

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022276000728
报告名称:	山东新华锦国际股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告
报告文号:	中天运[2022]验字第90011号
被审(验)单位名称:	山东新华锦国际股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月21日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	张敬鸿(370900010022), 鞠录波(370900010129)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东新华锦国际股份有限公司非公开发
行人民币普通股（A股）股票验资报告

报告文号： 中天运【2022】验资第90011号

客户名称： 山东新华锦国际股份有限公司

报告日期： 2022-03-21

签字注册会计师： 张敬鸿 （CPA：370900010022）
鞠录波 （CPA：370900010129）



011092022031807791164

报告文号：中天运【2022】验资第90011号

事务所名称： 中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 0531-66590389

传真：

通讯地址：

电子邮件： jontensd2014@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.dn>），输入防伪编号进行查询。



山东新华锦国际股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)股票
验资报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、验资报告
- 二、报告附件
 - 1、注册资本实收情况明细表
 - 2、注册资本变更前后对照表
 - 3、验资事项说明
 - 4、验资机构及人员执业资格证明

验资报告

中天运[2022]验字第 90011 号

山东新华锦国际股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2022 年 3 月 15 日止新增注册资本及实收资本情况。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 375,992,296.00 元, 实收资本(股本)为 375,992,296.00 元。根据贵公司 2021 年第十二届董事会第十八次会议、第十二届董事会第二十二次会议及 2021 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证监许可【2021】3841 号《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 新华锦本次非公开发行股票的发行数量不超过 112,797,688 股。

根据贵公司发行方案, 本次非公开发行贵公司实际向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 52,785,923 股, 发行价格为每股人民币 6.82 元, 募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元。经我们审验, 截至 2022 年 3 月 15 日止, 贵公司实际收到募集资金人民币 350,399,994.86 元(已扣除含增值税承销及保荐费人民币 9,600,000.00 元)。贵公司募集资金总额扣除所有不含税股票发行费用 11,639,319.82 元后募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元, 其中: 增加股本人民币 52,785,923.00 元, 增加资本公积人民币 295,574,752.04 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 375,992,296.00 元, 实收资本(股本)人民币 375,992,296.00 元, 已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2015 年 11 月 20 日出具中天运[2015]验字第 90055 号验资报告。截至 2022 年 3 月 15 日止, 变更后的注册资本人民币 428,778,219.00 元, 累计实收资本(股本)人民币 428,778,219.00 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



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年三月二十一日

中国注册会计师：张敬鸿

中国注册会计师：鞠录波



附件1:

注册资本实缴情况说明表

截至 2022 年 3 月 15 日止

被审单位名称：山东新华锦国际股份有限公司

货币单位：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	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 (%)
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,865,102.00	39,999,995.64					39,999,995.64	5,865,102.00	11.11	5,865,102.00	11.11
王荔扬	5,543,988.00	37,809,998.16					37,809,998.16	5,543,988.00	10.50	5,543,988.00	10.50
柯毅	5,543,988.00	37,809,998.16					37,809,998.16	5,543,988.00	10.50	5,543,988.00	10.50
太平洋证券股份有限公司	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56
徐玉莲	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56
厦门博芮东方投资管理有限公司	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56
诺德基金管理有限公司	8,152,492.00	55,599,995.44					55,599,995.44	8,152,492.00	15.44	8,152,492.00	15.44
财通基金管理有限公司	9,024,926.00	61,549,995.32					61,549,995.32	9,024,926.00	17.10	9,024,926.00	17.10
青岛凡益资产管理有限公 司	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56
陈蓓文	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56



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	其中：新增实收资本			
								金额	占新增注册资本比例(%)	其中：货币出资额	占新增注册资本比例(%)
杭州乐信投资管理有限公司	2,932,551.00	19,999,997.82					19,999,997.82	2,932,551.00	5.56	2,932,551.00	5.56
李天虹	1,060,121.00	7,230,025.22				7,230,025.22	1,060,121.00	2.01	1,060,121.00	2.01	
合计	52,785,923.00	359,999,994.86				359,999,994.86	52,785,923.00	100.00	52,785,923.00	100.00	



中国注册会计师（签章）：鞠录波



附件 2:

注册资本变更前后对照表

截至 2022 年 3 月 15 日止

被审验单位名称: 山东新华锦国际股份有限公司

货币单位: 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		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件股份			52,785,923.00	12.31			52,785,923.00	12.31
二、无限售条件股份	375,992,296.00	100.00	375,992,296.00	87.69	375,992,296.00	100.00	375,992,296.00	87.69
合计	375,992,296.00	100.00	428,778,219.00	100.00	375,992,296.00	100.00	428,778,219.00	100.00

中国注册会计师(签章):

鞠录波



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”),于 1987 年经山东省临沂地区体改委(1987)临改字第 5 号文批准设立的股份有限公司。1996 年 7 月 26 日经中国证监会批准,公司社会公众股在上海证券交易所上市交易。经历次股权变更,截至本次增资前,贵公司原注册资本为人民币 375,992,296.00 元,实收资本(股本)为 375,992,296.00 元。

根据山东新华锦国际股份有限公司(以下简称新华锦)2021 年第十二届董事会第十八次会议、第十二届董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议公告,以及中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3841 号《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票批复》,核准新华锦本次非公开发行股票的数量不超过 112,797,688 股。本次非公开发行贵公司实际向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 52,785,923 股,每股面值 1 元,拟增加注册资本 52,785,923.00 元,变更后的注册资本人民币 428,778,219.00 元。

二、新增注册资本及出资规定

根据山东新华锦国际股份有限公司(以下简称新华锦)2021 年第十二届董事会第十八次会议、第十二届董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会决议公告,以及中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3841 号《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票批复》,核准新华锦本次非公开发行股票的数量不超过 112,797,688 股。本次非公开发行贵公司实际向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 52,785,923 股,每股面值 1 元,增加注册资本 52,785,923.00 元,各投资者均以货币出资。

三、审验结果

截至 2022 年 3 月 15 日,贵公司收到本次非公开发行募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元,扣除含税保荐费及承销费人民币 9,600,000.00 元,贵公司实收到募集资金人民币 350,399,994.86 元。该款项由国泰君安证券公司于 2022 年 3 月 15 日汇入贵公司在农业银行市南第三支行开设的账户(账号:38040101040063016)内。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除不含税股票发行费用人民币 11,639,319.82 元，募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元，其中：增加股本人民币 52,785,923.00 元，增加资本公积人民币 295,574,752.04 元。

贵公司发行费用如下：

序号	项 目	不含税金额
1	保荐及承销费用	9,056,603.77
2	审计及验资费用	943,396.20
3	律师费用	981,513.66
4	用于本次发行的媒体披露及其他费用	657,806.19
5	合 计	11,639,319.82



营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计、税务、法律、法规、规章、政策、规定、后依批准的内容开展经营；接受委托办理其他法律事务；开展经批准和限制类项目的经营活动；(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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

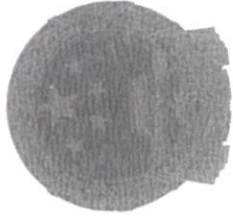
2021年10月18日

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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 00000004

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》。

会计师事务所

执业证书

名 称: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙 祝卫

主任会计师:

一 经 营 场 所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
-704

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:





姓名: 张敬鸿
 Full name: 张敬鸿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-11-25
 Date of birth: 1969-11-25
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370102691125371
 Identity card No: 370102691125371



证书编号: 370900010022
 No. of Certificate: 370900010022
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2000年05月22日
 Date of Issuance: 2000/5/22



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016年03月08日

年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017年
 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017年03月03日

年 月 日
 / /



姓名: 隋斌波
 Full name: 隋斌波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-08-01
 Date of birth: 1976-08-01
 工作单位: 中天会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 Working unit: 中天会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号: 370722197808016614
 Identity card: 370722197808016614



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2021年
 注册会计师
 年检验合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate: 370900010129
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 山东省注册会计师协会
 Date of Issuance: y m d
 2010 11 02

年 月 日
 y m d