、有限售条件的流通股股本	1,079,900.00	0.58%	32,625,016.00	15.00%	1,079,900.00	0.58%	32,625,016.00	15.00%
境内法人持股	-	-	23,999,304.00	11.03%	-	-	23,999,304.00	11.03%
境内自然人持股	1,079,900.00	0.58%	8,625,712.00	3.97%	1,079,900.00	0.58%	8,625,712.00	3.97%
二、无限售条件的流通股股本	184,918,516.00	99.42%	184,918,516.00	85.00%	184,918,516.00	99.42%	184,918,516.00	85.00%
境内上市人民币普通股	184,918,516.00	99.42%	184,918,516.00	85.00%	184,918,516.00	99.42%	184,918,516.00	85.00%
合计	185,998,416.00	100.00%	217,543,532.00	100.00%	185,998,416.00	100.00%	217,543,532.00	100.00%



## 验资事项说明

### 一、基本情况

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称贵公司)系由扬州嵘泰工业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2000 年 6 月 15 日在江苏省扬州工商行政管理局登记注册,持有统一社会信用代码为 913210007205614473 的营业执照。贵公司在中国上海证券交易所上市,股票简称“嵘泰股份”,股票代码:605133。本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 185,998,416.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 217,543,532.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二次会议决议和中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743 号),贵公司以向特定对象发行的方式向 16 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 31,545,116 股(每股面值 1 元),增加注册资本及实收资本(股本)人民币 31,545,116.00 元,变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 217,543,532.00 元。

### 三、审验结果

截至 2025 年 3 月 28 日止,贵公司以向特定对象发行的方式向 16 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 31,545,116 股,发行价格人民币 27.83 元/股,募集资金合计 877,900,578.28 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人东方证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付东方证券股份有限公司不含增值税承销费用、保荐费用合计 8,729,005.78 元,前期自有资金已支付不含增值税保荐费用合计 1,100,000.00 元,贵公司募集资金扣除剩余支付的承销费用、保荐费用后的余额 870,271,572.50 元已于 2025 年 3 月 28 日分别存入贵公司在中国农业银行股份有限公司扬州江都支行 10163001040238033 账号、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行 1108810229100178057 账号。此外贵公司累计发生 2,452,908.49 元的其他相关不含增值税发行费用,包括律师费 377,358.49 元、审计验资费 1,730,000.00 元、发行手续费及其他 345,550.00 元。上述募集资金扣除不含增值税承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 866,718,664.01 元,其中增加实收资本(股本)为人民币 31,545,116.00 元,增加资本公积为人民币 835,173,548.01 元。变更后累计实收资本(股本)

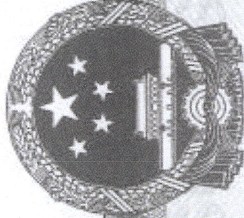


为 217,543,532.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

#### 四、其他事项

本次注册资本及实收资本(股本)变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

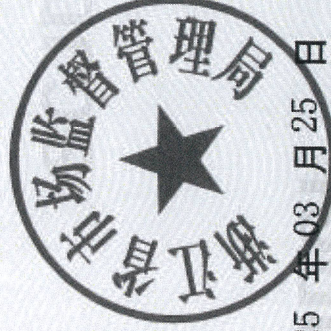
执行事务合伙人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。(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)



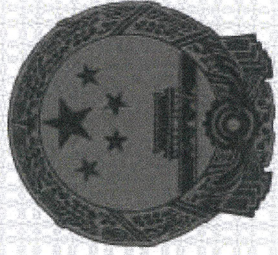
2025年03月25日

登记机关

仅供中汇会验[2025]2993号报告使用







# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：高峰

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会验[2025]2993号报告使用

证书序号：0019879

## 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》。



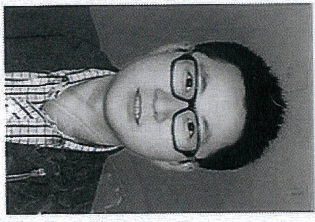
发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制





姓名 徐德盛  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985-01-25  
 Date of birth  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 362321198501255916  
 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[2018]28号)



浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000144848  
 No. of Certificate

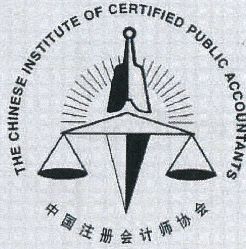
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
 Date of Issuance

日/d

2017 01 01





姓名 叶至杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1994年10月28日  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 331023199410284417  
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：330000140660  
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：2023年5月8日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

