

湖南金博碳素股份有限公司

验资报告

天职业字[2022] 37166 号

目 录

验资报告——1

附件——4

验资报告



天职字[2022]37166号

湖南金博碳素股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2022年7月15日止因向特定对象发行人民币普通股（A股）而新增注册资本及股本的变动情况。按照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股本变动情况发表审验意见。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。

贵公司本次变更前注册资本为人民币80,549,688.00元，股本为人民币80,549,688.00元。

根据公司2021年10月11日召开的第二届董事会第二十八次会议、2021年10月27日召开的2021年第二次临时股东大会，公司拟向特定对象发行不超过12,000,000股A股股票。本次发行已于2022年3月24日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年5月24日收到中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）1013号）。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向睿远基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资产管理）、罗京友、孙素辉、广发证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品11个特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。贵公司原股本为人民币80,549,688.00元，根据修改后的章程，贵公司拟申请增加股本人民币11,629,685.00元，变更后的股本为人民币92,179,373.00元。

验资报告（续）

天职字[2022]37166号

综上，贵公司申请增加注册资本人民币 11,629,685.00 元，变更后的注册资本为人民币 92,179,373.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 7 月 15 日止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 3,069,944,907.29 元，其中增加股本人民币 11,629,685.00 元，增加资本公积人民币 3,058,315,222.29 元。

同时我们注意到，贵公司本次变更前注册资本为人民币 80,549,688.00 元，股本为人民币 80,549,688.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具天职字[2022]37165 号验资报告。

截至 2022 年 7 月 15 日止，变更后的累计注册资本为人民币 92,179,373.00 元，股本为 92,179,373.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，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。

验资报告（续）

天职字[2022]37166 号

- 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 7 月 15 日止

被审验单位名称：湖南金博碳素股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	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：股本	
			货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占 认 缴 新 增 注 册 资 本 比 例 (%)	
1	睿远基金管理有限公司	2,773,509.00	2,773,509.00						2,773,509.00	2,773,509.00	23.85
2	兴证全球基金管理有限公司	2,522,085.00	2,522,085.00						2,522,085.00	2,522,085.00	21.69
3	诺德基金管理有限公司	1,180,615.00	1,180,615.00						1,180,615.00	1,180,615.00	10.15
4	中信证券股份有限公司（资产管理）	936,996.00	936,996.00						936,996.00	936,996.00	8.06
5	罗京友	824,556.00	824,556.00						824,556.00	824,556.00	7.09
6	孙素辉	749,597.00	749,597.00						749,597.00	749,597.00	6.45
7	广发证券股份有限公司	749,597.00	749,597.00						749,597.00	749,597.00	6.45
8	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	562,197.00	562,197.00						562,197.00	562,197.00	4.83
9	上海景林资产管理有限公司-景林景泰	562,197.00	562,197.00						562,197.00	562,197.00	4.83

序号	股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资金的实际出资情况									
			货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：股本			
									金额	占认缴新增注 册资本比例 (%)		
	丰收私募证券投资基金											
10	华夏基金管理有限公司	393,538.00	393,538.00						393,538.00		3.38	
11	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人 分红产品	374,798.00	374,798.00						374,798.00		3.22	
	合 计	11,629,685.00	11,629,685.00						11,629,685.00		100.00	

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 7 月 15 日止

被审验单位名称：湖南金博碳素股份有限公司

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	占注册资本总额的比例 (%)	本次增加股本	本次减少股本		
无限售条件流通股	65,453,738.00	81.26	65,453,738.00	71.01	65,453,738.00	81.26			65,453,738.00	71.01
限售条件流通股/非流通股	15,095,950.00	18.74	26,725,635.00	28.99	15,095,950.00	18.74	11,629,685.00		26,725,635.00	28.99
合 计	80,549,688.00	100.00	92,179,373.00	100.00	80,549,688.00	100.00	11,629,685.00		92,179,373.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由湖南金博复合材料科技有限公司整体变更而成立的股份有限公司，经多次增资、转让，至 2020 年贵公司首次公开发行股票前注册资本为人民币 60,000,000.00 元，实收资本为人民币 60,000,000.00 元。

根据公司 2019 年 9 月 1 日审议通过的《2019 年第二次临时股东大会决议》以及上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、2020 年 4 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]719 号文的核准，公司申请公开发行 20,000,000 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元，增加注册资本（股本）人民币 20,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 80,000,000.00 元。

2021 年 8 月 24 日，因公司 2020 年限制性股票激励计划满足第一个归属期授予条件和归属条件，新增注册资本（股本）人民币合计 200,000.00 元；2021 年 8 月 24 日至 2022 年 7 月 14 日，公司发行的可转换公司债券转股 188 股；2022 年 7 月 14 日，因公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属 349,500.00 股，因此贵公司本次变更前注册资本（股本）为人民币 80,549,688.00 元。

本次验资是对公司向特定对象发行股票（A 股）所增加股本的实收情况进行验证。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据公司 2021 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议、2021 年 10 月 27 日，召开的 2021 年第二次临时股东大会，公司拟向特定对象发行不超过 12,000,000 股 A 股股票。本次发行已于 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 24 日收到中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）1013 号）。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向睿远基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资产管理）、罗京友、孙素辉、广发证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 11 个特定对象发行人民币普通股(A 股)11,629,685 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。贵公司原股本为人民币 80,549,688.00 元，根据修改后的章程，贵公司拟申请增加股本人民币 11,629,685.00 元，变更后的股本为人民币 92,179,373.00 元。

三、本次出资的审验结果

截至 2022 年 7 月 15 日止，公司已收到上述 11 个特定对象增资额，实际收到募集资金合计人民币 3,102,916,254.85 元，扣除保荐及承销费用人民币 32,890,912.30 元，余额人民币 3,070,025,342.55 元，于 2022 年 7 月 15 日通过海通证券股份有限公司汇入公司以下银行账户：

银行名称	银行账号	金额（人民币元）
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000116983	3,070,025,342.55

同时我们注意到，截至 2022 年 7 月 15 日止，上述已到账募集资金尚未扣除律师费用、审计费用、发行手续费用及其他费用合计 1,942,185.01 元（不含税金额），扣除后，加保荐及承销费用的可抵扣增值税进项税额人民币 1,861,749.75 元，实际募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

本次发行所涉及的发行费用列示如下：

发行费用明细	不含税金额（人民币元）
保荐及承销费用	31,029,162.55
律师费用	924,528.30
审计费用	990,566.04
发行手续费用及其他	27,090.67
合计	<u>32,971,347.56</u>

公司募集资金总额人民币 3,102,916,254.85 元，扣除发行费用合计人民币 32,971,347.56 元后，募集资金净额人民币 3,069,944,907.29 元，其中增加股本 11,629,685.00 元，增加资本公积 3,058,315,222.29 元。

四、结论

经审验，截至 2022 年 7 月 15 日止，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 3,069,944,907.29 元，其中增加股本 11,629,685.00 元，增加资本公积 3,058,315,222.29 元。

公司本次发行前股本为人民币 80,549,688.00 元，截至 2022 年 7 月 15 日，变更后的股本为人民币 92,179,373.00 元（人民币玖仟贰佰壹拾柒万玖仟叁佰柒拾叁元整）。

中国光大银行贷记通知

电子回单号： 20220715901k880001960000000002

记账日期： 20220715

付款人	户名	海通证券股份有限公司	收款人	户名	湖南金博碳素股份有限公司
	账号	31685803004485897		账号	54980188000116983
	行名	上海银行股份有限公司徐汇支行		行名	中国光大银行股份有限公司益阳分行
金额		¥3,070,025,342.55			
金额大写		人民币叁拾亿柒仟零贰万伍仟叁佰肆拾贰元伍角伍分			
用途		金博股份非公发募集资金 金博股份非公发募集资金			
		流水号	901k88000196		

备注：本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账。

经办柜员： 901k88

打印次数： 1

验资业务银行询证函

编号：

中国光大银行股份有限公司益阳分行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司向特定对象发行股票实收情况进行审验。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，应当询证本公司本次向特定对象发行股票主承销商海通证券股份有限公司向贵行缴入的募集资金金额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；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、签章。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。地址及联系方式如下：

回函地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼
 联系人：冯俭专 电话：15308493003 传真：0731-88600518 邮编：410008
 电子邮箱：fengjianzhu@tzcpa.com

截至 2022 年 7 月 15 日止，本公司向特定对象发行股票主承销商海通证券股份有限公司缴入的款项明细如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额（元）	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
海通证券股份有限公司	2022 年 7 月 15 日	一般存款账户	54980188000116983	人民币	3,070,025,342.55	金博股份非公发募集资金	境内		

湖南金博碳素股份有限公司



以下由被询证银行填列

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。

经询证, 湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票, 主承销商海通证券股份有限公司缴入的款项明细所

询数据核对无误, 金额人民币3070025342.55元, 入账时间2022年7月5日8:47:58

银行说明: 会计师事务所未对市场询证函各注进行询证。

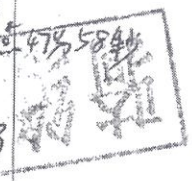
2022年 7月 15日

经办人: 胡伊静 职务: 柜员 电话: 07373555199

14:35

复核人: 曹丹 职务: 柜员 电话: 07373555199

柜长: 谭树友



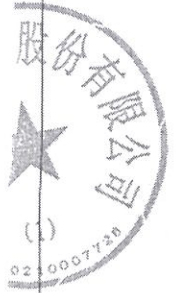
经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





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：



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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

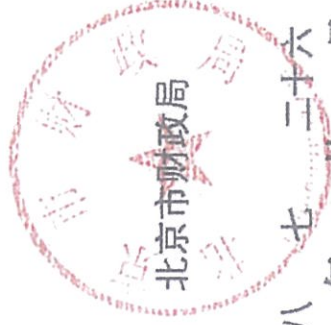
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

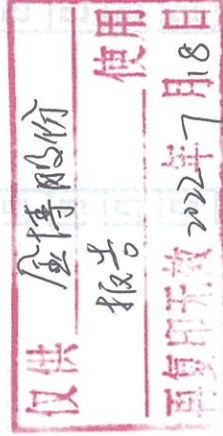
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 430300020016
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年 08 月 01 日
Date of Issuance: 2012年 07 月 27 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



中国注册会计师

姓名: 刘智清
Full name: 刘智清
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-
Date of birth: 1968-
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: 天职国际会计师事务所
身份证号码: 43020219681-
Identity card No. 43020219681-



年度检验登记
Annual Renewal Registration
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: 110002400151
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇八年五月九日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

年 月 日

年 月 日



姓名 曾春卫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-11-11
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
Working unit
身份证号码 430521750114001
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



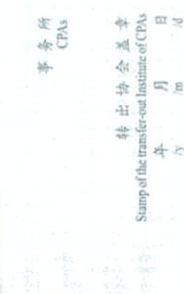
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期 2013年12月25日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期 2013年12月25日

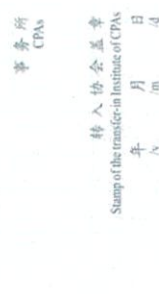


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期 2013年12月25日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期 2013年12月25日

年度检验合格
Annual Renewal合格
湖北省注册会计师协会
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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110101504854
湖南省注册会计师协会
2014 年 04 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 冯伟
Full name: Feng Wei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1986-01-21
Date of birth: 1986-01-21
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership) Hunan Branch
身份证号码: 522411198601210000
Identity card No.: 522411198601210000



36

5

6

7