

**美瑞新材料股份有限公司**  
**以简易程序向特定对象发行股票**  
**募集资金验资报告**

和信验字（2025）第 000008 号

目 录	页 码
一、验资报告	1-3
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-7
4、银行询证函	8



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年三月十四日

# 验资报告

和信验字(2025)第 000008 号

美瑞新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）截至2025年3月14日止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、完整是全体股东及美瑞新材公司的责任。我们的责任是对美瑞新材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，我们结合美瑞新材公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

美瑞新材公司原注册资本为人民币 414,188,803.00 元，实收资本（股本）为人民币 414,188,803.00 元。根据美瑞新材公司 2024 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2025 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议以及 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞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]343 号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象发行股票的注册申请。

经我们审验，截至 2025 年 3 月 14 日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，每股价格 14.38 元，共计募集资金总额为人民币 196,989,089.12 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 1,872,665.32 元，美瑞新材公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为 13,698,824.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。

同时我们注意到，美瑞新材公司前次验资的注册资本为人民币 318,606,772.00 元，股本



为人民币 318,606,772.00 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第 000044 号”验资报告。自该验资报告核验的截止日后，美瑞新材公司根据 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年利润分配预案》，以 2023 年 12 月 31 日总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 95,582,031 股，转增股本后，公司股本金额由 318,606,772.00 元增至 414,188,803.00 元。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，美瑞新材公司变更后的注册资本为人民币 427,887,627.00 元，累计股本金额为人民币 427,887,627.00 元。

本验资报告供美瑞新材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，不应被视为是对美瑞新材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



(此页无正文，为《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》之签章签字页)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 3 月 10 日



## 附件1:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2025年3月14日止

被审验单位名称: 美瑞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	新增注册资本实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中: 新增实收资本			
								金额	占新增注册 资本总额比 例	其中: 货币出资	
金额	占新增注册 资本的比例	金额	占新增注册 资本的比例								
北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金	1,390,820.00	1,390,820.00					1,390,820.00	1,390,820.00	10.1528%	1,390,820.00	10.1528%
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金	1,314,325.00	1,314,325.00					1,314,325.00	1,314,325.00	9.5944%	1,314,325.00	9.5944%
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金	625,869.00	625,869.00					625,869.00	625,869.00	4.5688%	625,869.00	4.5688%
北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金	417,246.00	417,246.00					417,246.00	417,246.00	3.0459%	417,246.00	3.0459%
杨锋	2,086,230.00	2,086,230.00					2,086,230.00	2,086,230.00	15.2293%	2,086,230.00	15.2293%
戴江华	1,703,755.00	1,703,755.00					1,703,755.00	1,703,755.00	12.4372%	1,703,755.00	12.4372%
由其中	1,112,656.00	1,112,656.00					1,112,656.00	1,112,656.00	8.1223%	1,112,656.00	8.1223%
财通基金管理有限公司	855,354.00	855,354.00					855,354.00	855,354.00	6.2440%	855,354.00	6.2440%
孙运亮	841,446.00	841,446.00					841,446.00	841,446.00	6.1425%	841,446.00	6.1425%
姜国文	834,492.00	834,492.00					834,492.00	834,492.00	6.0917%	834,492.00	6.0917%
浙江农发小额贷款股份有限公司	695,410.00	695,410.00					695,410.00	695,410.00	5.0764%	695,410.00	5.0764%
张剑钢	695,410.00	695,410.00					695,410.00	695,410.00	5.0764%	695,410.00	5.0764%
上海吉威禄企业管理有限公司	695,410.00	695,410.00					695,410.00	695,410.00	5.0764%	695,410.00	5.0764%
王淑娟	292,072.00	292,072.00					292,072.00	292,072.00	2.1321%	292,072.00	2.1321%
诺德基金管理有限公司	104,311.00	104,311.00					104,311.00	104,311.00	0.7615%	104,311.00	0.7615%
李娇云	34,018.00	34,018.00					34,018.00	34,018.00	0.2483%	34,018.00	0.2483%
合 计	13,698,824.00	13,698,824.00					13,698,824.00	13,698,824.00	100.00%	13,698,824.00	100.0000%

## 附件2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2025年3月14日止

被审验单位名称：美瑞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
有限售条件股份	174,765,114.00	42.1946%	188,463,938.00	44.0452%	174,765,114.00	42.1946%	13,698,824.00	188,463,938.00	44.0452%
无限售条件股份	239,423,689.00	57.8054%	239,423,689.00	55.9548%	239,423,689.00	57.8054%		239,423,689.00	55.9548%
合计	414,188,803.00	100.00%	427,887,627.00	100.00%	414,188,803.00	100.00%	13,698,824.00	427,887,627.00	100.00%

## 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身系山东美瑞新材料股份有限公司（以下简称山东美瑞公司），山东美瑞公司由刘存玺、毛雪峰共同出资，于2009年9月4日在烟台市工商行政管理局开发区分局注册成立。本公司于2015年8月经烟台市工商行政管理局批准，并完成整体变更的工商登记手续，公司统一社会信用代码号：91370600694422442C。公司住所为山东省烟台市开发区长沙大街35号，公司法定代表人和实际控制人均为王仁鸿。美瑞新材公司本次增资前注册资本为人民币414,188,803.00元，股本为人民币414,188,803.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据美瑞新材公司2024年8月24日召开的第三届董事会第十四次会议、2025年1月11日召开的第四届董事会第三次会议以及2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞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]343号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象发行股票的注册申请。

美瑞新材公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13,698,824股，（每股面值1.00元，每股发行价格14.38元），增加注册资本人民币13,698,824.00元。本次向特定对象发行股票的发行对象为北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云，以现金方式认购本次发行的股份。



### 三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 3 月 14 日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，每股发行价格 14.38 元，共计募集资金总额为人民币 196,989,089.12 元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币 1,084,133.96 元后的剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元，于 2025 年 3 月 14 日分别划入美瑞新材公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。

另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计 788,531.36 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为 13,698,824.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。经本次向特定对象发行股票后，美瑞新材公司的注册资本为 427,887,627.00 元。

### 四、其他事项

截止本验资报告日止，美瑞新材公司向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中，按照相关规定及本次发行投资者签署的相关承诺，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。





以下由被询证银行填列

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

经本行核对，出具以下查询结果：

截至2025年3月14日12时00分00秒止，贵公司出资者缴入的出资额如下：缴款人：中德证券有限责任公司，缴入日期为2025年3月14日；银行账号：376899991013000492521；币种：人民币，金额(元)：¥138498503.04；款项用途：美瑞新材向特定对象发行股票募集资金款，备注：无。

确有上述信息，但不排除入账后转出、抹账的可能性。

2025年3月14日

经办人：邱忠玲 职务：客户经理 电话：6388168

复核人：韩宇 职务：运营经理 电话：6388168

银行盖章

经本行核对，存在以下不符之处：

年 月 日

经办人： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

(银行盖章)





中國銀行

BANK OF CHINA 验资业务银行询证函回函



TY05

编号: 25031410212000002

和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所

兹收到来函编号为 YZH2002

《验资询证函》一份, 询证截至 2025 年 03 月 14 日止;

美瑞新材料股份有限公司 境内机构 与中国银行 相关的信息。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期 银行账号 币种 金额 款项来源

2025/03/14 213053131007 CNY 57,406,452.120 境内

账户性质: 专用户

缴款人: 中德证券有限责任公司

款项用途: 美瑞新材向特定对象发行股票募集资金款

备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

本页以下空白

第二联 客户留存



中國銀行

BANK OF CHINA

编号: 25031410212000002



TY05

银行确认

映 照 白 客

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2025 年 03 月 14 日 经办人: 2533594 郭雨涵

复核人: 1777126 衣兼彤

说明:

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联 客户留存