



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 · 江苏 · 无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi · Jiangsu · China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2018]B086号

江阴海达橡塑股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2018年7月18日止的新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、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 553, 594, 707.00 元, 实收资本(股本)为人民币 553, 594, 707.00 元。根据贵公司 2017 年第一次临时股东大会决议规定, 并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2366 号)核准, 贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 22, 200 万元。经我们审验, 截至 2018 年 7 月 18 日止, 贵公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 47, 639, 484 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 4.66 元, 共计募集资金人民币

221,999,995.44 元。扣除与发行有关的费用人民币 9,596,131.06 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 212,403,864.38 元，其中计入实收资本（股本）人民币 47,639,484 元（肆仟柒佰陆拾叁万玖仟肆佰捌拾肆元整），计入资本公积人民币 164,764,380.38 元。

同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本人民币 553,594,707.00元，实收资本（股本）人民币553,594,707.00元，已经江苏公证会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于2008年4月1日出具苏公W[2008]B041号验资报告、2012年5月29日出具苏公W[2012]B042号验资报告、2013年6月25日出具苏公W[2013]B071号验资报告、2018年1月31日出具苏公W[2018]B010号验资报告验证确认。截至2018年7月18日止，变更后的累计注册资本人民币601,234,191元，实收资本（股本）人民币601,234,191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

(本页无正文)

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 沈岩
(项目合伙人)

中国注册会计师 付敏敏

2018年7月20日

附件 3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称贵公司）系由江阴海达橡塑集团有限公司整体变更成为股份有限公司，2008年4月3日取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的准予变更登记通知书（02000062）[2008]第05050001号《名称变更核准通知书》。2008年4月3日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为320281000063075的《企业法人营业执照》。本次资本变更前贵公司注册资本为人民币553,594,707.00元，实收资本（股本）为人民币553,594,707.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2366号）核准，贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过22,200万元。

三、审验结果

截至2018年7月18日止，贵公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）47,639,484股，发行价格为4.66元/股，应募集资金总额为221,999,995.44元。扣除保荐及承销费用后的募集资金数额为212,671,995.44元。上述募集资金数额212,671,995.44元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2018年7月18日汇入贵公司开立在中国银行股份有限公司江阴周庄支行账号为535271997146人民币账户105,512,510.97元；于2018年7月18日汇入贵公司开立在上海浦东发展银行江阴朝阳路支行账号为92050078801900000167人民币账户107,159,484.47元。

贵公司募集资金总额为221,999,995.44元，扣除发行费用9,596,131.06元后，本

次募集资金净额为人民币 212,403,864.38 元，其中计入实收资本（股本）人民币 47,639,484 元，计入资本公积人民币 164,764,380.38 元。

贵公司本次非公开发行股票前实收资本（股本）为人民币 553,594,707.00 元，本次非公开发行后累计实收资本（股本）为人民币 601,234,191.00 元，占变更后注册资本的 100%，每股面值 1 元，折股份总数 601,234,191 股。其中：有限售条件的流通股为 148,343,544 股，占股份总数的 24.67%；无限售条件的流通股为 452,890,647 股，占股份总数的 75.33%。

发行费用明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
保荐及承销费用（不含增值税）	8,800,000.00
验资费用（不含增值税）	35,000.00
律师费用（不含增值税）	660,377.34
印花税	53,114.24
股份登记费用	47,639.48
合计	9,596,131.06

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股份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。

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年7月18日止

被审验单位名称：江阴海达橡塑股份有限公司

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											
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	股权	合计	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						
一、有限售条件股份													
江阴毅达高新股权投资合 伙企业（有限合伙）	19,313,304.00	19,313,304.00	-	-	-	-	19,313,304.00	19,313,304.00	40.54%	19,313,304.00	40.54%		
江阴毅达高新创业投资合 伙企业（有限合伙）	9,656,652.00	9,656,652.00	-	-	-	-	9,656,652.00	9,656,652.00	20.27%	9,656,652.00	20.27%		
九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金	8,583,691.00	8,583,691.00	-	-	-	-	8,583,691.00	8,583,691.00	18.02%	8,583,691.00	18.02%		
无锡金投领航产业升级并 购投资企业(有限合伙)	4,291,846.00	4,291,846.00	-	-	-	-	4,291,846.00	4,291,846.00	9.01%	4,291,846.00	9.01%		
九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金	3,648,068.00	3,648,068.00	-	-	-	-	3,648,068.00	3,648,068.00	7.66%	3,648,068.00	7.66%		
九泰锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金	2,145,923.00	2,145,923.00	-	-	-	-	2,145,923.00	2,145,923.00	4.50%	2,145,923.00	4.50%		
合计	47,639,484.00	47,639,484.00	-	-	-	-	47,639,484.00	47,639,484.00	100.00%	47,639,484.00	100.00%		

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2018年7月18日止

被审验单位名称：江阴海达橡塑股份有限公司

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	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 条件股本	100,704,060	18.19%	148,343,544	24.67%	100,704,060	18.19%	47,639,484	148,343,544	24.67%
其中：个人 持股	98,854,688	17.86%	98,854,688	16.44%	98,854,688	17.86%	--	98,854,688	16.44%
机 构 持股	1,849,372	0.33%	49,488,856	8.23%	1,849,372	0.33%	47,639,484	49,488,856	8.23%
二、无限售 条件股本	452,890,647	81.81%	452,890,647	75.33%	452,890,647	81.81%	--	452,890,647	75.33%
其中：人民 币普通股	452,890,647	81.81%	452,890,647	75.33%	452,890,647	81.81%	--	452,890,647	75.33%
合计	553,594,707	100.00%	601,234,191	100.00%	553,594,707	100.00%	47,639,484	601,234,191	100.00%