

常州亚玛顿股份有限公司
验资报告
天职业字[2021]32613号



00002021060029572057
报告文号：天职业字[2021]32613号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及股本变更前后对照表	6
验资事项说明	7

验资报告

天职业字[2021]32613号

常州亚玛顿股份有限公司：

我们接受委托，审验了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2021年6月4日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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及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。

根据贵公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十次会议、2020年9月7日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。

2021年3月8日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595号），核准贵公司非公开发行不超过48,000,000.00股新股。贵公司向UBS AG、林金涛、富国基金管理有限公司（中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金）、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）、周至恒、华夏基金管理有限公司（中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品）、海富通基金管理有限公司（基本养老保险基金一二零二组合、中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、中国银行-海富通收益增长证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-海富通均衡甄选混合型证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-海富通惠睿精选混合型证券投资基金、湖北省（捌号）职业年金计划-交通银行、新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划-交通银行、湖北省（拾壹号）职业年金计划-农业银行、江西省拾号职业年金计划-工商银行、江西省柒号职业年金计划-浦发银行、宁夏回族自治区柒号职业年金计划-交通银行、河南省壹号职业年金计划-交通银行、河南省柒号职业年金计划-建设银行、新疆生产建设兵团陆号职业年金计划-建设银行、河北省柒号职业年金计划-招商银行、淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司、淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行、中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划-招商银行股份有限公司、国网安徽省电力有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司、中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年

验资报告（续）

天职业字[2021]32613 号

金计划—中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行（银行）、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙））、上海诺铁资产管理有限公司（上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙））非公开发行数量为 39,062,500 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 25.60 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 13,853,316.00 元，本次募集资金净额为人民币 986,146,684.00 元。贵公司原注册资本为人民币 160,000,000.00 元，本次发行后，贵公司拟申请增加注册资本人民币 39,062,500.00 元，变更后的注册资本为人民币 199,062,500.00 元。

经审验，截至 2021 年 6 月 4 日，贵公司已收到上述扣除发行费用后的募集资金净额人民币 986,146,684.00 元，其中增加股本人民币 39,062,500.00 元，增加资本公积人民币 947,084,184.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 160,000,000.00 元，业经南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 9 月 29 日出具“宁信会验字（2011）0110 号”验资报告。截至 2021 年 6 月 4 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 199,062,500.00 元，累计实收股本人民币 199,062,500.00 元。

本验资报告仅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

[以下无正文]

验资报告（续）

天职业字[2021]32613号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增股本实缴情况明细表

截至 2021 年 6 月 4 日

公司名称：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	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 (%)
UBS AG	1,171,875.00	30,000,000.00					30,000,000.00	1,171,875.00	3.00
林金涛	1,171,875.00	30,000,000.00					30,000,000.00	1,171,875.00	3.00
富国基金管理有限公司	1,210,937.00	30,999,987.20					30,999,987.20	1,210,937.00	3.10
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500.00	100,800,000.00					100,800,000.00	3,937,500.00	10.08
周至恒	1,289,062.00	32,999,987.20					32,999,987.20	1,289,062.00	3.30
华夏基金管理有限公司	2,890,625.00	74,000,000.00					74,000,000.00	2,890,625.00	7.40
华泰资产管理有限公司	1,171,875.00	30,000,000.00					30,000,000.00	1,171,875.00	3.00
海富通基金管理有限公司	828,126.00	21,200,025.60					21,200,025.60	828,126.00	2.12
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	1,953,125.00	50,000,000.00					50,000,000.00	1,953,125.00	5.00

股东名称	新增注册资金的实际出资情况							其中：股本	
	认缴新增注册资本	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 (%)
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	19,531,250.00	500,000,000.00					500,000,000.00	19,531,250.00	50.00
上海诺钛资产管理（有限）有限公司	3,906,250.00	100,000,000.00					100,000,000.00	3,906,250.00	10.00
合计	39,062,500.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	39,062,500.00	100.00

注册资本及股本变更前后对照表

公司名称：常州亚玛顿股份有限公司 截至 2021 年 6 月 4 日 单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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 (%)
限售流通股	426,375.00	0.27	39,488,875.00	19.84	426,375.00	0.27	39,062,500.00	19.84
无限售流通股	159,573,625.00	99.73	159,573,625.00	80.16	159,573,625.00	99.73	159,573,625.00	80.16
合计	160,000,000.00	100.00	199,062,500.00	100.00	160,000,000.00	100.00	199,062,500.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。于 2006 年 9 月 11 日由常州市市场监督管理局批准成立，现公司统一社会信用代码 91320400791967559J。本次非公开发行前公司注册资本为人民币 160,000,000.00 元，本次申请增加注册资本人民币 39,062,500.00 元，变更后的注册资本 199,062,500.00 元。

根据贵公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）14741 号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股 40,000,000.00 股。贵公司原注册资本为人民币 120,000,000.00 元，根据修改后的公司章程，增加注册资本 40,000,000.00 元，变更后的注册资本 160,000,000.00 元。此次增资已由南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 9 月 29 日出具“宁信会验字（2011）0110 号”验资报告。

根据中国证监会证监许可[2021]595 号文核准，公司获准非公开发行不超过 48,000,000.00 股新股，每股面值人民币 1 元。本次验资是对公司非公开发行普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

贵公司经营范围：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（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）

营业期限：2006 年 9 月 11 日至无固定期限。

二、发行股份及募集资金情况

根据贵公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议、2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。

2021 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号），核准贵公司非公开发行不超过 48,000,000.00 股新股。贵公司向 UBS AG、林金涛、富国基金管理有限公司（中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金）、常州天

鼎实业投资合伙企业（有限合伙）、周至恒、华夏基金管理有限公司（中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品）、海富通基金管理有限公司（基本养老保险基金一二零二组合、中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、中国银行-海富通收益增长证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-海富通均衡甄选混合型证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-海富通惠睿精选混合型证券投资基金、湖北省（捌号）职业年金计划-交通银行、新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划-交通银行、湖北省（拾壹号）职业年金计划-农业银行、江西省拾号职业年金计划-工商银行、江西省柒号职业年金计划-浦发银行、宁夏回族自治区柒号职业年金计划-交通银行、河南省壹号职业年金计划-交通银行、河南省柒号职业年金计划-建设银行、新疆生产建设兵团陆号职业年金计划-建设银行、河北省柒号职业年金计划-招商银行、淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司、淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国银行、中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划-招商银行股份有限公司、国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司、中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行）、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙））、上海诺铁资产管理有限公司（上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙））非公开发行数量为 39,062,500 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 25.60 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 13,853,316.00 元，本次募集资金净额为人民币 986,146,684.00 元。贵公司原注册资本为人民币 160,000,000.00 元，发行完成后，贵公司拟申请增加注册资本人民币 39,062,500.00 元，变更后的注册资本为人民币 199,062,500.00 元。

三、验证结果

经审验，截至 2021 年 6 月 4 日，贵公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 39,062,500 股，本次发行股票的募集资金总额 1,000,000,000.00 元，由保荐机构国金证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用（不含税）人民币 12,000,000.00 后，于 2021 年 6 月 4 日将人民币 988,000,000.00 元缴存于贵公司银行账户内，其中江苏银行常州天宁支行（账号为 80700188000132616）391,300,000.00 元、中国工商银行常州经济开发区支行（账号为 110502022908888090）267,806,000.00 元、江南农村商业银行常州天宁支行（账号为 1123300000009495）164,394,000.00 元、苏州银行常州分行（账号为 51683100000969）133,810,000.00 元、中国民生银行新北支行（账号为 632946390）30,690,000.00 元，所有募集资金均以人民币形式汇入以上账户。

公司为本次股票非公开发行发生的费用（不含税）合计 13,853,316.00 元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用 12,000,000.00 元；
- 2、律师费用 800,000.00 元；
- 3、审计及验资费用 641,509.43 元；
- 4、信息披露费 283,018.87 元；
- 5、用于本次发行的手续费及其他 128,787.70 元。

公司募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元，募集资金净额为人民币 986,146,684.00 元，其中增加股本人民币 39,062,500.00 元，增加资本公积人民币 947,084,184.00 元。

四、结论

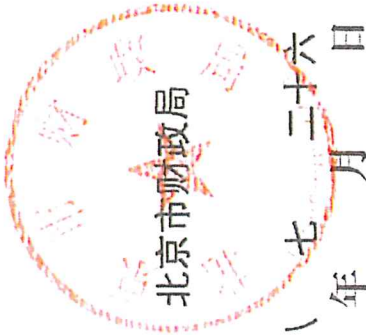
经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 986,146,684.00 元，其中增加股本人民币 39,062,500.00 元，增加资本公积人民币 947,084,184.00 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 160,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 4 日，变更后的注册资本为人民币 199,062,500.00 元（壹亿玖仟玖佰零陆万贰仟伍佰元整）。

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:



首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

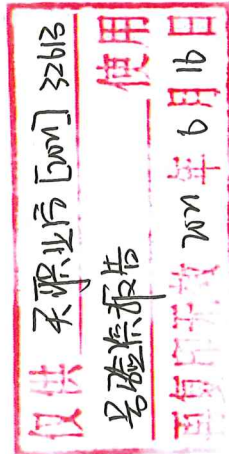
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:



京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



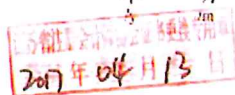
姓名 陈柏林
 Full name 陈柏林
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-01-26
 Date of birth 1975-01-26
 工作单位 永胜会计师事务所江苏分公司
 Working unit 永胜会计师事务所江苏分公司
 身份证号码 331028197501262815
 Identity card No. 331028197501262815



陈柏林(110001800117)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈柏林(110001800117)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001800117
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 10 月 11 日
 Date of Issuance



陈柏林(110001800117)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

陈柏林(110001800117)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名: _____
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identity card No.: _____



冯卫兰(110101505302)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



冯卫兰(110101505302)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505302
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 04 日
 Date of Issuance: 2020 y 12 m 04 d



冯卫兰(110101505302)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 y m d