

广东嘉元科技股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金  
验资报告  
截至 2022 年 10 月 12 日止

广东嘉元科技股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金验资报告  
截至 2022 年 10 月 12 日止

目 录	页次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	1-2
2、注册资本及股本变更前后对照表	3
3、验资事项说明	4-7
三、 事务所执业资质证明	
四、 签字注册会计师执业资质证明	



## 验资报告

信会师报字[2022]第ZC10366号

广东嘉元科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 10 月 12 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、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 230,876,000.00 元，股本为人民币 234,198,073.00 元。根据贵公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，并经 2022 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元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]1449 号），同意贵公司向特定对象发行股票注册申请。

贵公司本次向特定对象发行不超过 70,257,493 股 A 股股票，最终实际发行数量为 70,257,493 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 48.50 元，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元。

经我们审验，截至 2022 年 10 月 12 日止，贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06

元，其中计入“股本”人民币 70,257,493.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 3,308,130,039.06 元。投资者全部以货币资金形式出资。

同时我们注意到，截止 2022 年 10 月 11 日止，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，贵公司的股份数量为 234,198,073 股，本次增资前的注册资本为人民币 230,876,000.00 元，股本为人民币 234,198,073.00 元。其中股本 230,876,000.00 元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具了信会师报字[2019]第 ZC10443 号的验资报告；公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 11 日期间转换股本 3,322,073 股，每股面值 1.00 元，共 3,322,073.00 元，未经会计师事务所审验。截至 2022 年 10 月 12 日止，变更后的累计注册资本为人民币 304,455,566.00 元，股本为人民币 304,455,566.00 元。

本验资报告供贵公司向上海证券交易所报送发行总结备案文件及申请办理注册资本及股本变更登记时使用，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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

（此页以下无正文）

(此盖章页仅限于信会师报字[2022]第 ZC10366 号报告专用，不得用于其他目的。)



中国注册会计师：李新航

中国注册会计师：陈驹健

中国·上海

二〇二二年十月十二日

## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 10 月 12 日止

公司名称：广东嘉元科技股份有限公司

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	无 形 资 产	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实缴新增注册资本			
									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											
赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）	11,958,762.00	11,958,762.00						11,958,762.00	11,958,762.00	17.02%	11,958,762.00	17.02%
广东嘉沅投资实业发展有限公司	10,309,278.00	10,309,278.00						10,309,278.00	10,309,278.00	14.66%	10,309,278.00	14.66%
财通基金管理有限公司	7,107,216.00	7,107,216.00						7,107,216.00	7,107,216.00	10.12%	7,107,216.00	10.12%
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	6,185,567.00	6,185,567.00						6,185,567.00	6,185,567.00	8.80%	6,185,567.00	8.80%
诺德基金管理有限公司	5,037,113.00	5,037,113.00						5,037,113.00	5,037,113.00	7.17%	5,037,113.00	7.17%
江西国控资本有限公司	3,505,154.00	3,505,154.00						3,505,154.00	3,505,154.00	4.99%	3,505,154.00	4.99%
嘉实基金管理有限公司	3,257,731.00	3,257,731.00						3,257,731.00	3,257,731.00	4.64%	3,257,731.00	4.64%
深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资 投资基金合伙企业（有限合伙）	3,092,783.00	3,092,783.00						3,092,783.00	3,092,783.00	4.40%	3,092,783.00	4.40%

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	无 形 资 产	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实缴新增注册资本			
									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
安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远 1号资产管理产品	2,474,226.00	2,474,226.00						2,474,226.00	2,474,226.00	3.52%	2,474,226.00	3.52%
J.P. Morgan Securities plc	2,474,226.00	2,474,226.00						2,474,226.00	2,474,226.00	3.52%	2,474,226.00	3.52%
杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
上海临港新片区道禾一期产业资产配置股 权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
宁德市国有资产投资经营有限公司	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
郑文涌	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合 伙企业（有限合伙）	2,268,041.00	2,268,041.00						2,268,041.00	2,268,041.00	3.23%	2,268,041.00	3.23%
农银汇理基金管理有限公司	1,247,191.00	1,247,191.00						1,247,191.00	1,247,191.00	1.78%	1,247,191.00	1.78%
合 计	70,257,493.00	70,257,493.00						70,257,493.00	70,257,493.00	100.00%	70,257,493.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：李新航



中国注册会计师：陈驹健



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 10 月 12 日止

公司名称：广东嘉元科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：									
（1）境内法人持股			65,515,226.00	21.52%			65,515,226.00	65,515,226.00	21.52%
（2）境内自然人持股			2,268,041.00	0.74%			2,268,041.00	2,268,041.00	0.74%
（3）境外法人持股			2,474,226.00	0.81%			2,474,226.00	2,474,226.00	0.81%
有限售条件的流通股小计			<b>70,257,493.00</b>	<b>23.07%</b>			<b>70,257,493.00</b>	<b>70,257,493.00</b>	<b>23.07%</b>
无限售条件的流通股：									
人民币普通股	234,198,073.00	100.00%	234,198,073.00	76.93%	234,198,073.00	100.00%		234,198,073.00	76.93%
无限售条件的流通股小计	<b>234,198,073.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>234,198,073.00</b>	<b>76.93%</b>	<b>234,198,073.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>234,198,073.00</b>	<b>76.93%</b>
合 计	234,198,073.00	100.00%	<b>304,455,566.00</b>	<b>100.00%</b>	234,198,073.00	100.00%	<b>70,257,493.00</b>	<b>304,455,566.00</b>	<b>100.00%</b>

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：李新航



中国注册会计师：陈驹健



## 验资事项说明

### 一、 变更前基本情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）是在广东嘉元科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。2011年3月以广东嘉元实业投资有限公司、广东梅雁水电股份有限公司、赖仕昌、杨国立、李战华为发起人，经审计后的广东嘉元科技有限公司2010年12月31日所有者权益（净资产）折股成立广东嘉元科技股份有限公司，折股后注册资本为11,134.00万元。

2014年8月18日，公司召开2014年第二次临时股东大会。大会决议通过申请变更注册资本为11,617.60万元，申请增加注册资本人民币483.60万元，由广东粤财信托有限公司认缴。本次新增注册资本收到的投资款共计730.00万元，其中认缴注册资本483.60万元，计入资本公积246.40万元。此次变更业经梅州正信合伙会计师事务所于2014年9月24日出具的梅正会所验字[2014]第1066号验资报告验证。2014年10月10日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币11,617.60万元。

2015年12月15日，公司召开2015年第三次临时股东大会大会决议，审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过1,900万股（含1,900万股），融资额不超过4,750.00万元（含4,750.00万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、巫欲晓等13家单位和个人认购。本次发行股份收到投资款共计4,725.00万元，其中计入股本人民币1,890.00万元，计入资本公积人民币2,835.00万元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的信会师报字[2015]第410654号验资报告验证。2016年4月14日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币13,507.60万元。

2016年9月23日，公司召开2016年第四次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过1,500万股（含1,500万股），融资额不超过5,850.00万元（含5,850.00万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、深圳春阳鑫材新能源产业投资基金（有限合伙）、彭晖等7家单位和个人认购。本次发行股份收到投资款共计5,850.00万元，其中计入股本人民币1,500.00万元，计入资本公积人民币4,350.00万元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月8日出具的信会师报字[2016]第410705号验资报告验证。2016

年 12 月 22 日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币 15,007.60 万元。

2017 年 5 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过 2,300 万股（含 2,300 万股），融资额不超过 11,845.00 万元（含 11,845.00 万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、荣盛创业投资有限公司、王志坚等 16 家单位和个人认购。本次发行股份收到投资款共计 11,845.00 万元，其中计入股本人民币 2,300.00 万元，计入资本公积人民币 9,545.00 万元。此次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 14 日出具的大华验字[2017]第 000584 号验资报告验证。2017 年 10 月 30 日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币 17,307.60 万元，本次发行完成后，发行人股本总额为 17,307.60 万元。

2019 年 4 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1221 号文《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意嘉元科技首次公开发行股票注册的申请。2019 年 7 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,780 万股，公司首次公开发行股票在上海交易所科创板成功发行。此次公开发行股票业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具的信会师报字[2019]第 ZC10443 号验资报告验证。此次股票发行后，公司的股份总数变更为 230,876,000.00 股，股本总额为人民币 230,876,000.00 元。

截至 2022 年 10 月 11 日止，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司的股份数量为 234,198,073 股，本次增资前的注册资本为人民币 230,876,000.00 元，股本为人民币 234,198,073.00 元。其中股本 230,876,000.00 元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具了信会师报字[2019]第 ZC10443 号的验资报告；公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 11 日期间转换股本 3,322,073 股，每股面值 1.00 元，共 3,322,073.00 元，未经会计师事务所审验。

公司的注册地址位于梅州市梅县区雁洋镇文社村，法定代表人为廖平元先生，统一社会信用代码为 914414007321639136。经营范围为研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高新技术

产业项目的投资、经营与管理。(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)

## 二、 本次股本的变更情况

根据公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，并经 2022 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元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]1499 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。

公司本次向特定对象发行不超过 70,257,493 股 A 股股票，最终实际发行数量为 70,257,493 股，每股面值人民币 1.00 元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 304,455,566 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 304,455,566.00 元。

## 三、 审验结果

截至 2022 年 10 月 12 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，主承销商中信证券股份有限公司扣除其承销保荐费用（含税金额）人民币 25,061,418.98 元后，已将剩余募集资金人民币 3,382,427,008.52 元存入公司募集资金专户。

具体情况如下：

存入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 10 月 12 日	广东嘉元科技股份有 限公司	中国建设银行股份有限 公司梅州市分行	44050172320109998888	3,382,427,008.52
	<b>合计</b>			<b>3,382,427,008.52</b>

注：本所已对银行收到投资款进行函证，并已收到银行确认函（函证编号为 202232121160）

公司本次向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06 元。其中，计入“股本”人民币 70,257,493.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 3,308,130,039.06 元。

经审验，各项发行费用明细如下：

序号	费用类别	不含税金额（人民币元）
1	保荐及承销费	23,642,848.10
2	会计师费用	1,886,792.48

序号	费用类别	不含税金额（人民币元）
3	信息披露费	1,367,924.53
4	律师费用	896,226.40
5	印花税	844,596.88
6	材料制作费	396,226.40
7	发行登记费	66,280.65
	合 计	<b>29,100,895.44</b>

#### 四、 其他事项

1、公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于2021年9月1日起可转换为公司股份，自2021年9月1日至2022年10月11日期间转换股本3,322,073股，每股面值1.00元，共3,322,073.00元，未经会计师事务所审验。

2、截至2022年10月11日止，中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的认购资金专用账户已收到17名特定投资者缴纳的出资额合计人民币3,407,488,427.50元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日出具信会师报字[2022]第ZC10365号验证报告确认。

3、截至验资报告日，公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

凭证号：440000584918



证明

出具日期：2022 年10 月12 日

证明编号：06440723201202210120001

致：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

自2022年10月12日00:00:00时起，至2022年10月12日15:27:40时止，广东嘉元科技股份有限公司下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下：

银行账户名称：广东嘉元科技股份有限公司

银行账号：44050172320109998888

账户性质：专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要	备注
1	中信证券股份有限公司	20221012	人民币元	贷方	3,382,427,008.52	电子汇入	嘉元科技定增募集资金 嘉元科技定增募集资金
合计				人民币元	贷	3,382,427,008.52	

说明：2022年10月12日00时后已转出0.00元

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：陈煊茹

银行复核人姓名：熊璐



一联：客户联

说明：

1. 此证明仅加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
2. 此证明如为多页，加盖骑缝章有效，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（折、卡等）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。

NO 1



## 中国建设银行单位客户专用回单

1080260341665556318460182

币别: 人民币

2022年10月12日

流水号: 4402700010N8P7N8E84

付款人	全称	中信证券股份有限公司	收款人	全称	广东嘉元科技股份有限公司
	账号	350645001252		账号	44050172320109998888
	开户行	中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行		开户行	中国建设银行股份有限公司梅州市分行
金额	(大写)人民币叁拾叁亿捌仟贰佰肆拾贰万柒仟零捌元伍角贰分 (小写) ¥3,382,427,008.52				
凭证种类	电汇凭证	凭证号码			
结算方式	转账	用途	嘉元科技定增募集资金嘉元科技定增募集资金		
汇款交易日期:20221012 支付清算业务类型:A100 汇款合约编号:03305342210123398866089 实际收款人帐户:44050172320109998888 实际收款人户名:广东嘉元科技股份有限公司 用户号: 汇出行行名:中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行 汇款备注:嘉元科技定增募集资金			打印柜员:chenxuanru.gd 打印机构:建行梅州市分行 打印卡号: 汇款附言:嘉元科技定增募集资金 		

(贷方回单)  
(收款人回单)

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

打印时间:2022-10-13 08:12:26

交易柜员:99999999

交易机构:440270001





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

(副本)

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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;信息系统开发、维护、应用、集成、实施、培训、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08月16日

证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路1号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名	李新航
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-11-14
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通
Working unit	合伙) 广东分所
身份证号码	440103197311142718
Identity card No.	



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: 440100020044  
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 06 月 02 日  
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发



姓名	陈阿健
Full name	陈阿健
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-02-10
Date of birth	1990-02-10
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	440102199002100015



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: 310000062465  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 10 月 30 日  
Date of Issuance