

安徽壹石通材料科技股份有限公司

验资报告

天职业字[2022]41314号

目 录

验资报告	1
新增股本实收情况明细表	4
股本变更前后对照表	6
验资事项说明	7

验资报告



05512022090011444612

天职业字[2022]41314号

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年9月22日15时01分止因向特定对象发行人民币普通股（A股）而新增股本及实收情况。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股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。

根据贵公司2022年2月25日召开的第三届董事会第七次会议、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议，贵公司拟向不超过35名特定对象发行不超过54,649,302股A股股票，募集资金总额不超过人民币95,098.59万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1641号）核准。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠1号私募证券投资基金、国联安基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、张福金、黄新华、上海铭大实业（集团）有限公司13个特定对象发行人民币普通股（A股）17,610,850股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除本次发行费用人民币21,181,198.79元，募集资金净额为人民币929,804,701.21元。贵公司原股本为人民币182,164,340.00元，贵公司拟申请增加股本人民币17,610,850.00元，变更后的股本为人民币199,775,190.00元。

经审验，截至2022年9月22日15时01分止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币929,804,701.21元，其中增加股本人民币17,610,850.00元，增加资本公积人民币912,193,851.21元。

验资报告（续）



05512022090011444612

天职业字[2022]41314号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 182,164,340.00 元，其中 136,623,255.00 元已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）复核审验，并于 2019 年 12 月 20 日出具天职业字[2019] 39164 号验资复核报告。根据贵公司于 2020 年 3 月 10 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文的核准，贵公司公开发行 45,541,085 股人民币普通股股票，截至 2021 年 8 月 12 日，贵公司完成了向社会公开发售的 45,541,085 股人民币普通股股票，申请增加股本人民币 45,541,085.00 元，增资后总股本为人民币 182,164,340.00 元，以上出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具天职业字[2021]37515 号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请办理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. 新增股本实收情况明细表

2. 股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

验资报告（续）



05512022090011444612

天职业字[2022]41314号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增股本实收情况明细表

截至 2022 年 9 月 22 日止

被审单位名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增股本	新增股本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
							金额	占新增股本比例（%）	其中：货币出资 金额	占新增股本比例（%）	
财通基金管理有限公司	3,814,814.00	3,814,814.00						3,814,814.00	21.66	3,814,814.00	21.66
华夏基金管理有限公司	2,962,962.00	2,962,962.00						2,962,962.00	16.82	2,962,962.00	16.82
诺德基金管理有限公司	1,518,518.00	1,518,518.00						1,518,518.00	8.62	1,518,518.00	8.62
国泰君安证券股份有限公司	1,018,518.00	1,018,518.00						1,018,518.00	5.78	1,018,518.00	5.78
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
JPMorgan Chase Bank, National Association	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
国信证券股份有限公司	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
深圳翔丰资产管理有限公-翊丰明泽睿冠 1 号私募证券投资基金	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
国联安基金管理有限公司	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
富荣基金管理有限公司	925,925.00	925,925.00						925,925.00	5.26	925,925.00	5.26

新增股本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增股本	其他						股本（其中：新增股本）			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增股本比例（%）	其中：货币出资 金额	占新增股本比例（%）
张福金	925,925.00	925,925.00					925,925.00	925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
黄新华	925,925.00	925,925.00					925,925.00	925,925.00	5.26	925,925.00	5.26
上海铭大实业（集团）有限公司	888,638.00	888,638.00					888,638.00	888,638.00	5.04	888,638.00	5.04
合计	<u>17,610,850.00</u>	<u>17,610,850.00</u>					<u>17,610,850.00</u>	<u>17,610,850.00</u>	<u>100.00</u>	<u>17,610,850.00</u>	<u>100.00</u>

股本变更前后对照表

截至 2022 年 9 月 22 日止

被审验单位名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴股本				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	占认缴资本比例 (%)	金额	占实收股本总额比例 (%)	
有限售条件流通股股东	59,243,396.00	32.52	76,854,246.00	38.47	59,243,396.00	32.52	17,610,850	76,854,246.00	38.47
无限售条件流通股股东	122,920,944.00	67.48	122,920,944.00	61.53	122,920,944.00	67.48		122,920,944.00	61.53
合计	<u>182,164,340.00</u>	<u>100.00</u>	<u>199,775,190.00</u>	<u>100.00</u>	<u>182,164,340.00</u>	<u>100.00</u>	<u>17,610,850</u>	<u>199,775,190.00</u>	<u>100.00</u>

验资事项说明

一、基本情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名“蚌埠鑫源材料科技有限公司”，原系蒋学鑫、王亚娟、张福金、刘永开、周健、黄小林、涂芳萍、曹琤琤、聂文利、宋磊、王同成、刘甄、兰瑞东、陈华广、梁建东、张开权、张建军、蒋代玉共同出资组建的有限责任公司。于 2015 年 04 月 30 日公司完成整体变更，正式更名为“安徽壹石通材料科技股份有限公司”并取得蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局核发的《企业法人营业执照》，公司统一社会信用代码为 91340300783089311E。本次公开发行前公司的股本为人民币 182,164,340.00 元，申请增加股本人民币 17,610,850.00 元，变更后的注册资本 199,775,190.00 元。

公司本次增资前的股本为人民币 182,164,340.00 元，其中 136,623,255.00 元已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）复核审验，并于 2019 年 12 月 20 日出具天职业字[2019]39164 号验资复核报告。

根据公司于 2020 年 3 月 10 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文的核准，公司公开发行 45,541,085.00 股人民币普通股股票，截至 2021 年 8 月 12 日，公司完成了向社会公开发售的 45,541,085.00 股人民币普通股股票，申请增加股本人民币 45,541,085.00 元，增资后总股本为人民币 182,164,340.00 元，以上出资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具天职业字[2021]37515 号验资报告。

根据公司 2022 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议、2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 54,649,302 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 95,098.59 万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1641 号）核准。根据最终投资者认购情况，公司实际向 13 个特定对象发行人民币普通股（A 股）17,610,850 股，面值为每股人民币 1 元，申请增加股本人民币 17,610,850.00 元，变更后的股本为人民币 199,775,190.00 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、股票发行募集资金情况

根据公司 2022 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议、2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 54,649,302 股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 95,098.59 万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1641 号）核准。根据最终投资者认购情况，公司实际向财通基金管理有限公司、华夏基金管理

有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠 1 号私募证券投资基金、国联安基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、张福金、黄新华、上海铭大实业（集团）有限公司 13 个特定对象发行人民币普通股（A 股）17,610,850 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,181,198.79 元，募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。公司原股本为人民币 182,164,340.00 元，公司拟申请增加股本人民币 17,610,850.00 元，变更后的股本为人民币 199,775,190.00 元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币 950,985,900.00 元，扣除本次支付承销商的承销费用人民币 18,700,000.00 元，余额人民币 932,285,900.00 元，于 2022 年 9 月 22 日通过中国国际金融股份有限公司汇入公司以下银行账户：

对应的银行	账号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	755946566410816	932,285,900.00
合计		932,285,900.00

公司为股票发行发生的发行费用合计 21,181,198.79 元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用 19,700,000.00 元；
- 2、审计及验资费用 547,169.81 元；
- 3、律师费用 600,000.01 元；
- 4、手续费及其他 334,028.97 元。

公司募集资金总额人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用合计人民币 21,181,198.79 元后，募集资金净额人民币 929,804,701.21 元，其中增加股本 17,610,850.00 元，增加资本公积 912,193,851.21 元。

四、结论

经审验，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 929,804,701.21 元，其中增加股本人民币 17,610,850.00 元，增加资本公积人民币 912,193,851.21 元。

公司本次公开发行前股本为人民币 182,164,340.00 元，截至 2022 年 9 月 22 日，变更后的股本为人民币 199,775,190.00 元（人民币壹亿玖仟玖佰柒拾柒万伍仟壹佰玖拾元整）。

入账回单



交易日期: 2022年09月22日
业务编号: 64R036ED00000G115962
相关编号:

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0446EK0008YBGZ
客户编号:

收款账号: 755946566410816
收款开户行: 招商银行合肥分行创新大道支行
付款账号: 11001085100059507008

收款人: 安徽壹石通材料科技股份有限公司

付款开户行: 中国建设银行北京国贸支行

付款人: 中国国际金融股份有限公司

交易金额(小写): CNY932,285,900.00

交易金额(大写): 人民币玖亿叁仟贰佰贰拾捌万伍仟玖佰元整

交易摘要: 壹石通向特定对象发行募集资金

经办:

复核:

授权:

回单编号: 664B000068061



HD001906

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



15510001376990

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行（以下简称“贵行”）:

本公司聘请的[天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）]正在对本公司的注册资本、实缴资本变更情况进行验资。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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录：

(1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]：

(2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

如贵行对本函证的任何内容有任何疑问，请与会计师事务所项目组的人员联系，联系方式如下：

联系人：陈瑶 联系电话：18605650803 电子邮箱：chenyao2108@tzcpa.com

本公司谨授权贵行将回函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：陕西省 西安市 未央区 文景路 89 号生产园区内生产楼二层西南角

联系人：天职函证中心 电话：18612687218 传真：02968722290

邮编：710018 电子邮箱：hanzheng_xa@tzcpa.com

截至[2022 年 9 月 22 日 12 时 11 分]，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

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	
中国国际金融股份有限公司	2022-9-22		75594656 6410816	CNY	932,285,900.00	壹石通向特定对象发行募集资金			

安徽壹石通材料科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：
(签名并盖章或签发电子签名)

2022 年 9 月 22 日





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。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

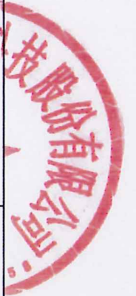
(银行盖章)

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)



以下由询证银行填写

业务标识码：15510001376990

客户名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符，存在以下提示。特此函复。

其他意见1

截至20220922日15:01分755946566410816账户余额为932,285,900.00元。

bakertilly
天职国际

2022年9月22日

2022年09月22日

经办人：江莉

复核人：汪燕峻

第1次打印

职务：经办柜员

职务：复核柜员

电话：0551-65809584





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
信码了解更多信息、
记录、档案、许可、
监管信息、社会
更多应用服务。

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；数据处理（银行、产品中心、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。）

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

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



2022年 09月 13日

登记机关

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

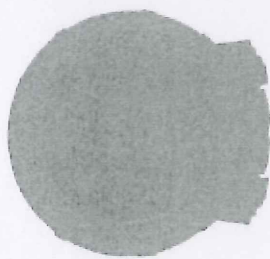
说明

- 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》。

北京市财政局
 二〇一八年七月二十六日

发证机关:

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）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 与原件核对一致
 (v)

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

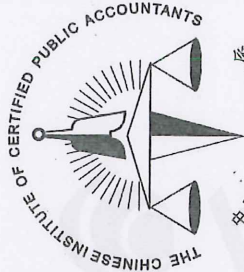
执业证书编号:

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:



姓名	张晟志
性别	男
出生日期	1970-10-16
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	340102701016301
Identity card No.	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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: 340101420005
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 01 日
Date of Issuance ly /m /d

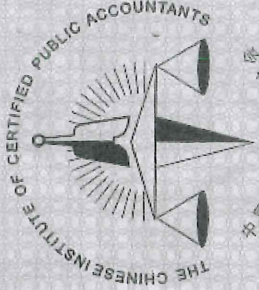
2015年 3月 1日

年 月 日
ly /m /d

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: 340100030032
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007-06-14
Date of Issuance

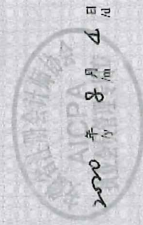


姓名: 文冬梅
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1977-11-15
Date of birth
工作单位: 天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号: 340104197711151528
Identity card No.

天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(v)
2007年11月30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.



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.



6

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.

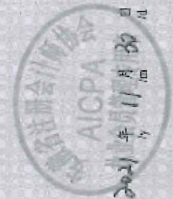


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

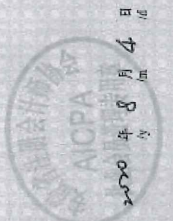
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

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 Full name 张利
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-07-18
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通
身份证号码 Identity card No. 342422197807180148



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.

110101505149

证书编号: No. of Certificate
批准注册注册会计师协会: Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance
2016-9-27
年 月 日



5