

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
验资报告

天衡验字（2025）00023 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



验资报告

天衡验字（2025）00023 号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 5 月 14 日止的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、完整是全体股东和贵公司的责任。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。

贵公司原注册资本人民币 262,499,289.00 元，股本为人民币 262,499,289.00 元。根据贵公司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，贵公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,199,772 股，增加注册资本（股本）为人民币 27,199,772.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 289,699,061.00 元。

根据我们的审验，截至 2025 年 5 月 14 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）27,199,772 股，发行价格为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 227,390,093.92 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,152,791.32 元，实际募集资金净额为人民币 222,237,302.60 元，其中：新增注册资本（股本）为人民币 27,199,772.00 元，资本公积人民币 195,037,530.60 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 262,499,289.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2024）00106 号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向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：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏娜



中国注册会计师：刘盼盼



附件1



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年5月14日止

公司名称：上海品华胶粘新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形资产	股权	其他	合 计	金额	占新增注册资本	
									比例 (%)	
周信忠	10,879,912.00	90,956,064.32					90,956,064.32	10,879,912.00	40.00	
上海枫池资产管理有限公司-枫池优享1号证券投资基金	6,430,029.00	53,755,042.44					53,755,042.44	6,430,029.00	23.64	
李天虹	2,284,780.00	19,100,760.80					19,100,760.80	2,284,780.00	8.40	
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	2,175,981.00	18,191,201.16					18,191,201.16	2,175,981.00	8.00	
财通基金管理有限公司	2,045,422.00	17,099,727.92					17,099,727.92	2,045,422.00	7.52	
诺德基金管理有限公司	1,196,789.00	10,005,156.04					10,005,156.04	1,196,789.00	4.40	
东海基金管理有限责任公司	1,098,869.00	9,186,544.84					9,186,544.84	1,098,869.00	4.04	
兴证全球基金管理有限公司	1,087,990.00	9,095,596.40					9,095,596.40	1,087,990.00	4.00	
合 计	27,199,772.00	227,390,093.92					227,390,093.92	27,199,772.00	100.00	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年5月14日止

公司名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股股份	3,708,000.00	1.41%	30,907,772.00	10.67%	3,708,000.00	1.41%	30,907,772.00	10.67%
无限售条件流通股股份	258,791,289.00	98.59%	258,791,289.00	89.33%	258,791,289.00	98.59%	258,791,289.00	89.33%
合 计	262,499,289.00	100.00%	289,699,061.00	100.00%	262,499,289.00	100.00%	289,699,061.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司，原名上海晶华粘胶制品发展有限公司，成立于 2006 年 4 月 19 日。经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票，并于 2017 年 10 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为 9131000078783207XJ 的营业执照。本次变更前公司的注册资本人民币 262,499,289.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2024）00106 号验资报告。本次增资前的股本总额 262,499,289 股，其中有限售条件的流通股份为 3,708,000 股，占股份总数 1.41%；无限售条件的流通股份为 258,791,289 股，占股份总数的 98.59%。

二、新增资本的出资规定

根据公司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，公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 27,199,772 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.36 元，募集资金总额为人民币 227,390,093.92 元。发行后增加注册资本人民币 27,199,772.00 元，变更后的注册资本为人民币 289,699,061.00 元、股本为人民币 289,699,061.00 元。

三、审验结果

截至 2025 年 5 月 14 日止，公司已向 8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,199,772 股，发行价格 8.36 元，募集资金总额为人民币 227,390,093.92 元，扣除发行费用人民币 5,152,791.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 222,237,302.60 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 27,199,772.00 元，资本公积人民币 195,037,530.60 元。本次发行后公司累计实收股本 289,699,061.00 元，其中：有限售条件的流通股为 30,907,772 股，占注册资本的 10.67%，无限售条件的流通股为 258,791,289 股，占注册资本的 89.33%。

2025 年 5 月 14 日，东方证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币 3,410,851.41（含增值税）后的余款人民币 223,979,242.51 元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户（账号：50131001042644174）。



四、其他事项

本次发行费用明细如下：

单位：人民币元

序号	项 目	不含增值税金额
1	承销保荐费用	3,217,784.35
2	审计费用	990,566.04
3	律师费用	754,716.98
4	发行登记及其他费用	189,723.95
合 计		5,152,791.32



验资业务银行询证函

上海农商银行永丰支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

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）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司的记录，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

本公司谨授权贵行可从 32732618010071900 账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至 2025 年 5 月 14 日止，本公司以简易程序向特定对象发行股票的主承销商汇入的股东出资额列示如下（单位：元）：

缴款人	缴入日期	账户性质	币种	银行账号	金额	款项用途	款项来源（境内/境外）
东方证券股份有限公司	2025-5-14	专用户	人民币	50131001042644174	223,979,242.51	晶华新材股权认购款	境内



上海晶华胶粘新材料股份有限公司

预留印章



2025 年 5 月 14 日

82207-01
李怡璇



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。

该账户为用于办理日常转账结算和现金收付，借款或其他结算需要开立的专用户，非验资账户，验资资金未做收付控制。

2015年5月14日 经办人: 李怡婕 82207-01 职务/岗位: 柜员 电话: 57820778
复核人: 吴婷 05324-6 职务/岗位: 运营经理 电话: 57820778

（银行盖章）
250514008220700097
电子业务章

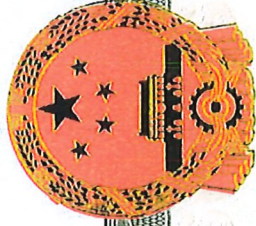


经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

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)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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。

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

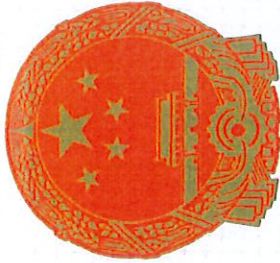
经营范围

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；财政资金管理；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:

系财会[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:



2013年3月

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate

320000340015

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005

12

年 月
/m

2017 07 18

姓名
Full name

魏娜

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1980-01-26

工作单位
Working unit

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.

320825198001260421



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

2021

年 月 日
/m /d



姓名

姓 名
Full name

性别

性 别
Sex

出生日期

出 生 日 期
Date of birth

工作单位

工 作 单 位
Working unit

身份证号码

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.



证书编号:
No. of Certificate

320000100329

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

发证日期:
Date of Issuance

2021

08
/y

27
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d