

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
向特定对象发行股票特定投资者认购资金  
验资报告

天衡验字（2025）00022号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
向特定对象发行股票特定投资者认购资金验资报告

天衡验字（2025）00022 号

东方证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）主承销的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”）本次向特定对象发行股票之特定投资者截至 2025 年 5 月 13 日止认购资金的缴纳情况。按照法律法规的规定进行股票申购，按时、足额缴纳认购资金是各申请股票认购投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是东方证券的责任。我们的责任是对东方证券本次主承销的上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票之特定投资者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》。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

获中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909 号）核准，晶华新材本次向特定对象发行 27,199,772 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36 元，由特定投资者以现金认购。

经我们审验，截至 2025 年 5 月 13 日止，参与认购的 8 名特定投资者本次认购资金总额为人民币贰亿贰仟柒佰叁拾玖万零玖拾叁元玖角贰分（小写：227,390,093.92 元），实际到账认购资金总额人民币 227,390,093.92 元。上述资金已全部存入东方证券本次认购资金指定收款银行中国工商银行上海市分行 1001244329025711229 账号中。

本验资报告仅供东方证券办理本次主承销上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票相关业务时使用。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：1、认购资金实收明细表

2、验资事项说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2025 年 5 月 14 日

中国注册会计师：魏娜



中国注册会计师：刘盼盼



## 认购资金实收明细表

截至2025年5月13日止

序号	认购方名称	认购股数 (股)	认购单价 (元/股)	认购金额 (元)	实收金额 (元)
1	周信忠	10,879,912	8.36	90,956,064.32	90,956,064.32
	周信忠小计	10,879,912	8.36	90,956,064.32	90,956,064.32
2	枫池优享1号私募证券投资基金	6,430,029	8.36	53,755,042.44	53,755,042.44
	上海枫池资产管理有限公司-枫池优享1号证券投资基金小计	6,430,029	8.36	53,755,042.44	53,755,042.44
3	李天虹	2,284,780	8.36	19,100,760.80	19,100,760.80
	李天虹小计	2,284,780	8.36	19,100,760.80	19,100,760.80
4	金泰龙盛捌号私募证券投资基金	2,175,981	8.36	18,191,201.16	18,191,201.16
	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金小计	2,175,981	8.36	18,191,201.16	18,191,201.16
5	财通基金海越贰号单一资产管理计划	217,598	8.36	1,819,119.28	1,819,119.28
6	财通基金海越叁号单一资产管理计划	217,598	8.36	1,819,119.28	1,819,119.28
7	中国工商银行上海市分行托管专户	250,237	8.36	2,091,981.32	2,091,981.32
8	财通基金安吉536号单一资产管理计划	1,087,991	8.36	9,095,604.76	9,095,604.76
9	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	54,400	8.36	454,784.00	454,784.00
10	财通基金天禧定增600号单一资产管理计划	217,598	8.36	1,819,119.28	1,819,119.28
	财通基金管理有限公司小计	2,045,422	8.36	17,099,727.92	17,099,727.92
11	诺德基金浦江1218号单一资产管理计划	54,400	8.36	454,784.00	454,784.00
12	诺德基金浦江929号单一资产管理计划	108,798	8.36	909,551.28	909,551.28
13	诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	108,799	8.36	909,559.64	909,559.64
14	诺德基金浦江1212号单一资产管理计划	54,400	8.36	454,784.00	454,784.00
15	诺德基金浦江668号单一资产管理计划	54,399	8.36	454,775.64	454,775.64
16	诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	43,520	8.36	363,827.20	363,827.20
17	诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	10,879	8.36	90,948.44	90,948.44
18	诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	761,594	8.36	6,366,925.84	6,366,925.84
	诺德基金管理有限公司小计	1,196,789	8.36	10,005,156.04	10,005,156.04
19	东海基金-金龙141号单一资产管理计划	1,098,869	8.36	9,186,544.84	9,186,544.84
	东海基金管理有限责任公司小计	1,098,869	8.36	9,186,544.84	9,186,544.84
20	兴证全球红利混合型证券投资基金	108,799	8.36	909,559.64	909,559.64
21	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	543,995	8.36	4,547,798.20	4,547,798.20
22	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	435,196	8.36	3,638,238.56	3,638,238.56
	兴证全球基金管理有限公司小计	1,087,990	8.36	9,095,596.40	9,095,596.40
	合计	27,199,772	8.36	227,390,093.92	227,390,093.92



## 验资事项说明

### 一、概况

根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”）第四届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十七次会议通过的决议，并获中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909 号）核准，以及本次向特定对象发行股票认购投资者周信忠、上海枫池资产管理有限公司-枫池优享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛捌号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司 8 名特定投资者认购晶华新材向特定对象发行股票及缴款情况，晶华新材本次向特定对象发行 27,199,772 股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元每股，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商）并组织实施本次发行。

### 二、向特定对象发行股票认购资金总额实际到位情况

经我们审验，东方证券收到本次向特定对象发行股票认购资金总额的情况如下：

截至 2025 年 5 月 13 日止，东方证券收到本次向特定对象发行股票特定投资者认购资金人民币 227,390,093.92 元（大写：人民币贰亿贰仟柒佰叁拾玖万零玖拾叁元玖角贰分）。其中：收到周信忠缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 90,956,064.32 元，收到上海枫池资产管理有限公司-枫池优享 1 号证券投资基金缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 53,755,042.44 元，收到李天虹缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 19,100,760.80 元，收到北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛捌号私募证券投资基金缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 18,191,201.16 元，收到财通基金管理有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 17,099,727.92 元，收到诺德基金管理有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 10,005,156.04 元，收到东海基金管理有限责任公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 9,186,544.84 元，收到兴证全球基金管理有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 9,095,596.40 元，上述资金已全部存入东方证券本次认购资金指定收款银行中国工商银行上海市分行 1001244329025711229 账号中。



## 验资业务银行询证函

中国工商银行上海市分行营业部（以下简称“贵行”）：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）正在对东方证券股份有限公司托收的本公司以简易程序向特定对象发行股票的投资者认购资金截至2025年5月13日17:00时东方证券股份有限公司账户情况进行审验。

下列数据及事项出自东方证券股份有限公司的记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；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、签章或签发电子签名。回函请直接寄至天衡会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天衡会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼天衡会计师事务所

函证经办人：王昊

电话：13701455813

邮编：210019

电子邮箱：wanghao@jscpa.com.cn

东方证券股份有限公司谨授权贵行可从1001244329025711229账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2025年5月13日17:00时，投资人缴入东方证券股份有限公司的认购资金金额（账号：1001244329025711229）列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
周信忠	2024-12-26	1001244329025711229	人民币	2,000,000.00	晶华新材申购保证金
枫池优享1号私募证券投资 基金	2024-12-27	1001244329025711229	人民币	2,000,000.00	晶华新材申购保证金
李天虹	2024-12-27	1001244329025711229	人民币	2,000,000.00	晶华新材申购保证金
金泰龙盛捌号私募证券投资 基金	2024-12-27	1001244329025711229	人民币	2,000,000.00	晶华新材申购保证金
枫池优享1号私募证券投资 基金	2025-5-12	1001244329025711229	人民币	51,755,042.44	缴纳晶华新材股票认购 尾款
金泰龙盛捌号私募证券投资 基金	2025-5-12	1001244329025711229	人民币	16,191,201.16	晶华新材认购款
东海基金-金龙141号单一资 产管理计划	2025-5-12	1001244329025711229	人民币	9,186,544.84	东海基金-金龙141号 晶华新材认购款
周信忠	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	88,956,064.32	晶华新材认购款
李天虹	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	17,100,760.80	晶华新材认购款



缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
财通基金海越贰号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	1,819,119.28 ✓	财通基金品华新材认购款
财通基金海越叁号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	1,819,119.28 ✓	财通基金品华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	272,862.04 ✓	财通基金征程2号品华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	909,559.64 ✓	财通基金君享尚鼎1号品华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	909,559.64 ✓	财通基金天禧定增60号品华新材认购款
财通基金安吉536号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	9,095,604.76 ✓	财通基金品华新材认购款
财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	454,784.00 ✓	财通基金品华新材认购款
财通基金天禧定增600号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	1,819,119.28 ✓	财通基金品华新材认购款
诺德基金浦江1218号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	454,784.00 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江929号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	909,551.28 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	909,559.64 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江1212号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	454,784.00 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江668号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	454,775.64 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	363,827.20 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	90,948.44 ✓	品华新材认购款
诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	6,366,925.84 ✓	品华新材认购款
兴证全球红利混合型证券投资基金	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	909,559.64 ✓	品华新材认购款
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	4,547,798.20 ✓	品华新材认购款
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	2025-5-13	1001244329025711229	人民币	3,638,238.56 ✓	品华新材认购款
合计金额				227,390,093.92	





东方证券股份有限公司

预留印章

2025年5月14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。

2023年5月16日

经办人: 李政

职务/岗位:

电话:

复核人: 吴洁

职务/岗位:

电话:



经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务/岗位:

电话:

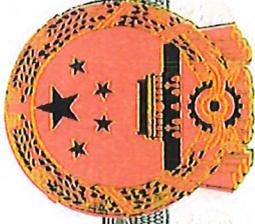
复核人:

职务/岗位:

电话:

(银行盖章)





# 营业执照

(副本)

编号 320100000202503130043



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。

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

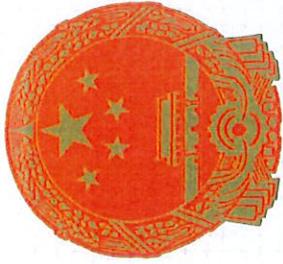
经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

2025年 03月 13日





# 会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



证书序号: 0012336

## 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:



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名	魏娜
Full name	魏娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-01-26
Date of birth	1980-01-26
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320825198001260421
Identity card No.	320825198001260421



证书编号: 320000340015  
No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 12 月 12 日  
Date of Issuance

2017 07 18

### 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.



魏娜(320000340015)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
月 日



姓名	刘盼盼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-07-05
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410181199207055529
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: 320000100329  
No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 08 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d