

国信证券股份有限公司
验资报告
天职业字[2020]27057号

目 录

一、验资报告	1
二、验资报告附件	3

验资报告

天职业字[2020] 27057 号

国信证券股份有限公司：

我们接受委托，对国信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为独立财务顾问（主承销商）组织的苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“苏州晶瑞”）向投资者非公开发行普通股认购资金截至 2020 年 5 月 18 日 15 时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监发行字[2020]11 号）、《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉（证监会令第 144 号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法，并对参与认购的投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2020 年 5 月 18 日 15 时止的苏州晶瑞向投资者非公开发行普通股认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经证监会以证监许可[2020]34 号文《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，苏州晶瑞非公开发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。根据《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》，本次非公开发行股份的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）、人民币合格境外机构投资者（以下简称“RQFII”）以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者，发行对象不超过 35 名。

经我们审验，截至 2020 年 5 月 18 日 15 时止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票的投资者缴付的认购资金为人民币 299,999,997.22 元。其中：姚晓华认购资金为人民币 99,999,980.52 元、焦贵金认购资金为人民币 29,999,988.59 元、财通基金管理有限公司担任管理人的 7 只证券投资基金认购资金合计人民币 23,599,979.15 元（其中：财通基金华虹定增 1 号资产管理计划认购资金为人民币 2,000,002.95 元、财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划认购资金为人民币 999,987.56 元、财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划认购资金为人民币 999,987.56 元、财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划认购资金为人民币 999,987.56 元、财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划认购资金为人民币 600,014.80 元、财通基金千帆 1 号单一资产管理计划认购资金为人民币 15,000,008.21 元、财通基金玉泉 580 号资产管理计划认购资金为人民币 2,999,990.51 元）、周雪钦认购资金为人民币 14,999,980.38 元、上海大正投资有限公司认购资金为人民币 14,999,980.38 元、林

验资报告（续）

天职业字[2020] 27057 号

素真认购资金为人民币 13,499,999.04 元、国泰君安证券股份有限公司认购资金为人民币 11,999,989.87 元、东方证券股份有限公司认购资金为人民币 9,999,986.92 元、赵宏向认购资金为人民币 9,999,986.92 元、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司认购资金为人民币 9,999,986.92 元、华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品认购资金为人民币 9,999,986.92 元、华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品认购资金为人民币 9,999,986.92 元、基本养老保险基金三零三组合认购资金为人民币 9,999,986.92 元、吴海认购资金为人民币 8,999,999.36 元、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金认购资金为人民币 8,999,999.36 元、东海基金管理有限责任公司担任管理人的 3 只证券投资基金认购资金合计人民币 8,999,999.36 元（其中：东海基金-再融资精选集合资产管理计划认购资金为人民币 2,000,002.95 元、东海基金-金龙 124 号单一资产管理计划认购资金为人民币 2,999,990.51 元、东海基金-雁行 1 号单一资产管理计划认购资金为人民币 4,000,005.90 元、西藏瑞华资本管理有限公司认购资金为人民币 3,900,179.69 元）。

本验资报告仅供国信证券股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票的投资人认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

验资报告（续）

天职业字[2020] 27057 号

附件：1. 苏州晶瑞化学股份有限公司向投资者非公开发行普通股认购资金实收情况明细表

2. 验资事项说明

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二〇年五月十八日

中国注册会计师：

附件 1

苏州晶瑞化学股份有限公司向投资者非公开发行普通股认购资金实收情况明细表

日期：2020 年 5 月 18 日

发行人名称：苏州晶瑞化学股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：国信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	缴款人	特定发行对象	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	姚晓华	姚晓华	国信证券股份有限公司	3,593,244.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	99,999,980.52
2	焦贵金	焦贵金	国信证券股份有限公司	1,077,973.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	29,999,988.59
3	财通基金华虹定增 1 号资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	71,865.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	2,000,002.95
4	财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	35,932.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	999,987.56
5	财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	35,932.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	999,987.56
6	财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	35,932.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	999,987.56
7	财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	21,560.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	600,014.80
8	财通基金千帆 1 号单一资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	538,987.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	15,000,008.21
9	财通基金玉泉 580 号资产管理计划	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	107,797.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	2,999,990.51
10	周雪钦	周雪钦	国信证券股份有限公司	538,986.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	14,999,980.38
11	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	国信证券股份有限公司	538,986.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	14,999,980.38
12	林素真	林素真	国信证券股份有限公司	485,088.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	13,499,999.04
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	431,189.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	11,999,989.87
14	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	9,999,986.92
15	赵宏向	赵宏向	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020 年 5 月 18 日 15 时	9,999,986.92

序号	缴款人	特定发行对象	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
16	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020年5月18日15时	9,999,986.92
17	华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020年5月18日15时	9,999,986.92
18	华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020年5月18日15时	9,999,986.92
19	基本养老保险基金三零三组合	基本养老保险基金三零三组合	国信证券股份有限公司	359,324.00	2020年5月18日15时	9,999,986.92
20	吴海	吴海	国信证券股份有限公司	323,392.00	2020年5月18日15时	8,999,999.36
21	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	国信证券股份有限公司	323,392.00	2020年5月18日15时	8,999,999.36
22	东海基金-再融资精选集合资产管理计划	东海基金管理有限责任公司	国信证券股份有限公司	71,865.00	2020年5月18日15时	2,000,002.95
23	东海基金-金龙124号单一资产管理计划	东海基金管理有限责任公司	国信证券股份有限公司	107,797.00	2020年5月18日15时	2,999,990.51
24	东海基金-雁行1号单一资产管理计划	东海基金管理有限责任公司	国信证券股份有限公司	143,730.00	2020年5月18日15时	4,000,005.90
25	西藏瑞华资本管理有限公司	西藏瑞华资本管理有限公司	国信证券股份有限公司	140,143.00	2020年5月18日15时	3,900,179.69
合计				<u>10,779,734.00</u>		<u>299,999,997.22</u>

验资事项说明

一、发行概况

经苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“苏州晶瑞”）2019年7月16日召开的第二届董事会第六次会议、2019年8月21日召开的第二届董事会第八次会议、2019年9月24日召开的2019年第三次临时股东大会、2020年2月20日召开的第二届董事会第十八次会议、2020年2月26日召开第二届董事会第十九次会议、2020年3月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，苏州晶瑞拟非公开发行股份募集配套资金，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为独立财务顾问（主承销商）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]34号文《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，苏州晶瑞非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。

根据《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），本次非公开发行根据簿记建档的情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定具体发行价格和发行对象；定价基准日为发行期首日（2020年5月8日），本期募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即不低于26.67元/股。本次非公开发行股份的发行底价为26.67元/股，发行对象均以现金方式并以相同价格认购。

二、认购及配售情况

根据《认购邀请书》的约定，苏州晶瑞非公开发行普通股的发行对象为截至2020年4月30日发行人在册前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方）；董事会决议公告后至询价开始前已经提交认购意向书的投资者；不少于20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险公司等。本次发行股份的发行对象合计不超过35名投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

参与苏州晶瑞非公开发行普通股认购的投资者必须填写《申购报价单》，于2020年5月12日（T日）上午8时30分前将《申购报价单》可以选择传真报价或者现场投递报价方式之一发送至国信证券。投资者若同时传真《申购报价单》和送达原件，如果内容有变化，国信证券以在规定时间内收到的最后一份《申购报价单》为准，以此确认为该投资者的最终报价。投资者的《申购报价单》一经传真或送达原件，视为投资者向发行人和主承销商发出不可撤销的正式申购要约，具有法律效力，不可撤回；参与本次发行股份的投资者（除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司外）在提交《申购报价单》

的同时须缴纳申购保证金人民币 170.00 万元，并且要确保获得配售后补缴认购余款的账户名称与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若投资者以两个及以上产品参与申购，需分产品缴纳保证金，以报价最高档中各产品的申购金额占该档报价所有产品申购总金额的比例缴纳保证金，合计缴纳保证金总额为 170.00 万元。私募投资基金应在 2020 年 5 月 12 日（T 日）上午 8 时 30 分前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

本次发行最终配售对象共计 17 家，具体配售情况如下：

序号	发行对象全称	类型	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
1	姚晓华	境内自然人	3,593,244.00	99,999,980.52	6
2	焦贵金	境内自然人	1,077,973.00	29,999,988.59	6
3	财通基金管理有限公司	基金、理财产品	848,005.00	23,599,979.15	6
4	周雪钦	境内自然人	538,986.00	14,999,980.38	6
5	上海大正投资有限公司	国有法人	538,986.00	14,999,980.38	6
6	林素真	境内自然人	485,088.00	13,499,999.04	6
7	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	431,189.00	11,999,989.87	6
8	东方证券股份有限公司	国有法人	359,324.00	9,999,986.92	6
9	赵宏向	境内自然人	359,324.00	9,999,986.92	6
10	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	359,324.00	9,999,986.92	6
11	华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	境内非国有法人	359,324.00	9,999,986.92	6
12	华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	境内非国有法人	359,324.00	9,999,986.92	6
13	基本养老保险基金三零三组合	境内非国有法人	359,324.00	9,999,986.92	6
14	吴海	境内自然人	323,392.00	8,999,999.36	6
15	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	境内非国有法人	323,392.00	8,999,999.36	6
16	东海基金管理有限责任公司	基金管理公司集合资产管理计划	323,392.00	8,999,999.36	6
17	西藏瑞华资本管理有限公司	非国有法人	140,143.00	3,900,179.69	6
	合计		<u>10,779,734.00</u>	<u>299,999,997.22</u>	

三、实际缴款情况

截至 2020 年 5 月 18 日 15 时止，国信证券指定的认购资金专用账户（户名：国信证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行，账号：4000029129200448871）实际收到 17 户投资者认购苏州晶瑞非公开发行普通股（A 股）之认购资金，金额合计人民币 299,999,997.22 元，已全部存入上述认购资金专用账户中。

各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
1	姚晓华	3,593,244.00	99,999,980.52
2	焦贵金	1,077,973.00	29,999,988.59
3	财通基金管理有限公司	848,005.00	23,599,979.15
4	周雪钦	538,986.00	14,999,980.38
5	上海大正投资有限公司	538,986.00	14,999,980.38
6	林素真	485,088.00	13,499,999.04
7	国泰君安证券股份有限公司	431,189.00	11,999,989.87
8	东方证券股份有限公司	359,324.00	9,999,986.92
9	赵宏向	359,324.00	9,999,986.92
10	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	359,324.00	9,999,986.92
11	华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	359,324.00	9,999,986.92
12	华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	359,324.00	9,999,986.92
13	基本养老保险基金二零三组合	359,324.00	9,999,986.92
14	吴海	323,392.00	8,999,999.36
15	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	323,392.00	8,999,999.36
16	东海基金管理有限责任公司	323,392.00	8,999,999.36
17	西藏瑞华资本管理有限公司	140,143.00	3,900,179.69
	合计	<u>10,779,734.00</u>	<u>299,999,997.22</u>

四、其他事项

无。