

潍坊亚星化学股份有限公司  
验资报告

上会师报字(2022)第 8427 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海

# 验资报告



防 伪 编 码: 31000008202206917T

被审计单位名称: 潍坊亚星化学股份有限公司

报 告 文 号: 上会师报字(2022)第8427号

签字注册会计师: 朱清滨

注 师 编 号: 370300010005

签字注册会计师: 唐家波

注 师 编 号: 370300010029

事 务 所 名 称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-52920000

事 务 所 地 址: 上海市静安区威海路755号25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>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 验资报告

上会师报字(2022)第 8427 号

潍坊亚星化学股份有限公司:

我们接受委托, 审验了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 7 月 22 日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、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的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。

贵公司原注册资本为人民币 315,594,000.00 元, 股本为人民币 315,594,000.00 元。根据贵公司第八届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会及 2021 年年度股东大会审议与本次发行相关的议案, 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1254 号)核准, 贵公司非公开发行不超过 72,115,384 股, 每股面值人民币 1 元。本次非公开发行对象为控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“潍坊城投”)。本次贵公司非公开发行申请增加注册资本为人民币 72,115,384 元, 变更后的注册资本为人民币 387,709,384.00 元。

经我们审验, 截至 2022 年 7 月 22 日止, 贵公司向潍坊市城市建设发展投资集团有限公司非公开发行人民币普通股 72,115,384 股, 募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元, 贵公司实际已收到长城证券股份有限公司转入募集资金人民币 298,199,997.44 元(扣除尚未支付的承销及保荐费用后的余额)。扣除各项发行费用人民币 2,979,933.96 元(不含增值税进项税), 本次募集资金净额为人民币 297,020,063.48 元, 其中新增注册资本人民币 72,115,384 元, 溢价净额人民币 224,904,679.48 元, 计入资本公积-股本溢价, 出资方式为货币出资。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 315,594,000.00 元,股本为人民币 315,594,000.00 元,已经山东正源和信有限责任会计师事务所审验,并于 2001 年 2 月 22 日出具鲁正验字[2001]第 30001 号验资报告。截至 2022 年 7 月 22 日止,变更后的注册资本为人民币 387,709,384.00 元,累计股本为人民币 387,709,384.00 元。其中包括有限售条件股份 72,115,384 股,无限售条件的境内上市人民币普通股 315,594,000 股。

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,与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

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
- 4、银行出具的收款凭证、对账单、银行询证函回函复印件
- 5、签字注册会计师执业证书复印件
- 6、审验机构执业证书、营业执照复印件

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

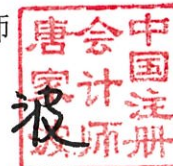
中国注册会计师

朱会清



中国注册会计师

唐家波



二〇二二年七月二十二日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 7 月 22 日止

被审验单位名称：潍坊亚星化学股份有限公司

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						其中：实收资本		
		货币	实物	土地使 用权	其 他	合 计	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
潍坊市城市建设发展 投资集团有限公司	72,115,384.00	299,999,997.44				299,999,997.44	72,115,384.00	100.00%	72,115,384.00	100.00%
合计	72,115,384.00	299,999,997.44				299,999,997.44	72,115,384.00	100.00%	72,115,384.00	100.00%

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 7 月 22 日止

被审验单位名称：潍坊亚星化学股份有限公司

货币单位：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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、无限售条件股份	315,594,000.00	100.00%	315,594,000.00	81.40%	315,594,000.00	100.00%	315,594,000.00	81.40%
其中：人民币普通股	315,594,000.00	100.00%	315,594,000.00	81.40%	315,594,000.00	100.00%	315,594,000.00	81.40%
二、有限售条件股份			72,115,384.00	18.60%			72,115,384.00	18.60%
其中：人民币普通股			72,115,384.00	18.60%			72,115,384.00	18.60%
合计	315,594,000.00	100.00%	387,709,384.00	100.00%	315,594,000.00	100.00%	387,709,384.00	100.00%

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



## 验资事项说明

### 一、基本情况

本公司是以潍坊化工有限公司为主体，于 1999 年 12 月 28 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准、山东省人民政府确认，依法整体变更而来的外商投资股份有限公司，1999 年 12 月 29 日取得外经贸资审字(1999)0064 号《外商投资企业批准证书》，2000 年 1 月 17 日取得企股鲁总字第 003886 号《企业法人营业执照》，注册资本 23,559.40 万元。

经中国证监会 2001 年 2 月 6 日证监发行字（2001）15 号文核准，本公司于 2001 年 2 月 14 日通过上海证券交易所，上网定价发行的方式向社会公众公开发行每股面值 1 元的人民币普通股 8,000 万股。本次变更前注册资本为人民币 315,594,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 315,594,000.00 元。根据第八届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会及 2021 年年度股东大会审议与本次发行相关的议案，贵公司申请增加注册资本人民币 72,115,384 元，变更后的注册资本为人民币 387,709,384.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会及 2021 年年度股东大会审议与本次发行相关的议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1254 号）核准，贵公司非公开发行不超过 72,115,384 股，每股面值人民币 1 元。潍坊城投承诺以现金方式认购本次非公开发行股票总数的 100.00%，贵公司实际发行 72,115,384 股，每股面值 1.00 元，本次非公开发行股票交易价格为 4.16 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 7 月 22 日止，贵公司已收到潍坊城投缴纳的新增注册资本（股本）人民币 72,115,384 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

贵公司本次非公开发行人民币股票 72,115,384 股，发行价格人民币 4.16 元/股，募集资金合计 299,999,997.44 元。截至 2022 年 7 月 22 日止，长城证券股份有限公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开立的 338010100100011816 账户内，收到本次非公开发行股票投资者潍坊城投缴纳的认购款合计人民币 299,999,997.44 元。根据贵公司与承销商长城证券股份有限公司签订的承销协议，贵公司应支付长城证券股份有限公司剩余的承销及保荐费用为 1,800,000.00 元(含增值税进项税)，贵公司募集资金扣除应支付剩余的承销及保荐费用后的余额 298,199,997.44 元，已由长城证券股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日存入贵公司潍坊银行股份有限公司东风西街支行

802100101421008303 银行账号。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 2,979,933.96 元(不含增值税进项税)，本次募集资金净额为人民币 297,020,063.48 元；其中增加股本为人民币 72,115,384 元，增加资本公积为人民币 224,904,679.48 元。

经审核，本次非公开发行费用明细如下：

内容	不含增值税进项税	含增值税进项税
保荐及承销费	2,264,150.94	2,400,000.00
律师费	283,018.87	300,000.00
审计验资费	358,490.57	380,000.00
发行手续费及其他发行费用	74,273.58	74,273.58
合计	2,979,933.96	3,154,273.58

截至 2022 年 7 月 22 日止，连同原经验证的股本人民币 315,594,000.00 元，贵公司增资后的股本为 387,709,384.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 387,709,384 股，有限售条件股份 72,115,384 股，无限售条件股份 315,594,000 股。

#### 四、其他事项

贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理中，按约定及非公开发行对象承诺，自股权登记后，投资者所认购的股份自发行结束之日起锁定期为 36 个月。



# 验资业务银行询证函

编号: 001

潍坊银行股份有限公司东风西街支行:

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股票的注册资本及实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司非公开发行股票募集资金到位情况。下列数据如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章或签发电子签名;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交上会会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 山东省淄博市张店区中润大道113号傅山大厦1号楼东区1803室  
 联系人: 李保峰 电话: 13581038967 传真: 0533-3586690 邮编: 255086  
 电子邮箱: libaofeng@scpa.com.cn

截至2022年7月22日止,本公司非公开发行股票募集资金的缴存情况如下:

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		备注
							境内	境外	
长城证券股份有限公司	2022-7-22	一般户	802100101421008303	人民币	298,199,997.44	亚星化学非公开发行股票募集资金	境内		
合计					298,199,997.44				

合计金额(大写): 贰亿玖仟捌佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元肆角肆分



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



1001  
 经办人: 电话:  
 复核人: 电话:

经本行核对, 存在以下不符之处:



经办人: 职务: 电话:  
 复核人: 职务: 电话:

本复印件已审核与原件一致



机构代码: 802201ANR01BFWEIFANG  
授权柜员:

# 支付来账业务

记账日期: 2022/07/22

打印时间: 2022/07/22 14:17:22

核心流水号: 802777777G2500000064  
打印柜员: 80209487

汇划渠道: 大额支付系统  
账务日期: 2022/07/22  
汇划日期: 2022/07/22  
付款人账号: 338010100100011816  
发起行行号: 309584005014  
收款人账号: 802100101421008303  
接收行行号: 313458010014  
汇划金额(小写): 298,199,997.44  
附言: 亚星化学非公开募集资金

业务类型: 普通汇兑

业务顺序号: 34791610

报文标识号: 2022072205021392

付款人户名: 长城证券股份有限公司

发起行行名: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

收款人户名: 潍坊亚星化学股份有限公司

接收行行名: 潍坊银行潍坊东风西街支行

汇划金额(大写): 贰亿玖仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元肆角肆分

入账账号: 802100101421008303  
入账户名: 潍坊亚星化学股份有限公司  
入账日期: 2022/07/22  
打印次数: 1

入账方式: 自动入账

查询验证码: 5B04DD925AF5



李培培

附件

张

授权:

复核:

经办:



# 单位活期存款账户交易明细

账(卡)号: 802100101421008303  
起始日期: 2022/06/22 - 2022/07/22  
币种: 人民币  
借贷别: 全部  
开户机构: 潍坊银行股份有限公司潍坊东风西街支行

东风西街支行  
业务专用章  
5B04DD9251A4

第1/1页 共1条

序号	记账日期	交易渠道	交易类别	凭证号码	借/贷	交易金额	账户余额	经办柜员	摘要 备注
0001	2022/07/22	人民币银行	转账		贷	298,199,997.44	298,199,997.44	80277777G25	自定义 亚星化学非公开募集资金

记录到此结束

统计合计: 借方(支出)发生额合计: 0.00

贷方(收入)发生额合计: 298,199,997.44

打印机构: 802011001

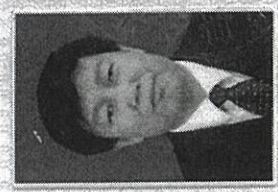
打印柜员: 80209487

打印日期: 2022/07/22 14:16:15





姓名	朱清滨
Sex	男
出生日期	1965-03-21
工作单位	上海会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	同上
身份证号码	370303650321281
Identity card No.	同上



证书编号: 370300010005  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月  
Date of Issuance

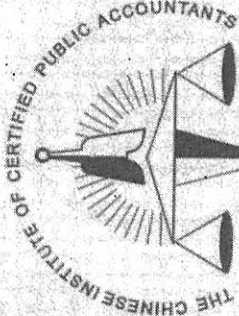
年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年注册会计师年检合格专用章  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年注册会计师年检合格专用章

2015年 3月 14日  
年 月 日



本复印件已审核与原件一致



中国注册会计师协会

姓名	唐家波
Sex	男
Date of Birth	1975-01-15
Working unit	上会会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Identity card No.	370323197501150039



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: No. of Certificate 37030010029

批准注册协会: Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2004 年 05 月 12 日



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

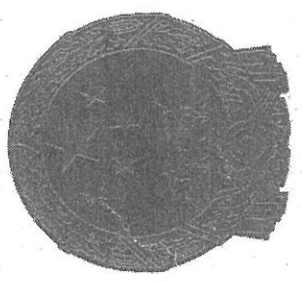
# 说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

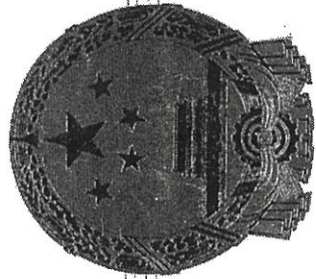
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



证书序号: 000362

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

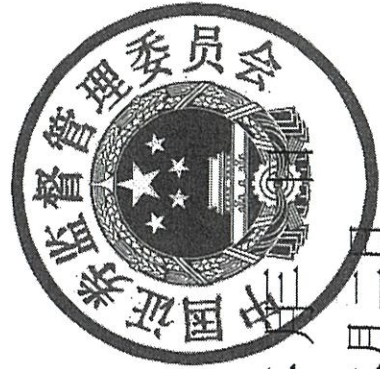
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

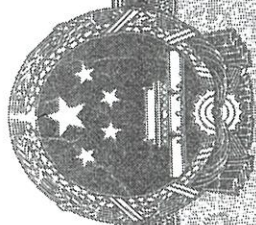
证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118

扫描二维码  
维码登录  
国家企业  
信用信息公示  
系统, 了解  
企业信息,  
维护自身  
合法权益。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢亨, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 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。  
【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27日

合伙期限 2013年12月27日至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



登记机关

2022年01月20日

本复印件已审核与原件一致