

中钨高新材料股份有限公司

验资报告

众环验字（2025）0200006号





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

验资报告

众环验字(2025) 0200006 号

中钨高新材料股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2025 年 3 月 24 日 14 时 57 分 41 秒止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的实收情况发表审验意见。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 2,089,480,696.00 元, 股本为人民币 2,089,480,696.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1898 号文《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》, 贵公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股) 189,473,684.00 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 9.50 元, 募集资金总额为 1,799,999,998.00 元。

经我们审验, 截至 2025 年 3 月 24 日 14 时 57 分 41 秒止, 贵公司已收到上述募集资金总额 1,799,999,998.00 元扣除承销费用含税金额 20,879,999.98 元后的 1,779,119,998.02 元的出资款, 上述承销费不含税金额为 19,698,113.19 元, 扣除不含税承销费后的募集资金净额为 1,780,301,884.81 元, 其中新增股本 189,473,684.00 元, 转入资本公积 1,590,828,200.81 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,089,480,696.00 元, 股本人民币 2,089,480,696.00 元, 已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2024 年 12 月 30 日出具众环验字(2024) 0200041 号验资报告。截至 2025 年 3 月 24 日 14 时 57 分 41 秒止, 变更后的累计注册资本人民币 2,278,954,380.00 元, 股本人民币 2,278,954,380.00 元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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



中国·武汉

2025年3月25日

附件1



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年3月24日止

货币单位：人民币元											
被审验单位名称：中邮高新材料股份有限公司	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
国圆二期协同发展基金股份有限公司	21,052,631.00	199,999,994.50					199,999,994.50	21,052,631.00	11.11%	21,052,631.00	11.11%
国泰基金管理有限公司	7,052,631.00	66,999,994.50					66,999,994.50	7,052,631.00	3.72%	7,052,631.00	3.72%
深圳市中金岭南资本运营有限公司	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
建投投资有限公司	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
易方达基金管理有限公司	10,526,315.00	99,999,992.50					99,999,992.50	10,526,315.00	5.56%	10,526,315.00	5.56%
杭州东方金富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
信达证券股份有限公司（代信达证券丰盈12号单一资产管理计划）	21,052,631.00	199,999,994.50					199,999,994.50	21,052,631.00	11.11%	21,052,631.00	11.11%
振兴嘉泰瑞虎一号私募证券投资基金	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
第一创业证券股份有限公司（代表所管理的资产管理产品）	5,684,210.00	53,999,995.00					53,999,995.00	5,684,210.00	3.00%	5,684,210.00	3.00%
摩根士丹利国际股份有限公司	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
财通基金管理有限公司	22,000,000.00	209,000,000.00					209,000,000.00	22,000,000.00	11.61%	22,000,000.00	11.61%
轻盈智选22号私募证券投资基金	5,473,684.00	51,999,998.00					51,999,998.00	5,473,684.00	2.89%	5,473,684.00	2.89%
广东恒健国际投资有限公司	21,052,631.00	199,999,994.50					199,999,994.50	21,052,631.00	11.11%	21,052,631.00	11.11%
广发证券股份有限公司	6,105,263.00	57,999,998.50					57,999,998.50	6,105,263.00	3.22%	6,105,263.00	3.22%
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	6,631,584.00	63,000,048.00					63,000,048.00	6,631,584.00	3.50%	6,631,584.00	3.50%
诺德基金管理有限公司	30,000,000.00	285,000,000.00					285,000,000.00	30,000,000.00	15.83%	30,000,000.00	15.83%
合 计	189,473,684.00	1,799,999,998.00					1,799,999,998.00	189,473,684.00	100.00%	189,473,684.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年3月24日止

被审验单位名称：中国高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				实缴注册资本					
	变更前		变更后		'变更'前			本次增加额	变更后	
									金额	占注册资本总额比例
	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、有限售条件股份	842,251,259.00	40.31%	1,031,724,943.00	45.27%	842,251,259.00	40.31%	189,473,684.00	1,031,724,943.00	45.27%	
二、无限售条件股份	1,247,229,437.00	59.69%	1,247,229,437.00	54.73%	1,247,229,437.00	59.69%		1,247,229,437.00	54.73%	
合 计	2,089,480,696.00	100.00%	2,278,954,380.00	100.00%	2,089,480,696.00	100.00%	189,473,684.00	2,278,954,380.00	100.00%	

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)原名海南金海股份有限公司(2000年6月7日,由于主业的变更,海南金海股份有限公司更名为中钨高新材料股份有限公司),系1993年经海南省股份制试点领导小组“琼股办字(1993)第4号”文批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。

公司注册地:海南省海口市;法定代表人:李仲泽;公司经营范围:硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务;钢材、稀贵金属、化工产品及其原料(专营除外)、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务;旅游项目开发;进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股(A股) 189,473,684.00股,发行后公司注册资本变更为人民币 2,278,954,380.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1898号文),贵公司向特定投资者非公开发行普通股(A股) 189,473,684.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币9.50元,募集资金总额为1,799,999,998.00元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2025年3月24日14时57分41秒止,贵公司已收到上述募集资金总额1,799,999,998.00元扣除发行费用含税金额 20,879,999.98元(其中:承销费20,879,999.98元)后的1,779,119,998.02元的出资款,于2025年3月24日汇入贵公司在中國建设银行股份有限公司株洲湘江支行开立的43050162963600000663账号。上述承销费不含税金额为19,698,113.19元,扣除不含税承销费后的募集资金净额为1,780,301,884.81元,其中新增股本189,473,684.00元,转入资本公积1,590,828,200.81元。

四、其他事项

无。



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本)
5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华
出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
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；基本建设年度财务审计；代理记账；法律、管理咨询、税务咨询、会计培训。（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）



主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长
沙大厦17-18楼

仅供出具报告使用



登记机关

2025年1月17日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017829

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:

二〇一四年二月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

仅供出具报告使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 Full name 杜高强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-06-18
工作单位 Working unit 众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card No. 411723198706183418



仅供出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration



此照至 2022 年
合格, 继续有效一年。
valid for another year after



姓名: 杜高强
证书编号: 4201000050060

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of

发证日期:
Date of Issuance



登记
Registration



李光的年龄二维码.png

个证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

仅供出具报告使用



姓名: 李光
证书编号: 110101410873

年 月 日
/y /m /d

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2020 年 12 月 16 日

110101410873



姓名 Full name 李光
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-02-25
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 412728198902255731

