

合盛硅业股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—15 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件 .....	第 7 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件 .....	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业资格证书复印件 .....	第 9—10 页
(七) 银行询证函复印件 .....	第 11—15 页

## 验资报告

天健验〔2021〕271号

合盛硅业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年6月4日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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938,000,000.00元，实收股本为人民币938,000,000.00元。根据贵公司二届十八次董事会和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕508号）核准，贵公司通过向自然人罗焱、罗焱栋定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币136,165,577.00元，变更后的注册资本为人民币1,074,165,577.00元。贵公司非公开发行股票的发行对象罗焱和罗焱栋均以现金方式认购股票，其中罗焱认购68,082,789股，罗焱栋认购68,082,788股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.36元，可募集资金总额为2,499,999,993.72元。经我们审验，截至2021年6月4日止，贵公司实际已向罗焱、罗焱栋定向增发人民币普通股（A股）股票136,165,577.00股，应募集资金总额2,499,999,993.72元，减除发行费用人民币5,864,307.17元（不含税）后，募集资金净额为2,494,135,686.55元。其中，计入实收股本人民币壹亿叁仟陆佰壹拾陆万伍仟伍佰柒拾柒元（¥136,165,577.00），计入资本公积（股本溢价）2,357,970,109.55元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 938,000,000.00 元，实收股本人民币 938,000,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2019 年 8 月 9 日出具《验资报告》（天健验（2019）264 号）。截至 2021 年 6 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 1,074,165,577.00 元，累计实收股本人民币 1,074,165,577.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件  
6. 签字注册会计师执业证书复印件  
7. 银行询证函复印件

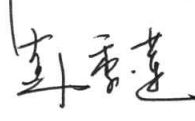

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年六月七日

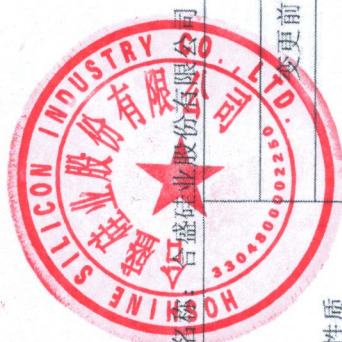
附件 1

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2021 年 6 月 4 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：**硅业股份有限公司**



股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	
一、有限售条件流通股									
境内法人持股									
境内自然人持股			136,165,577.00	12.68			136,165,577.00	136,165,577.00	12.68
小 计			136,165,577.00	12.68			136,165,577.00	136,165,577.00	12.68
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	938,000,000.00	100.00	938,000,000.00	87.32	938,000,000.00	100.00	938,000,000.00	938,000,000.00	87.32
小 计	938,000,000.00	100.00	938,000,000.00	87.32	938,000,000.00	100.00	938,000,000.00	938,000,000.00	87.32
合 计	938,000,000.00	100.00	1,074,165,577.00	100.00	938,000,000.00	100.00	1,074,165,577.00	1,074,165,577.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江合盛硅业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2014 年 12 月 8 日取得嘉兴市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913304007782903872 的营业执照。原注册资本为人民币 938,000,000.00 元，实收股本为 938,000,000 股（每股面值 1 元），其中未流通股份 0 股，占股份总额的 0.00%；已流通股份 938,000,000 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司二届十八次董事会和 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕508 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 136,165,577.00 元，变更后注册资本为人民币 1,074,165,577.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司二届十八次董事会和 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕508 号）核准，贵公司通过向自然人罗焱、罗焱栋定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 136,165,577.00 元。发行对象罗焱和罗焱栋均以现金方式认购股票，其中罗焱认购 68,082,789 股，罗焱栋认购 68,082,788 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.36 元，可募集资金总额为 2,499,999,993.72 元。

发行后贵公司注册资本为人民币 1,074,165,577.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,074,165,577 股，其中：有限售条件的流通股份为 136,165,577 股，占股份总数的 12.68%，无限售条件的流通股份为 938,000,000 股，占股份总数的 87.32%。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、审验结果

截至 2021 年 6 月 4 日止，贵公司实际已向罗焱、罗焯栋发行人民币普通股（A 股）股票 136,165,577 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.36 元，应募集资金总额为 2,499,999,993.72 元。坐扣承销保荐费 4,500,000.00 元（含税）后的募集资金为 2,495,499,993.72 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日汇入贵公司的银行账户内，其中汇入贵公司在上海浦东发展银行宁波慈溪支行开立的账号为 94120078801800001963 的人民币账户内 795,499,993.72 元，汇入贵公司在招商银行杭州分行西兴支行开立的账号为 573900278110333 的人民币账户内 1,700,000,000.00 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 5,864,307.17 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 2,494,135,686.55 元，其中：计入实收股本 136,165,577.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,357,970,109.55 元。贵公司已于 2021 年 6 月 4 日以第 SA00001349 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 938,000,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,074,165,577.00 元，其中，有限售条件的流通股 136,165,577.00 元，占注册资本的 12.68%，无限售条件的流通股 938,000,000.00 元，占注册资本的 87.32%。

### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 5,864,307.17 元（不含税），实际发生发行费用总额为 5,864,307.17 元（不含税），其中承销保荐费 4,245,283.02 元、审计费 566,037.74 元、律师费用 566,037.75 元、信息披露费 301,886.79 元、股票登记费 128,458.09 元及发行文件制作费 56,603.78 元。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021

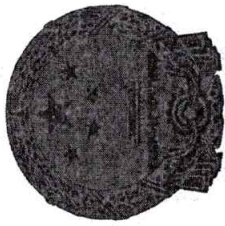


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡少先  
 主任会计师：  
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

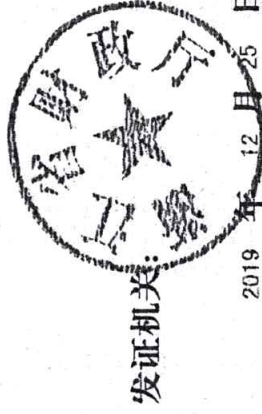


组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：33000001  
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号  
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

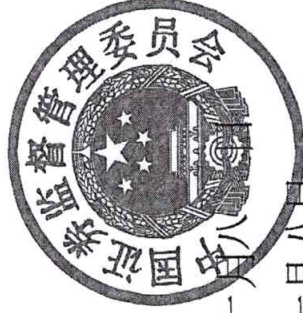


证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



姓名 陈中华  
 Full name 男  
 Sex  
 出生日期 1978-12-25  
 Date of birth  
 工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号 33068219781225095X  
 Identity card no.



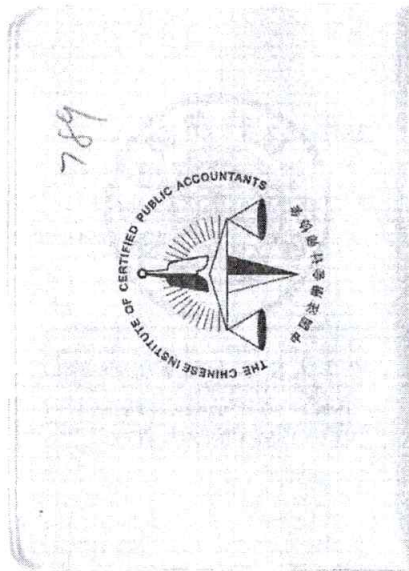
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 330000011893  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2003 年 07 月 21 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 Year Month Day



姓名 彭露露  
性别 女  
出生日期 1989-01-20  
工作单位 天嘉会计师事务所(普通合伙)  
身份证号 330221198901203847  
身份证号码



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

注册会计师的深傅印章  
2020 检  
浙江注册会计师协会

证书编号: 330000014848  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
批注日期: 2013  
发证日期: 2013 年 12 月 31 日

20140101

索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

招商银行杭州分行西兴支行

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙) 三总部。

回函地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼

联系人: 金浙安 电话: 13777886621 邮编: 310020

电子邮箱: jinzhean@pccpa.cn

截至 2021 年 6 月 4 日 14 时止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2021.6.4	57900278110333	人民币	1700000000.00	合盛硅业募集册金净额划付	无
合计金额(大写)		人民币壹拾柒亿元整				



公司(盖章)

法定代表人或委托代理人:

(签名并盖章)

2021年6月4日

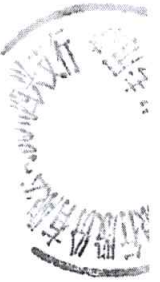
以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人： 职务： 电话：  
复核人： 职务： 电话：

(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)



## 回 函

致合盛硅业股份有限公司：

贵公司聘请的天健会计师事务所向我行送交的《验资业务银行询证函》已收悉。经我行核对，对贵公司账户（账号：573900278110333）以下发生额确认如下：

汇款人	汇入日期	币种	金额（元）	汇款人备注的用途
中信证券股份有限公司	2021/6/4	人民币	1700000000.00	合盛硅业募集资金净额划付

注：

1、我行对上述信息的真实性负责，但对汇款人备注的用途与实际用途是否相符，我行不做核实。

2、本回函只证明该账户的发生情况，并不代表该账户的实际余额。截至 2021 年 6 月 4 日 14 时 00 分，该账户的余额为 1700000000.00 元。

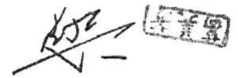
3、本回函直接寄送天健会计师事务所。

特此函复。

招商银行股份有限公司杭州西兴支行

2021 年 6 月 4 日

1400



5580

索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

2005417872

### 验资业务银行询证函

上海浦东发展银行宁波慈溪支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的募集资金募集情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司募集资金汇入情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)三总三部。 当面送回: 卢光

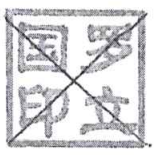
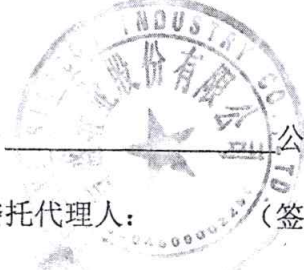
回函地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼

联系人: 金浙安 电话: 13777886621 邮编: 310020

电子邮箱: jinzhean@pccpa.cn

截至 2021 年 6 月 4 日 17 时止,本公司募集资金汇入情况列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2021-6-4	94120078801800001963	人民币	795,499,993.72	合盛硅业募集资金净额划付	
合计金额(大写)		人民币柒亿玖仟伍佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元柒角贰分				



法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签名并盖章)

2021 年 6 月 4 日

b.v 9611



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2021年6月4日

经办人: **王慧真**

职务:

电话: 87102620

复核人: **张艳**

职务:

电话:

(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)