

江苏广信感光新材料股份有限公司

验资报告

天职业字[2017]16256 号

---

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及股本变更前后对照表	5
验资事项说明	6
非公开发行股票有关批文	9

## 验资报告

天职业字[2017]16256号

江苏广信感光新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年8月24日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、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、完整是全体股东及贵公司的责任。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。

根据贵公司2016年12月30日召开第二届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案，以及2017年4月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第18次并购重组委工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，贵公司收到中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】810号），核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过31,400万元。贵公司向华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司非公开发行数量为18,813,660股，每股面值为人民币1元，发行价格为16.69元/股，募集配套资金总额为313,999,985.40元，扣除本次发行费用9,622,641.50元，本次募集配套资金净额为人民币304,377,343.90元。贵公司原注册资本为人民币160,000,000.00元，2017年6月29日申请增加注册资本14,213,924.00元尚未进行工商变更手续，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币合计18,813,660.00元，变更后的注册资本为人民币193,027,584.00元。

经审验，截至2017年8月24日，贵公司已收到上述募集资金净额304,377,343.90元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币174,213,924.00元，截至2017年8月24日，贵公司变更后的注册资本人民币193,027,584.00元，累计股本人民币193,027,584.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 非公开发行股票有关批文



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 8 月 24 日

公司名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

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：股本	
		货币	实物	知识 产 权	土地 使 用 权	其他	合计	金额	占认缴 新增 注册比 例 (%)
华宝信托有限责任公 司	3,780,707.00	3,780,707.00						3,780,707.00	20.10
创金合信基金管理有 限公司	3,774,715.00	3,774,715.00						3,774,715.00	20.06
财通基金管理有限公 司	3,774,715.00	3,774,715.00						3,774,715.00	20.06
无锡市金禾创业投资 有限公司	7,483,523.00	7,483,523.00						7,483,523.00	39.78
合 计	18,813,660.00	18,813,660.00						18,813,660.00	100



## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2017 年 8 月 24 日

公司名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额的比 例 (%)	金额	占注册 资本总 额的比 例 (%)
无限售条件流通股	40,000,000.00	22.96	40,000,000.00	20.72	40,000,000.00	22.96	40,000,000.00	20.72
限售条件流通股	134,213,924.00	77.04	153,027,584.00	79.28	134,213,924.00	77.04	153,027,584.00	79.28
合计	<u>174,213,924.00</u>	<u>100</u>	<u>193,027,584.00</u>	<u>100</u>	<u>174,213,924.00</u>	<u>100</u>	<u>193,027,584.00</u>	<u>100</u>





## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)之前身无锡广信油墨有限公司系 2006 年 1 月 25 日经江苏省人民政府商外资苏府资字(2006)第 63569 号批准证书批准成立的外资企业,投资总额 1,000 万美元,注册资本 500 万美元,由金信油墨(台湾)股份有限公司出资组建并已于 2006 年 5 月 12 日取得江苏省无锡市江阴工商行政管理局颁发的企独苏澄总字第 000830 号营业执照。

2009 年 7 月 20 日经无锡市江阴工商行政管理局(02811561)外商投资公司变更登记(2009)第 07200001 号核准,无锡广信油墨有限公司变更为无锡广信感光科技有限公司。

2010 年 1 月 26 日金信油墨(台湾)股份有限公司与李有明签订股权转让协议,将其持有的公司的 100%股权转让给李有明,商定转让价格依据评估报告确定为人民币 3,657 万元,评估基准日为 2009 年 12 月 31 日。根据江阴市商务局《关于同意无锡广信感光科技有限公司股东转让股权及外商独资企业章程终止的批复》(澄商资管字[2010]65 号)的规定,公司转让股权的同时变更为内资企业,变更后公司注册资本为人民币 36,562,907.36 元。

2010 年 8 月李有明将其持有的公司 5%的股权转让给李雪梅,于 2010 年 8 月 12 日公司取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为 320281000201008120069S 的企业法人营业执照。

2011 年 6 月公司新增注册资本人民币 2,818,000.00 元,变更后公司注册资本为人民币 39,380,907.36 元。新增注册资本由朱民、施美芳、吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、陈斌、肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥 21 位新增自然人股东认缴,已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具“天职沪 ZH[2011]1544 号”验资报告。

2011 年 7 月李雪梅将其持有的公司 4.64%的股权转让给李有明,于 2011 年 7 月 19 日公司取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为 320281000201107190317S 的企业法人营业执照。

2011 年 7 月公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元,变更后公司注册资本为人民币 44,380,907.36 元。新增注册资本由深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)以货币认缴,已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具“天职沪 ZH[2011]1572 号”验资报告。公司于 2011 年 7 月 29 日取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为 320281000201107290016S 的企业法人营业执照。

根据公司 2011 年 8 月 8 日关于变更公司形式的股东决定及发起人协议,公司以 2011 年 7 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司,变更后公司注册资本为 66,571,361.00 元,



由公司原各股东作为发起人。此次股改验资已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职沪“ZH[2011]1664号”验资报告。公司于2011年11月24日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号为320200000201111240005S的企业法人营业执照。

根据公司股东2012年8月20日签署的关于增资等相关事项的决定和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币8,428,639.00元，变更后注册资本为75,000,000.00元，由吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、邢学宪、张玉龙增资认购。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职沪QJ[2012]T102号”验资报告，公司于2012年9月24日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号320200000201512160048的企业法人营业执照。

2012年11月25日，公司原股东李有明、疏亿万分别向新股东富欣伟有偿转让22.50万、7.50万公司股权。

公司2016年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1753号）核准，于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为9.19元/股，募集资金总额为人民币229,750,000.00元，扣除发行费用人民币33,816,584.85元，实际募集资金净额为人民币195,933,415.15元。该次募集资金到账时间为2016年8月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月23日出具天职业字[2016]14586号验资报告。

根据2016年度股东大会决议，贵公司以总股本100,000,000.00股份为基数向全体股东按每10股送红股6股并派现金红利1.5元（含税），资本公积转增股本60,000,000.00股。至此，贵公司股份总额为160,000,000.00股，每股面值1元。

公司2016年5月经中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】810号），2016年6月，公司向自然人陈朝岚等7人以及无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份，申请增加注册资本人民币合计14,213,924.00元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]14767号验资报告，本次增资尚未办理工商变更手续。

公司经营范围为：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。（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）

统一社会信用代码：91320200784366544H

营业期限：2006年5月12日至2036年5月11日。

## 二、募集配套资金情况





根据贵公司 2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案，以及 2017 年 4 月 20 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 18 次并购重组委工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，贵公司收到中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】810 号），核准贵公司向自然人陈朝岚等 7 人以及无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰高分子材料有限公司 100% 股权，其中股份支付比例占支付总对价的 60%，现金支付比例占支付总对价的 40%，并核准公司非公开发行股份并募集配套资金不超过 31,400 万元。公司向华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司非公开发行数量为 18,813,660 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 16.69 元/股，募集配套资金总额为 313,999,985.40 元，扣除本次发行费用 9,622,641.5 元，本次募集配套资金净额为人民币 304,377,343.90 元。贵公司原注册资本为人民币 160,000,000.00 元，2017 年 6 月 29 日申请增加注册资本 14,213,924.00 元，尚未进行工商变更手续，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币合计 18,813,660.00 元，变更后的注册资本为人民币 193,027,584.00 元

### 三、验证结果

经审验，截至 2017 年 8 月 24 日：

公司实际募集资金人民币 313,999,985.40 元，扣除主承销商江海证券有限公司的承销费用人民币 10,000,000.00 元，余额人民币 303,999,985.40 元于 2017 年 8 月 24 日，通过江海证券有限公司汇入公司在上海浦东发展银行江阴朝阳路支行的 92050078801400000019 账户，此外公司还发生验资费用 188,679.24 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 304,377,343.90 元。

### 四、结论

经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 304,377,343.90 元，其中增加股本人民币 18,813,660.00 元，增加资本公积人民币 285,563,683.9 元。

贵公司本次非公开发行前注册资本为人民币人民币 160,000,000.00 元，2017 年 6 月 29 日申请增加注册资本 14,213,924.00 元尚未进行工商变更手续，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币合计 18,813,660.00 元，变更后的注册资本为人民币 193,027,584.00 元（人民币壹亿玖仟叁佰零贰万柒仟伍佰捌拾肆元整）。



# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2017〕810号

## 关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司 向陈朝岚等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复

江苏广信感光新材料股份有限公司：

《江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：

一、核准你公司向陈朝岚发行 2,081,084 股股份、向刘晓明发行 2,070,151 股股份、向吴玉民发行 1,832,808 股股份、向许仁贤发行 1,346,767 股股份、向卢礼灿发行 591,844 股股份、向陈文发行 403,702 股股份、向肖建发行 84,104 股股份、向无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 442,655 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 31,400 万元。



三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。



抄送：江苏证监局，深交所，中国结算及其深圳分公司，江海证券有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2017年5月31日印发

打字：蔡时雨

校对：李 易

共印 25 份

— 2 —



# 银行询证函

索引号:

上海浦东发展银行江阴朝阳路支行 (银行):

本公司聘请的天职国际会计师事务所正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家有关法规的规定,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 审计六部

联系人:徐婷 邮编:200120 电话:18512103691 传真:021-58402702

截至2017年8月24日止,本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
江海证券有限公司	2017年8月24日	92050078801400000019	人民币	303,999,985.40	募集资金
合计金额(大写)					

江苏广信感光新材料股份有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人:(签章)



数据证明无误



签章:

日期:

数据不符及需加说明事项:

签章:

日期:





银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 江苏广信感光新材料股份有限公司  
帐号: 92050078801400000019

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员
20170824	汇入外	LZ17082400566244			303,999,985.40	303,999,985.40	89901254

打印日期: 20170824 打印时间: 155444 打印柜员: 11055477



报文种类: hvps.111.001.01 交易种类: HVPS 贷记: 1 业务种类: 02102 支付交易序号: 2017082482883152  
发起行行号: 102261001002 汇款人开户行行号: 102261001002 委托日期: 20170824  
发起行名称: 中国工商银行黑龙江省分行营业部清算中心  
收款人账号: 3500020129027319188  
收款人名称: 江海证券有限公司  
收款人地址: 田地支行  
收款行行号: 310302201030 收款人开户行行号: 310302201030 收报日期: 20170824  
收款人账号: 92050078801400000019  
收款人名称: 江苏广信感光新材料股份有限公司  
收款人地址: 上海浦东发展银行江阴朝阳路支行

货币符号、金额: CNY303,999,985.40

附言: 募集资金款

流水号: 899012541794 打印时间: 2017-08-24 15:56:00 业务编号: LZ17082400566244  
1 次打印! 入账账号: 92050078801400000019





姓 名	叶 慧
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1979.10.04
Date of birth	
工 作 单 位	天职国际会计师事务所 青豫公司上海分所
Working unit	
身 份 证 号 码	430111197910046789
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.



2017年4月30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.

年 月 日  
/y /m /d



姓名 郭海龙  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-02-18  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310102197702181217  
 Identity card No \_\_\_\_\_

45

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



2017年 4月 3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

年 月 日  
y m d



编号: 1 03761109



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年 08月 21日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



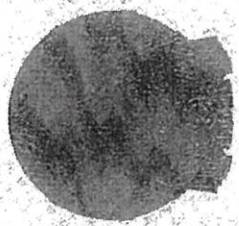
证书序号: NO. 019786

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

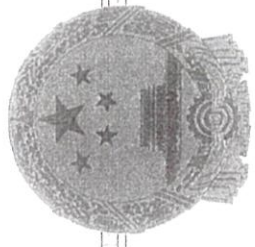
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14





证书序号: 000444

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇一〇年五月三十一日