

江苏神通阀门股份有限公司

验资报告

天职业字[2022]136号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及实收资本变更前后对照表	5
验资事项说明	7

验资报告



防伪编码: 11010150310198818S

被审计单位名称: 江苏神通阀门股份有限公司

报告文号: 天职业字[2022]136号

签字注册会计师: 张坚

注 师 编 号: 321000210002

签字注册会计师: 周焱

注 师 编 号: 110101500086

事 务 所 名 称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事 务 所 电 话: 021-51028018

事 务 所 地 址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

天职业字[2022]136号

江苏神通阀门股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年1月4日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币485,756,156.00元，股本为人民币485,756,156.00元。根据贵公司第五届董事会第十五次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），贵公司非公开发行21,781,305.00股新股。贵公司原注册资本为人民币485,756,156.00元，本次拟申请增加注册资本人民币21,781,305.00元，变更后的注册资本为人民币507,537,461.00元。

根据贵公司本次非公开发行股票相关文件，贵公司向特定对象非公开发行有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行数量21,781,305.00股，发行价格为每股人民币17.01元，募集资金总额为人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税，详见附件3“五、其他事项”），募集资金净额为人民币361,870,676.09元；具体认购单位及股数情况如下：

序号	认购单位名称	认购股数（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）
1	中信建投证券股份有限公司	2,939,447.00	17.01	49,999,993.47
2	蒋彦琦	705,467.00	17.01	11,999,993.67
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代 “鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”）	705,467.00	17.01	11,999,993.67
4	郭伟松	705,467.00	17.01	11,999,993.67
5	诺德基金管理有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
6	宋文光	705,467.00	17.01	11,999,993.67
7	UBS AG	1,293,356.00	17.01	21,999,985.56
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	705,467.00	17.01	11,999,993.67

序号	认购单位名称	认购股数（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）
	ASSOCIATION			
9	厦门欣钦投资有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
10	大成基金管理有限公司	881,834.00	17.01	14,999,996.34
11	银河资本资产管理有限公司（代 “鑫鑫一号集合资产管理计划”）	1,469,723.00	17.01	24,999,988.23
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代 “鑫鑫三号私募证券投资基金”）	705,467.00	17.01	11,999,993.67
13	中信证券股份有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
14	财通基金管理有限公司	3,665,490.00	17.01	62,349,984.90
15	中国银河证券股份有限公司	1,175,778.00	17.01	19,999,983.78
16	广发基金管理有限公司	1,175,778.00	17.01	19,999,983.78
17	东兴证券股份有限公司	2,821,869.00	17.01	47,999,991.69
18	海通证券股份有限公司	8,827.00	17.01	150,147.27
	合 计	<u>21,781,305.00</u>		<u>370,499,998.05</u>

经审验，截至 2022 年 1 月 4 日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 361,870,676.09 元，其中增加股本人民币 21,781,305.00 元，增加资本公积人民币 340,089,371.09 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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3. 验资事项说明

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 1 月 4 日

公司名称：江苏神通阀门股份有限公司

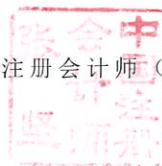
单位：人民币元

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									
		货币	实物	知识产 权	土地使 用 权	其他	合计	实收资本（其中：新增实收资本）			
								金额	占新增注册 资本比例 （%）	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例 （%）	金额	占新增注册 资本比例（%）								
有限售条 件流通股	21,781,305.00	21,781,305.00					21,781,305.00	21,781,305.00	100.00	21,781,305.00	100.00
合计	<u>21,781,305.00</u>	<u>21,781,305.00</u>					<u>21,781,305.00</u>	<u>21,781,305.00</u>	<u>100.00</u>	<u>21,781,305.00</u>	<u>100.00</u>

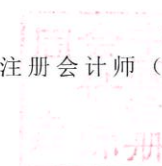
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



中国注册会计师（签章）：



中国注册会计师（签章）：



附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2022 年 1 月 4 日

被审验单位名称：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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	占注册资本总额比例 (%)
1. 人民币普通股	447,145,712.00	92.05	447,145,712.00	88.10	447,145,712.00	92.05		447,145,712.00	88.10
2. 有限售条件流通股	<u>38,610,444.00</u>	<u>7.95</u>	<u>60,391,749.00</u>	<u>11.90</u>	<u>38,610,444.00</u>	<u>7.95</u>	<u>21,781,305.00</u>	<u>60,391,749.00</u>	<u>11.90</u>
其中：张立宏	116,250.00	0.02	116,250.00	0.02	116,250.00	0.02		116,250.00	0.02
章其强	180,000.00	0.04	180,000.00	0.04	180,000.00	0.04		180,000.00	0.04
邢懿	105,000.00	0.02	105,000.00	0.02	105,000.00	0.02		105,000.00	0.02
吴建新	30,833,694.00	6.35	30,833,694.00	6.08	30,833,694.00	6.35		30,833,694.00	6.08
林冬香	90,000.00	0.02	90,000.00	0.02	90,000.00	0.02		90,000.00	0.02
韩力	7,275,000.00	1.50	7,275,000.00	1.43	7,275,000.00	1.50		7,275,000.00	1.43
陈林	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00
中信建投证券股份有限公司			2,939,447.00	0.58			2,939,447.00	2,939,447.00	0.58
蒋彦琦			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”)			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
郭伟松			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 总额比例 (%)
诺德基金管理有限公司			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
宋文光			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
UBS AG			1,293,356.00	0.25			1,293,356.00	1,293,356.00	0.25
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
厦门欣钦投资有限公司			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
大成基金管理有限公司			881,834.00	0.17			881,834.00	881,834.00	0.17
银河资本资产管理有限公司(代 “鑫鑫一号集合资产管理计划”)			1,469,723.00	0.29			1,469,723.00	1,469,723.00	0.29
上海斯诺波投资管理有限公司 (代“鑫鑫三号私募证券投资基金”)			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
中信证券股份有限公司			705,467.00	0.14			705,467.00	705,467.00	0.14
财通基金管理有限公司			3,665,490.00	0.72			3,665,490.00	3,665,490.00	0.72
中国银河证券股份有限公司			1,175,778.00	0.23			1,175,778.00	1,175,778.00	0.23
广发基金管理有限公司			1,175,778.00	0.23			1,175,778.00	1,175,778.00	0.23
东兴证券股份有限公司			2,821,869.00	0.56			2,821,869.00	2,821,869.00	0.56
海通证券股份有限公司			8,827.00	0.00			8,827.00	8,827.00	0.00
合计	<u>485,756,156.00</u>	<u>100.00</u>	<u>507,537,461.00</u>	<u>100.00</u>	<u>485,756,156.00</u>	<u>100.00</u>	<u>21,781,305.00</u>	<u>507,537,461.00</u>	<u>100.00</u>

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)

中国注册会计师(签章):

中国注册会计师(签章):

验资事项说明

一、基本情况

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）系 2007 年 6 月由江苏神通阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010 年 6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为轴承、阀门制造业。

截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司累计发行股本总数 485,756,156.00 股，注册资本为 485,756,156.00 元，注册及办公地址：江苏省启东市南阳镇。贵公司主要经营范围为：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。产品包括：阀门、法兰等系列，产品主要应用于冶金、能源、核电等领域。

本次非公开发行前贵公司的注册资本为人民币 485,756,156.00 元，股本为 485,756,156.00 元，根据贵公司的董事会会议决议、股东会决议以及中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]3710 号）文件核准，贵公司本次定向增发 21,781,305.00 股，申请增加注册资本人民币 21,781,305.00 元，变更后的注册资本 507,537,461.00 元。

二、股票发行募集资金情况

2021 年 3 月 28 日，贵公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2021 年 4 月 15 日，贵公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2021 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号）。

根据贵公司董事会决议、股东大会决议和中国证监会（证监许可[2021] 3710 号）核准，贵公司向特定对象非公开发行有限售条件流通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 21,781,305.00 股，发行价格为每股人民币 17.01 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不含税），募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元；具体认购单位及股数情况如下：

序号	认购单位名称	认购股数（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）
1	中信建投证券股份有限公司	2,939,447.00	17.01	49,999,993.47

序号	认购单位名称	认购股数（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）
2	蒋彦琦	705,467.00	17.01	11,999,993.67
3	青岛鹿秀投资管理有限公司（代 “鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）	705,467.00	17.01	11,999,993.67
4	郭伟松	705,467.00	17.01	11,999,993.67
5	诺德基金管理有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
6	宋文光	705,467.00	17.01	11,999,993.67
7	UBS AG	1,293,356.00	17.01	21,999,985.56
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	705,467.00	17.01	11,999,993.67
9	厦门欣钦投资有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
10	大成基金管理有限公司	881,834.00	17.01	14,999,996.34
11	银河资本资产管理有限公司（代 “鑫鑫一号集合资产管理计划”）	1,469,723.00	17.01	24,999,988.23
12	上海斯诺波投资管理有限公司（代 “鑫鑫三号私募证券投资基金”）	705,467.00	17.01	11,999,993.67
13	中信证券股份有限公司	705,467.00	17.01	11,999,993.67
14	财通基金管理有限公司	3,665,490.00	17.01	62,349,984.90
15	中国银河证券股份有限公司	1,175,778.00	17.01	19,999,983.78
16	广发基金管理有限公司	1,175,778.00	17.01	19,999,983.78
17	东兴证券股份有限公司	2,821,869.00	17.01	47,999,991.69
18	海通证券股份有限公司	8,827.00	17.01	150,147.27
	合 计	<u>21,781,305.00</u>		<u>370,499,998.05</u>

三、验证结果

截至 2022 年 1 月 4 日止，贵公司已经收到各认购人缴纳的出资 370,499,998.05 元，认购贵公司 21,781,305.00 股股票，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格每股人民币 17.01 元。贵公司本次实际募集资金人民币 370,499,998.05 元，扣除保荐费和承销费总额 6,002,099.97 元（含税），余额人民币 364,497,898.08 元，已通过保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司汇入贵公司在中国银行股份有限公司启东支行开立的 554749379896 账户及在中国建设银行股份有限公司启东南阳支行开立的 32050164463600000425 账户。此外贵公司还发生律师费 1,220,000.00 元（不含税）、发行顾问费 943,396.23 元（不含税）、审计验资费 707,547.17 元（不含税）、信息披露费 75,471.70 元（不含税）、证券登记费 20,548.40 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 361,870,676.09 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 361,870,676.09 元，其中增加股本人民币 21,781,305.00 元，增加资本公积人民币 340,089,371.09 元。

贵公司本次公开发行前注册资本为人民币 485,756,156.00 元，截至 2022 年 1 月 4 日，变更后的注册资本为人民币 507,537,461.00 元(大写伍亿零柒佰伍拾叁万柒仟肆佰陆拾壹元整)。

五、其他事项

我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 8,629,321.96 元，实际发生发行费用总额为 8,629,321.96 元，具体明细如下：

序号	发行费用内容	合同金额（含增值税金额）	发行费金额（不含增值税金额）
1	保荐和承销费	6,002,099.97	5,662,358.46
2	律师费	1,293,200.00	1,220,000.00
3	发行顾问费	1,000,000.00	943,396.23
4	审计验资费	750,000.00	707,547.17
5	信息披露费	80,000.00	75,471.70
6	证券登记费	21,781.31	20,548.40
	合计	<u>9,147,081.28</u>	<u>8,629,321.96</u>



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(印)

登记机关



2021年06月07日

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:

北京市财政局

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:

邱靖之

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

