

陕西兴化化学股份有限公司

验资报告

希会验字(2024)0002号



目 录

一、验资报告	(1-2)
二、附件	
(一) 新增注册资本实收情况明细表	(3-4)
(二) 注册资本及股本变更前后对照表	(5)
(三) 验资事项说明	(6-7)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会验字(2024)0002号

验资报告

陕西兴化化学股份有限公司:

我们接受委托, 审验了陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年12月29日止向特定对象发行人民币普通股(A股)后新增注册资本及股本情况。按照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1,052,944,789.00元, 股本为人民币1,052,944,789.00元。经贵公司董事会及股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1323号)同意注册, 贵公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过315,883,400股人民币普通股(A股)股票。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票223,325,062股, 发行价格为人民币4.03元/股, 股票面值为人民币1.00元/股, 募集资金总额为899,999,999.86元。

经我们审验, 截至2023年12月29日止, 贵公司已收到主承销商粤开证券股份有限公司划转的股票募集款人民币881,999,999.86元(募集资金总额899,999,999.86元, 扣除承销费含税金额人民币18,000,000.00元), 均以货币出资。公司募集资金总额899,999,999.86元, 扣除承销保荐费及其他发行费用人民币23,110,731.86元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币876,889,268.00元, 其中增加股本人民币223,325,062.00元, 增加资本公积人民币653,564,206.00元。



同时我们注意到，贵公司本次向特定对象发行股票之前的注册资本及股本为人民币1,052,944,789.00元，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年9月30日出具希会验字(2018)0074号验资报告。截至2023年12月29日止，变更后的累计注册资本为人民币1,276,269,851.00元，股本为人民币1,276,269,851.00元。

本验资报告供贵公司向深圳证券交易所报送发行总结材料、向中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司申请向特定对象发行A股登记、向深圳证券交易所申请向特定对象发行A股上市及申请办理注册资本（股份）和实收资本（股本）变更登记使用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。若贵公司或任何第三方因使用本验资报告不当造成的后果，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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
西安市
610100470005



杜敏



温重勋
610100470005



2024年1月3日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 12 月 29 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：陕西兴化化学股份有限公司

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实收情况					
		货币资金 (注)	股本金额	其中：股本		其中：货币资金	
				占新增注册资 本比例 (%)	金额	占新增注册资 本比例 (%)	金额
榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业 (有限合伙)	12,406,947.00	49,999,996.41	12,406,947.00	5.5556	12,406,947.00	5.5556	5.5556
UBS AG	8,684,863.00	34,999,997.89	8,684,863.00	3.8889	8,684,863.00	3.8889	3.8889
宋建国	7,444,168.00	29,999,997.04	7,444,168.00	3.3333	7,444,168.00	3.3333	3.3333
济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,406,947.00	49,999,996.41	12,406,947.00	5.5556	12,406,947.00	5.5556	5.5556
财通基金管理有限公司	22,456,575.00	90,499,997.25	22,456,575.00	10.0556	22,456,575.00	10.0556	10.0556
广发证券股份有限公司	9,677,419.00	38,999,998.57	9,677,419.00	4.3333	9,677,419.00	4.3333	4.3333
诺德基金管理有限公司	30,409,429.00	122,549,998.87	30,409,429.00	13.6167	30,409,429.00	13.6167	13.6167
陕西金资基金管理有限公司	19,851,116.00	79,999,997.48	19,851,116.00	8.8889	19,851,116.00	8.8889	8.8889
华泰资产管理有限公司	6,451,612.00	25,999,996.36	6,451,612.00	2.8889	6,451,612.00	2.8889	2.8889

新增注册资本实收情况						
股东名称	认缴新增 注册资本	货币资金 (注)	其中：股本			
			股本金额	占新增注册资 本比例 (%)	其中：货币资金	
					金额	占新增注册资 本比例 (%)
曹斌	6,451,612.00	25,999,996.36	6,451,612.00	2.8889	6,451,612.00	2.8889
安联保险资产管理(中国)有限公司	49,627,791.00	199,999,997.73	49,627,791.00	22.2221	49,627,791.00	22.2221
中信证券资产管理(中国)有限公司	37,456,583.00	150,950,029.49	37,456,583.00	16.7722	37,456,583.00	16.7722
合计	223,325,062.00	899,999,999.86	223,325,062.00	100.0000	223,325,062.00	100.0000

注：上述股东认缴募集资金总额为人民币 899,999,999.86 元，扣减发行费用人民币 23,110,731.86 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 12 月 29 日止

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				股本					
	变更前		本次认缴额	变更后		变更前		本次实缴额	变更后	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
有限售条件流通股			223,325,062.00	223,325,062.00	17.50			223,325,062.00	223,325,062.00	17.50
无限售条件流通股	1,052,944,789.00	100.00		1,052,944,789.00	82.50	1,052,944,789.00	100.00		1,052,944,789.00	82.50
合计	1,052,944,789.00	100.00	223,325,062.00	1,276,269,851.00	100.00	1,052,944,789.00	100.00	223,325,062.00	1,276,269,851.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”或“兴化股份”）由陕西兴化集团有限责任公司（原陕西省兴平化肥厂，以下简称“兴化集团”）、陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等十八家法人单位共同发起设立。于 2006 年 12 月 28 日，经中国证券监督管理委员会（证监发【2006】170 号文）核准首次公开发行人民币普通股 4000 万股，2007 年 1 月在深圳证券交易所上市（证券代码：002109）。经过转增、非公开发行等，本次发行股票前公司股本总数为 1,052,944,789 股。

公司法定代表人为樊洛僖，统一社会信用代码为 91610000294207364D，注册地址为陕西省咸阳市兴平市东城区。

公司经营范围为：化工产品（不含危险品）的生产、销售。（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）

二、新增资本的出资规定

经贵公司第七届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1323 号《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，兴化股份拟向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。根据本次向特定对象发行股票的询价及申购工作，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元。本次向特定对象发行完成后，发行对象认购本次发行的股票限售期为 6 个月。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，贵公司本次实际向特定对象发行 A 股股票 223,325,062 股，每股发行价人民币 4.03 元，募集资金总额为人民币 899,999,999.86 元。上述募集资金在扣除未支付的承销费含税人民币 18,000,000.00 元后，已于 2023 年 12 月 29 日从主承销商粤开证券股份有限公司指定的资金账户（开户行：渤海银行广州开发区支行，账号：

3001249940000686) 汇入贵公司银行账户(开户行:中国工商银行股份有限公司兴平市支行,账号:2604031729200196672) 881,999,999.86 元。

贵公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 899,999,999.86 元,扣除发行费用人民币 23,110,731.86 元(不含增值税)后的实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元,其中增加股本人民币 223,325,062.00 元,增加资本公积人民币 653,564,206.00 元。

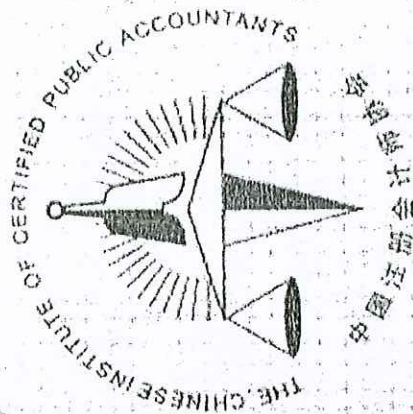
本次发行股票相关的发行费用明细如下:

费用类别	不含增值税金额(人民币元)
保荐承销费	20,283,018.93
审计验资费	1,931,504.40
律师费用	466,247.37
股份登记费	210,684.02
印花税	219,277.14
发行费用合计	23,110,731.86

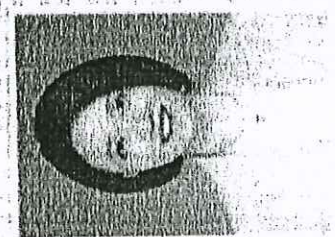
本次发行后,贵公司增资后的股本为人民币 1,276,269,851.00 元,代表每股人民币 1.00 元的股份 1,276,269,851 股,其中:有限售条件的普通股 223,325,062 股,无限售条件的普通股 1,052,944,789 股。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更事项,贵公司公司章程尚未修订,证券登记尚未办理,工商变更尚未完成。



姓名	杜敏
Sex	女
Date of birth	1978-03-17
Working unit	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)
Identity card No.	330295197803179320



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.



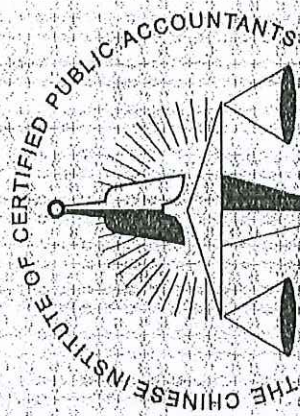
杜敏 330000491919

证书编号: 330000491919
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: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

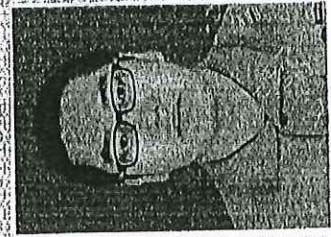


中国注册会计师协会



温重勋

姓名: 温重勋
 Full name: 温重勋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-11-18
 Date of birth: 1983-11-18
 工作单位: 希格玛会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 希格玛会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 620103198311186014
 Identity card No.: 620103198311186014



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.



温重勋 610100470005

610100470005

证书编号:
 No. of Certificate

陕西省注册会计师协会

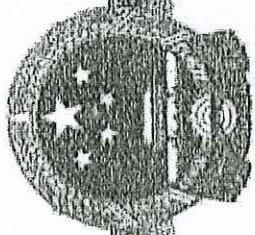
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2012 12 26

发证日期:
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



营业执照

国家企业信用信息公示系统
扫描二维码
即可查询
企业信用信息



统一社会信用代码

9161013607340169X2

(副本)
(10-1)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市莲湖区铲车大道一号楼外事大厦六层

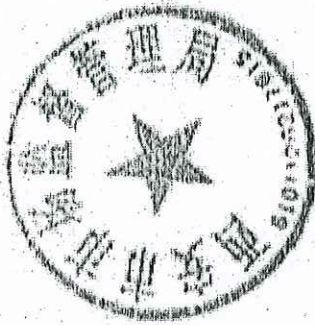
名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围

一般项目：许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(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)



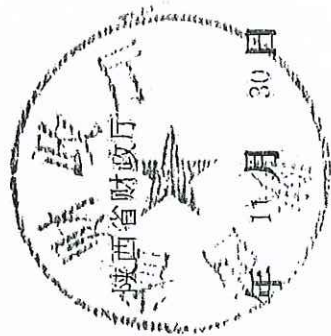
登记机关

2023 年 06 月 27 日

证书序号:0006585

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:

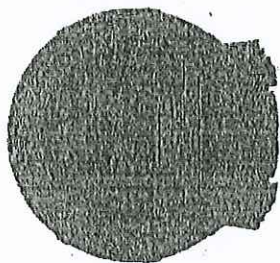
2018

11

30

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日