

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—14 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—6 页
(三) 银行询证函、收款凭证及对账单.....	第 7—9 页
(四) 本所营业执照复印件	第 10 页
(五) 本所执业证书复印件	第 11 页
(六) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 12 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 13-14 页

验资报告

天健验〔2022〕6-43号

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2022年6月27日止的新增注册资本及实收股本情况。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1,035,821,526.00元，实收股本为人民币1,035,821,526.00元。根据贵公司五届二十三次董事会和2021年第五次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过165,000,000股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过165,000,000股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票116,225,011股，每股面值1元，申请增加注册资本116,225,011.00元，变更后注册资本1,152,046,537.00元。经我们审验，截至2022年6月27日止，贵公司实际已向17名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票116,225,011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51元，募集资金总额2,499,999,986.61元，减除发行费用人民币22,314,128.26元（不含税）后，募集资金净额为2,477,685,858.35元。其中，计入实收股本人民币壹亿壹仟陆佰贰拾贰万伍仟零壹拾壹元（¥116,225,011.00），计入资本公积（股本溢价）2,361,460,847.35

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1,035,821,526.00元，实收股本为人民币1,035,821,526.00元，已经本所审验，并由本所于2021年4月1日出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-38号）。截至2022年6月27日止，变更后的注册资本为人民币1,152,046,537.00元，累计实收股本为人民币1,152,046,537.00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. 银行询证函、收款凭证及对账单
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

曹勤



中国注册会计师：

沈文伟



二〇二二年六月二十九日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 6 月 27 日止

被审验单位名称：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

货币单位：人民币元

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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	
一、有限售条件流通股	66,391,208.00	6.41	182,616,219.00	15.85	66,391,208.00	6.41	116,225,011.00	182,616,219.00	15.85
二、无限售条件流通股	969,430,318.00	93.59	969,430,318.00	84.15	969,430,318.00	93.59		969,430,318.00	84.15
合 计	1,035,821,526.00	100.00	1,152,046,537.00	100.00	1,035,821,526.00	100.00	116,225,011.00	1,152,046,537.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称贵公司）系经商务部批准，由澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司共同发起设立，于 2002 年 9 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码号为 91320500743109453W 的营业执照，总部位于江苏省张家港市。原注册资本为人民币 1,035,821,526.00 元，折股份总数 1,035,821,526 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 66,391,208 股，占股份总额的 6.41%；无限售条件流通股 969,430,318 股，占股份总额的 93.59%。根据贵公司五届二十三次董事会和 2021 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 116,225,011.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,152,046,537.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届二十三次董事会和 2021 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 165,000,000 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 165,000,000 股。根据实际发行及询价情况，贵公司已向 17 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，具体情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	出资金额（元）
1	CHEN KAI	4,649,000	99,999,990.00
2	庞建东	5,578,800	119,999,988.00
3	富国基金管理有限公司	7,670,850	164,999,983.50

序号	认购对象	认购数量（股）	出资金额（元）
4	银河资本资产管理有限公司	8,368,200	179,999,982.00
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,694,560	143,999,985.60
6	周雪钦	3,347,280	71,999,992.80
7	中国北方工业有限公司	3,719,200	79,999,992.00
8	中信证券股份有限公司（资管）	13,482,101	289,999,992.51
9	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	3,486,750	74,999,992.50
10	中信证券股份有限公司（自营）	8,647,140	185,999,981.40
11	中国人寿资产管理有限公司	4,649,000	99,999,990.00
12	海富通基金管理有限公司	12,180,381	261,999,995.31
13	钟革	4,649,000	99,999,990.00
14	财通基金管理有限公司	5,843,793	125,699,987.43
15	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	4,649,000	99,999,990.00
16	青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	11,622,501	249,999,996.51
17	诺德基金管理有限公司	6,987,455	150,300,157.05
合 计		116,225,011	2,499,999,986.61

发行后贵公司注册资本为人民币 1,152,046,537.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,152,046,537 股。其中：有限售条件的流通股份为 182,616,219 股，占股份总数的 15.85%，无限售条件的流通股份为 969,430,318 股，占股份总数的 84.15%。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 2022 年 6 月 27 日止，贵公司实际已向 17 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.51 元，应募集资金总额为 2,499,999,986.61 元。坐扣承销保荐费 21,450,000.00 元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 1,214,150.94 元）后的募集资金为

2,478,549,986.61元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入贵公司在中国农业银行开立的账号为10527501040029556的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用2,078,279.20元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额2,477,685,858.35元，其中：计入实收股本116,225,011.00元，计入资本公积（股本溢价）2,361,460,847.35元。贵公司已于2022年6月27日以第254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1,035,821,526.00元，本次发行后贵公司累计实收股本1,152,046,537.00元，其中，有限售条件的流通股182,616,219.00元，占注册资本的15.85%，无限售条件的流通股969,430,318.00元，占注册资本的84.15%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为22,314,128.26元，具体如下：

发行费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
承销保荐费	21,650,000.00	1,225,471.70	20,424,528.30
审计验资费	780,000.00	44,150.94	735,849.06
律师费	450,000.00	25,471.70	424,528.30
股票登记费用	116,225.01	6,578.77	109,646.24
印花税	619,576.36		619,576.36
合计	23,615,801.37	1,301,673.11	22,314,128.26



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2022年06月28日

证明编号：10527502202206280001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为001《验资业务银行询证函》一份。

截至2022年06月27日，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源] 境内 境外	备注
中信建投证券股份有限公司	20220627	专用存款 账户	10527501040029 556	CNY	2478549986.61		境内	

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：王梦蝶

复核人：张海燕

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



第 7 页 共 14 页

业务回单(收款)

入账日期: 20220627 回单编号: 10303284630151439019

第 5 次打印

付款方账号: 320766254539 多级账簿号:

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

付款方户名: 中信建投证券股份有限公司

多级账簿名:

付款方开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

收款方账号: 10527501040029556 多级账簿号:

收款方户名: 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

多级账簿名:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行

币种: 人民币 金额: 2,478,549,986.61

金额(大写): 贰拾肆亿柒仟捌佰伍拾肆万玖仟玖佰捌拾陆元陆角壹分

交易时间: 11:12:31 日志号: 328463015 状态: 正常

打印日期: 20220627 用户: 10000u77f 顾建红

附言: 蔚蓝锂芯非公开募集款



摘要: 转账存款

渠道: 大额支付人行

打印行号: 105275

支付中心

中国农业银行对公账户交易明细

第1页

账号户名: 10527501040029556江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

币种: 人民币

起止日期: 20220627-20220627

交易日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道
------	----	-----	------	----	------

20220627	转存	328463015	2478549986.61	2478549986.61	大额支付
		320766254539	中信建投证券股份有限公司		人行支付中心



打印机构: 105275 打印柜员: 10000u90f王梦蝶

打印时间: 2022-06-28 08:10:34 AHUK7U65P0J



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)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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、法规和规定的其他业务。(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)

登记机关



2022年3月1日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

仅为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年5月10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

仅为江苏蔚蓝锂电股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



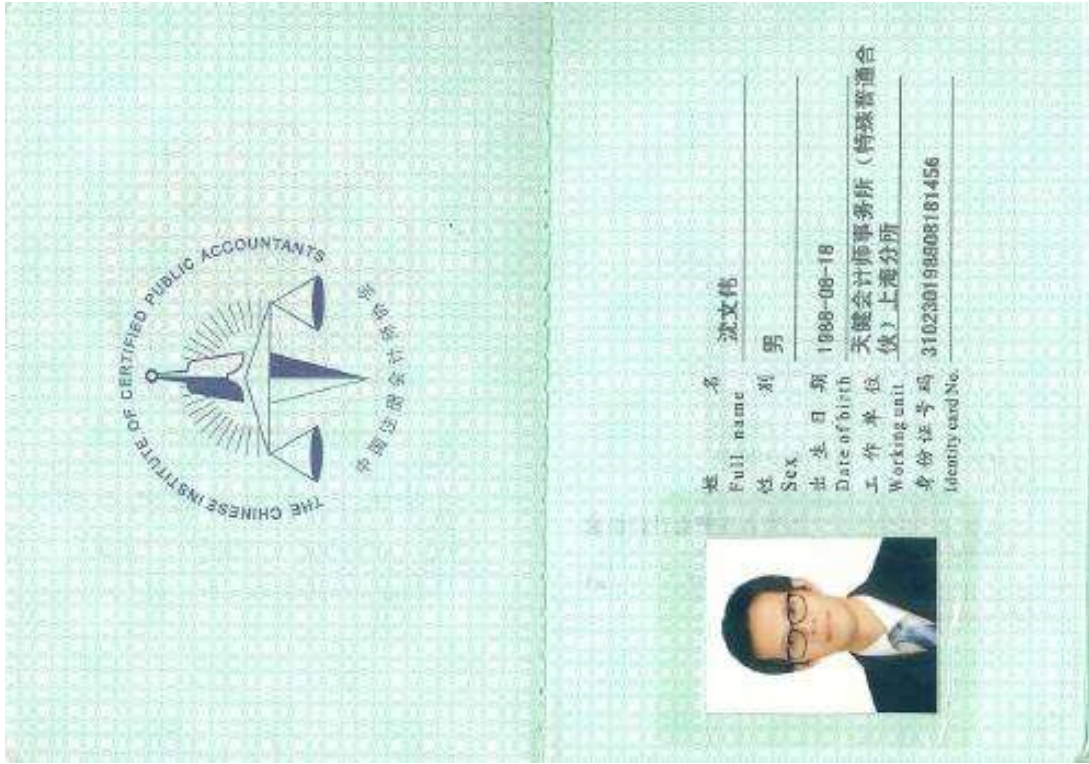
从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	9133000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91161113607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgha/202011/t20201102_385509.html

仅为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏蔚蓝锂电股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 沈文伟 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。