

新乡化纤股份有限公司
验资报告

大信验字[2021]第 16-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2021]第 16-00003 号

新乡化纤股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 6 月 10 日止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资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。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 1,257,656,049.00 元，股本为人民币 1,257,656,049.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]610 号”文《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司拟向社会非公开发行人民币普通股不超过 377,296,814 股（每股面值 1 元），增加注册资本不超过人民币 377,296,814.00 元，变更后的注册资本为不超过人民币 1,634,952,863.00 元。经我们审验，截至 2021 年 6 月 10 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 209,071,729 股，募集资金总额人民币 990,999,995.46 元，扣除各项发行费用人民币 17,874,481.12 元，实际募集资金净额人民币 973,125,514.34 元。其中新增注册资本人民币 209,071,729.00 元，增加资本公积人民币 764,053,785.34 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,257,656,049.00 元，股本为人民币 1,257,656,049.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2016]第 16-00008 号《验资报告》验证。截至 2021 年 6 月 10 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,466,727,778.00 元，实收股本为人民币 1,466,727,778.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出出资证明时使用，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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张美玲

中国·北京

中国注册会计师：孟庆超

二〇二一年六月十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月10日止

被审验单位名称：新乡化纤股份有限公司货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
一、有限售条件股股东							
1、新乡白鹭投资集团有限公司	293,591,964.73				293,591,964.73	63,076,940.00	230,515,024.73
2、曹伟娟	123,727,359.38				123,727,359.38	26,582,278.00	97,145,081.38
3、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰9号资产管理产品	88,376,683.28				88,376,683.28	18,987,341.00	69,389,342.28
4、许美腾	61,863,679.69				61,863,679.69	13,291,139.00	48,572,540.69
5、中国银河证券股份有限公司	56,953,860.59				56,953,860.59	12,236,286.00	44,717,574.59
6、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进1号私募证券投资基金	42,224,412.60				42,224,412.60	9,071,729.00	33,152,683.60
7、许志民	34,368,710.42				34,368,710.42	7,383,966.00	26,984,744.42
8、银河资本资产管理有限公司	29,458,891.32				29,458,891.32	6,329,113.00	23,129,778.32
9、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金	24,549,076.88				24,549,076.88	5,274,261.00	19,274,815.88
10、渤海证券股份有限公司	22,585,150.17				22,585,150.17	4,852,320.00	17,732,830.17
11、凌济政	21,603,189.14				21,603,189.14	4,641,350.00	16,961,839.14
12、深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
13、UBSAG	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
14、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
15、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46

16、国泰君安证券股份有限公司	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
17、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
18、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
19、山东省财金创业投资有限公司	20,621,223.46				20,621,223.46	4,430,379.00	16,190,844.46
20、河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	8,852,748.46				8,852,748.46	1,901,974.00	6,950,774.46
合计	973,125,514.34				973,125,514.34	209,071,729.00	764,053,785.34

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张美玲、孟庆超

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年6月10日止

被审验单位名称:新乡化纤股份有限公司货币单位: 人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
一	有限售条件股股东										
1	新乡白鹭投资集团有限公司			63,076,940.00	63,076,940.00	4.31			63,076,940.00	63,076,940.00	4.31
2	曹伟娟			26,582,278.00	26,582,278.00	1.82			26,582,278.00	26,582,278.00	1.82
3	中意资产管理有限责任公司-卓越星辰9号资产管理产品			18,987,341.00	18,987,341.00	1.29			18,987,341.00	18,987,341.00	1.29
4	许美腾			13,291,139.00	13,291,139.00	0.91			13,291,139.00	13,291,139.00	0.91
5	中国银河证券股份有限公司			12,236,286.00	12,236,286.00	0.83			12,236,286.00	12,236,286.00	0.83
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进1号私募证券投资基金			9,071,729.00	9,071,729.00	0.62			9,071,729.00	9,071,729.00	0.62
7	许志民			7,383,966.00	7,383,966.00	0.50			7,383,966.00	7,383,966.00	0.50
8	银河资本资产管理有限公司			6,329,113.00	6,329,113.00	0.43			6,329,113.00	6,329,113.00	0.43
9	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金			5,274,261.00	5,274,261.00	0.36			5,274,261.00	5,274,261.00	0.36
10	渤海证券股份有限公司			4,852,320.00	4,852,320.00	0.33			4,852,320.00	4,852,320.00	0.33
11	凌济政			4,641,350.00	4,641,350.00	0.32			4,641,350.00	4,641,350.00	0.32
12	深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30

13	UBSAG			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
15	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
16	国泰君安证券股份有限公司			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
18	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
19	山东省财金创业投资有限公司			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30			4,430,379.00	4,430,379.00	0.30
20	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）			1,901,974.00	1,901,974.00	0.13			1,901,974.00	1,901,974.00	0.13
	小计			209,071,729.00	209,071,729.00	14.25			209,071,729.00	209,071,729.00	14.25
二	无限售条件股股东	1,257,656,049.00	100.00		1,257,656,049.00	85.75	1,257,656,049.00	100.00		1,257,656,049.00	85.75
	合计	1,257,656,049.00	100.00	209,071,729.00	1,466,727,778.00	100.00	1,257,656,049.00	100.00	209,071,729.00	1,466,727,778.00	100.00

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张美玲、孟庆超

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

新乡化纤股份有限公司（以下简称公司）（股票简称新乡化纤、股票代码000949）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭投资集团有限公司）独家发起，于1993年3月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国证监会证监发行字[1999]87号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A股）7,500万股，并于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行，10月21日挂牌交易。新股发行成功后，公司注册资本为人民币245,285,706.00元，经安达信华强会计师事务所验资报告验证，并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为豫工商4100001003004。

公司注册资本经历次变更，截止本次验资前注册资本为人民币1,257,656,049.00元。

根据公司2020年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]610号”文《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，新乡化纤股份有限公司非公开发行不超过377,296,814股新股。根据《新乡化纤股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》、2020年第三次临时股东大会决议及第十届七次董事会决议，本次非公开发行股票价格不低于4.21元/股。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]610号”文《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司拟向社会非公开发行人民币普通股377,296,814股（每股面值1元），增加注册资本不超过人民币377,296,814.00元，变更后的注册资本为不超过人民币1,634,952,863.00元，实收股本为不超过人民币1,634,952,863.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2021年6月10日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）209,071,729股，募集资金总额990,999,995.46元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人平安证券有限责任公司签订的承销、保荐协议，贵公司支付平安证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计

17,800,000.00元（其中承销、保荐费用16,792,452.84元，进项税金1,007,547.16元），贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的973,199,995.46元已于2021年6月10日存入贵公司在中原银行新乡分行营业部的410701010100083303银行账户。此外贵公司累计发生1,082,028.28元（扣除进项税金）的其他发行费用，包括律师费377,358.48元、审计验资费264,150.94元、发行登记费440,518.86元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用，加上进项税金后，净募集资金人民币973,125,514.34元，其中增加股本209,071,729.00元，增加资本公积764,053,785.34元。

四、其他事项

1、我们已就本次货币资金出资到账情况向中原银行新乡分行营业部发函询证，并于2021年6月10日收到该行回函，确认收到平安证券股份有限公司扣除承销、保荐费用后拨付的募集资金973,199,995.46元。

2、我们就本次非公开发行股票募集资金到账情况向主承销商在平安银行总行营业部开设的指定账户发函询证，并于2021年6月10日收到该行回函，确认收到认购资金金额合计990,999,996.46元，比与20位认购股东签订的认购协议认购金额合计990,999,995.46元多1.00元，经核对该多缴款项为认购股东凌济政多缴（认购协议金额21,999,999.00元，实际缴纳22,000,000.00元）所致，主承销商核对确认该股东多缴出资款后，将该多缴款项予以退还，退还多缴出资款后，主承销商实际收到本次非公开发行股票募集资金金额合计990,999,995.46元。