

**西安铂力特增材技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
验资报告**

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对比表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2023XAAA3B0103

西安铂力特增材技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年12月5日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、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。

贵公司原注册资本为人民币160,240,535.00元, 股本为人民币普通股160,240,535.00股。根据贵公司于2022年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议、于2022年9月14日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年6月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具《关于同意西安铂力特增材技术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〕1444号)以及贵公司章程规定, 贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票不超过32,048,107.00股。

本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司, 发行股份由投资者以货币资金认购。

经我们审验, 截至2023年12月5日, 贵公司已发行人民币普通股32,048,107.00股, 每股发行价格94.50元, 共募集资金人民币3,028,546,111.50元, 扣除各项发行费用(不含增值税)人民币21,150,195.56元, 实际募集资金净额共计人民币3,007,395,915.94元, 其中增加注册资本人民币32,048,107.00元, 增加资本公积2,975,347,808.94元。同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币160,240,535.00元, 股本人民币160,240,535.00元。截至2023年12月5日止, 变更后的注册资本人民币192,288,642.00元、累计股本人民币192,288,642.00元。

本验资报告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, 不应将其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





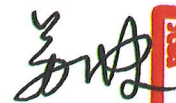

能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 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 北京

中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二三年十二月六日



新增注册资本实缴情况明细表

截至2023年12月5日止

被审单位名称：西安铜力特增材技术股份有限公司



金额单位：人民币元

	认缴新增注册资本	实际新增出资						其中：股本	
		货币	实物资产	无形资产	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
烟台山高致远私募（投资）基金合伙企业（有限合伙）	1,058,201.00	99,999,994.50			99,999,994.50	1,058,201.00	3.3019%	1,058,201.00	3.3019%
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	3,174,603.00	299,999,983.50			299,999,983.50	3,174,603.00	9.9057%	3,174,603.00	9.9057%
工业母机产业投资基金（有限合伙）	3,174,603.00	299,999,983.50			299,999,983.50	3,174,603.00	9.9057%	3,174,603.00	9.9057%
国泰基金管理有限公司	1,058,201.00	99,999,994.50			99,999,994.50	1,058,201.00	3.3019%	1,058,201.00	3.3019%
深圳市和洋资产管理有限责任公司-和洋远景私募证券投资基金	1,058,201.00	99,999,994.50			99,999,994.50	1,058,201.00	3.3019%	1,058,201.00	3.3019%
华夏基金管理有限公司	5,396,825.00	509,999,962.50			509,999,962.50	5,396,825.00	16.8398%	5,396,825.00	16.8398%
URS AG	1,089,947.00	102,999,991.50			102,999,991.50	1,089,947.00	3.4010%	1,089,947.00	3.4010%
朱雀基金管理有限公司	6,349,206.00	599,999,967.00			599,999,967.00	6,349,206.00	19.8115%	6,349,206.00	19.8115%
南方基金管理有限公司	1,100,529.00	103,999,990.50			103,999,990.50	1,100,529.00	3.4340%	1,100,529.00	3.4340%
东方阿尔法基金管理有限公司	1,058,201.00	99,999,994.50			99,999,994.50	1,058,201.00	3.3019%	1,058,201.00	3.3019%
葛卫东	1,587,301.00	149,999,944.50			149,999,944.50	1,587,301.00	4.9529%	1,587,301.00	4.9529%
财通基金管理有限公司	2,805,291.00	265,099,999.50			265,099,999.50	2,805,291.00	8.7534%	2,805,291.00	8.7534%
诺德基金管理有限公司	2,078,797.00	196,446,316.50			196,446,316.50	2,078,797.00	6.4865%	2,078,797.00	6.4865%
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,058,201.00	99,999,994.50			99,999,994.50	1,058,201.00	3.3019%	1,058,201.00	3.3019%
合计	32,048,107.00	3,028,546,111.50			3,028,546,111.50	32,048,107.00	100.00%	32,048,107.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对比表

截至2023年12月5日止

金额单位：人民币元

被审验单位名称： 西安铂力特增材技术股份有限公司	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		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			32,048,107.00	16.67%			32,048,107.00	16.67%
无限售条件流通股	160,240,535.00	100.00%	160,240,535.00	83.33%	160,240,535.00	100.00%	160,240,535.00	83.33%
合计	160,240,535.00	100.00%	192,288,642.00	100.00%	160,240,535.00	100.00%	192,288,642.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”），前身为成立于 2011 年 7 月 6 日的西安铂力特激光成形技术有限公司，2017 年 6 月 29 日公司整体变更为股份有限公司，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。统一社会信用代码为：91610131578408694N。本次发行前贵公司的注册资本与实收资本（股本）均为 160,240,535.00 元，变更后贵公司申请的注册资本与股本均为人民币 192,288,642.00 元。

二、增加资本的规定

本次变更前注册资本为人民币 160,240,535.00 元，股本为人民币 160,240,535.00 元。

根据贵公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议、于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票不超过 32,048,107.00 股。

根据中国证监会“证监许可〔2023〕1444 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的同意，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股 A 股股票 32,048,107.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集资金人民币 3,028,546,111.50 元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、股票登记费等发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元后，实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元，其中增加注册资本人民币 32,048,107.00 元，增加资本公积 2,975,347,808.94 元。

经审核，用于本次发行的发行费用明细如下

货币单位：人民币元

费用类别	金额(不含增值税)
保荐及承销费	18,867,924.53
审计及验资费	849,056.60
律师费	566,037.72
登记托管费	30,234.06
印花税	752,036.99
发行相关的手续费及其他费用	84,905.66
合 计	21,150,195.56

四、审验结果

1、截至 2023 年 12 月 5 日止，公司本次向特定对象发行股票认购款已存入中信建投证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的指定认购款缴存账户（账号：320766254539），中信建投证券股份有限公司已于 2023 年 12 月 5 日扣除相关保荐承销费（不含增值税）人民币 18,867,924.53 元后，将募集资金余额人民币 3,009,678,186.97 元汇入公司人民币账户。具体情况如下：

户名	开户行	账号	金额（元）
西安铂力特增材技术股份有限公司（资金性质：募集资金专户）	中国银行股份有限公司西安西工大支行	102507071019	1,000,000,000.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行	61050174001500001976	450,000,000.00
西安铂力特增材技术股份有限公司（资金性质：募集资金专户）	交通银行西安朱雀大街支行	611301078013002525522	780,000,000.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	兴业银行西安分行	456920100100186866	218,914,129.08
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	560,764,057.89

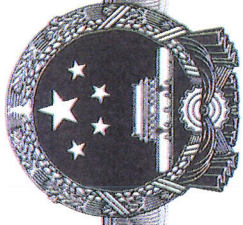
注：本所已派人员前往上述银行函证，已收到银行确认函。

2、贵公司本次向特定对象发行股票募集资金人民币 3,028,546,111.50 元，扣除发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元后，募集资金净额 3,007,395,915.94 元，其中增加注册资本人民币 32,048,107.00 元，增加资本公积 2,975,347,808.94 元。

3、本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与股本均为人民币 160,240,535.00 元，截止 2023 年 12 月 5 日止，变更后注册资本与股本为人民币 192,288,642.00 元。

五、其他事项

无。



营业执照

统一社会信用代码

9111010101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

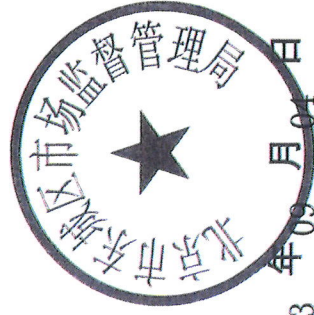
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效



登记机关

2023年09月04日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

姓名 薛永东
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-06-05
 Date of birth
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司陕西分所
 Working unit
 身份证号码 6121247090517
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华会计师事务所
 (特殊普通合伙) 陕西分所
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月28日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 西安分所
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月28日
 /y /m /d

再次复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



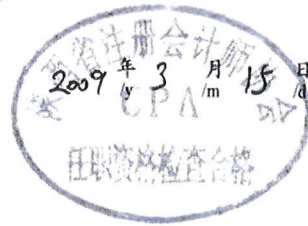
薛永东

证书编号: 610000011327
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance /y /m /d

二〇〇〇 十 十



姓名: 苏波
 Full name: 苏波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-21
 Date of birth: 1977-11-21
 工作单位: 上海东华会计师事务所有限公司
 Working unit: 陕西五联分所
 身份证号码: 610104197711217350
 Identity card No.: 610104197711217350

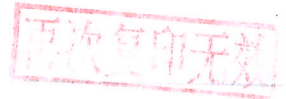


苏波

证书编号: 310000840017
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 12 日
 Date of Issuance: 2007 /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

上海会计师
 陕西五联分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

天健会计师
 (特殊普通合伙) 陕西分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 5 月 30 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健会计师
 (特殊普通合伙) 陕西分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 5 月 30 日

信永中和会计师
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 5 月 30 日