

雅本化学股份有限公司  
向特定对象非公开发行人民币  
普通股（A 股）347.705 万股后  
实收股本的验资报告  
大华验字[2016]000041 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

雅本化学股份有限公司  
向特定对象非公开发行人民币  
普通股（A 股）347.705 万股后  
实收股本的验资报告

（截至 2016 年 01 月 12 日止）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2
银行对账单	
银行收款回单	
银行询证函	
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

# 验资报告

大华验字[2016]000041号

雅本化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”）截至 2016 年 01 月 12 日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及雅本化学的责任。我们的责任是对雅本化学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，我们结合雅本化学的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

雅本化学原注册资本为人民币 392,404,480.00 元，根据 2014 年 10 月 8 日召开的雅本化学第二届董事会第十五次会议决议和 2014 年 10 月 24 日召开的雅本化学 2014 年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1778 号文《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意雅本化学向特定对象非公开发行不超过人民币普通股（A 股）5,000 万股。雅本化学向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）347.705 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.38 元，共计募集人民币 49,999,979.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 395,881,530.00 元。经我们审验，截至 2016 年 01 月 12 日止，雅本化学共计募集货币资金人民币 49,999,979.00 元（大写：肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾玖元），扣除与发行有关费用人民币 265,552.52 元（大写：贰拾陆万伍仟伍佰伍拾贰元伍角贰分），雅本化学实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48 元（大写：肆仟玖佰柒拾叁万肆仟肆佰贰拾陆元肆角捌分），其中计入“股本”人民币 3,477,050.00

元（大写：叁佰肆拾柒万柒仟零伍拾元），计入“资本公积—股本溢价”人民币 46,257,376.48 元（大写：肆仟陆佰贰拾伍万柒仟叁佰柒拾陆元肆角捌分）。

同时我们注意到，雅本化学本次增资前的注册资本为人民币 392,404,480.00 元，其中，人民币 232,192,000.00 元已经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字[2013]第 2211 号验资报告验证确认。其余 160,212,480.00 元未经验资。截至 2016 年 01 月 12 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 395,881,530.00 元。

本验资报告供雅本化学申请变更登记时使用，不应将其视为是对雅本化学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会计师事务所及注册会计师无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表  
2、注册资本变更前后对照表  
3、验资事项说明  
4、银行对账单  
5、银行收款回单  
6、银行询证函

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：  
(合伙人)

中国注册会计师：

二〇一六年一月十三日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 01 月 12 日止

公司名称：雅本化学股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币资金	实物资产	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
有限售条件的流通股	3,477,050.00	3,477,050.00					3,477,050.00	3,477,050.00
无限售条件的流通股								
合计	3,477,050.00	3,477,050.00					3,477,050.00	3,477,050.00

## 注册资本变更前后对照表

截至 2016 年 01 月 12 日止

公司名称：雅本化学股份有限公司

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
有限售条件的流通股	22,287,240.00	5.68	25,764,290.00	6.51	22,287,240.00	5.68	3,477,050.00	25,764,290.00	6.51
无限售条件的流通股	370,117,240.00	94.32	370,117,240.00	93.49	370,117,240.00	94.32		370,117,240.00	93.49
合计	392,404,480.00	100.00	395,881,530.00	100.00	392,404,480.00	100.00	3,477,050.00	395,881,530.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

雅本化学股份有限公司（以下简称：“雅本化学”或“公司”）前身是成立于 2006 年的雅本化学（苏州）有限公司。2010 年 1 月，本公司整体变更设立为股份有限公司，原 4 名股东作为股份公司的发起人，股份总数 68,000,000.00 股。2011 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[证监许可[2011] 1312 号《关于核准苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会投资者公开发行人民币普通股 22,700,000.00 股，并于 2011 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。注册资本和股本总额均为 90,700,000.00 元。

2012 年 5 月 4 日，公司根据 2011 年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股增加股本，即增加股本人民币 54,420,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 145,120,000.00 元。2012 年 9 月，苏州雅本化学股份有限公司更名为“雅本化学股份有限公司”。

2013 年 4 月 17 日，公司根据 2012 年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股增加股本，即增加股本人民币 87,072,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 232,192,000.00 元。

2014 年 4 月 17 日，公司根据 2013 年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股增加股本，即增加股本人民币 69,657,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 301,849,600.00 元。

2015 年 5 月 5 日，公司根据 2014 年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股增加股本，即增加股本人民币 90,554,880.00 元，变更后的注册资本为人民币 392,404,480.00 元。

2015 年 10 月 29 日，公司办妥上述股权的工商变更登记手续。

### 二、本次股本的变更情况

雅本化学变更前的注册资本为人民币 392,404,480.00 元，股份总数为 392,404,480 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 392,404,480.00 元。本次股票发行后，雅本化学的股份总数变更为 395,881,530 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 395,881,530.00 元。

### 三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 49,999,979.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 265,552.52 元，实际可使用募集资金人民币 49,734,426.48 元。其中，计入雅本化学“股本”

人民币 3,477,050.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 46,257,376.48 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
律师费	北京国枫凯文律师事务所	94,339.62
验资费	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	167,735.85
登记托管费	中国证券登记结算有限公司深圳分公司	3,477.05
合 计		265,552.52

#### 四、审验结果

1、雅本化学本次发行股票募集的股款为人民币 49,999,979.00 元。认购方广发证券股份有限公司已于 2016 年 01 月 12 日将募集资金人民币 19,999,991.60 元汇入雅本化学募集资金专户。认购方广发基金管理有限公司已于 2016 年 01 月 12 日将募集资金人民币 9,999,995.80 元从广发新经济混合型发起式证券投资基金汇入雅本化学募集资金专户，又将募集资金人民币 9,999,995.80 元从广发聚瑞混合型证券投资基金中国工商银行托管专户（深圳）汇入雅本化学募集资金专户。认购方中邮创业基金管理有限公司已于 2016 年 01 月 12 日将募集资金人民币 9,999,995.80 元从中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金兴业银行基金托管专户汇入雅本化学募集资金专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2016.11.12	雅本化学股份有限公司	中国银行股份有限公司 太仓港区支行	488467356310	49,999,979.00

3、发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，需要调整资本公积。