

索通发展股份有限公司

# 验资报告

大信验字[2023]第 4-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京231DPY2V5Q





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 验资报告

大信验字[2023]第 4-00004 号

### 索通发展股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023 年 3 月 14 日止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及实收资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。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 460,617,984.00 元, 股本为人民币 460,617,984.00 元。根据贵公司 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》, 以及 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》, 本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 17.26 元/股。本次佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“欣源股份”)94.9777%股份的交易价格为 113,973.28 万元, 其中发行股份购买资产的交易金额为 79,781.29 万元, 支付现金购买资产的交易金额为 34,191.98 万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3255 号”文《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准, 贵公司向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

占青发行 1,659,611 股股份、向薛战峰发行 1,622,893 股股份、向张宝发行 1,163,056 股股份购买相关资产。本次验资为贵公司向以上股东合计发行 46,223,228 股股份购买相关资产的验资，本次股份发行成功后贵公司的注册资本新增人民币 46,223,228.00 元，变更后注册资本为人民币 506,841,212.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 3 月 14 日止，贵公司已取得欣源股份 94.9777% 股份。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2022】第 2955 号《资产评估报告》，本次交易中对欣源股份采用资产基础方法与收益法进行评估，并采用收益法的评估结果作为最终结论。根据收益法评估结果，截止评估基准日 2022 年 4 月 30 日，欣源股份（合并口径）股东全部权益账面值为 27,878.05 万元，评估值 120,598.30 万元，评估增值 92,720.24 万元，增值率 332.59%。经交易各方充分协商，欣源股份 100% 股份作价为 120,000.00 万元，本次交易的标的资产欣源股份 94.9777% 股份作价为 113,973.28 万元，由贵公司发行 46,223,228 股股份及支付现金 34,191.98 万元作为交易对价。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 460,617,984.00 元，股本为人民币 460,617,984.00 元，已经大信会计师事务所大信验字[2022]第 4-00030 号《验资报告》验证。截至 2023 年 3 月 14 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 506,841,212.00 元，股本为人民币 506,841,212.00 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股东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

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

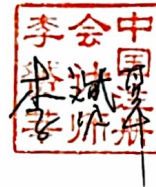
(本页无正文, 为《验资报告大信验字[2023]第 4-00004 号》之签章页)



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月十五日



附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2023年3月14日止

被审验单位名称：索通发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他（股权）	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
薛永					651,189,150.00	651,189,150.00	37,728,224.00	513,460,926.00
梁金					40,016,745.00	40,016,745.00	2,318,467.00	37,698,278.00
谢志懋					29,876,667.00	29,876,667.00	1,730,977.00	28,145,690.00
薛占青					28,644,888.00	28,644,888.00	1,659,611.00	26,985,277.00
薛战峰					28,011,138.00	28,011,138.00	1,622,893.00	26,388,245.00
张宝					20,074,353.00	20,074,353.00	1,163,056.00	18,911,297.00
合 计					797,812,941.00	797,812,941.00	46,223,228.00	751,589,713.00

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



## 附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年3月14日止

被审验单位名称:索通发展股份有限公司

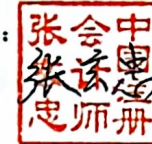
货币单位:人民币元

股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
	变更前认缴	比例 (%)	本次变更	变更后认缴	比例 (%)	变更前实收	比例 (%)	本次变更	变更后实收	比例 (%)
一、有限售条件股份	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08
-境内非国有法人持股										
-境内自然人持股	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08	25,146,735.00	5.46	46,223,228.00	71,369,963.00	14.08
4、外资持股										
-境外法人持股										
-境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	435,471,249.00	94.54		435,471,249.00	85.92	435,471,249.00	94.54		435,471,249.00	85.92
1、人民币普通股	435,471,249.00	94.54		435,471,249.00	85.92	435,471,249.00	94.54		435,471,249.00	85.92
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
三、股份总数	460,617,984.00	100.00	46,223,228.00	506,841,212.00	100.00	460,617,984.00	100.00	46,223,228.00	506,841,212.00	100.00

会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:



## 验资事项说明

### 一、基本情况

索通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系2010年12月由索通发展有限公司整体改制设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为913714007535441177，注册地址为临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，法定代表人为郝俊文，主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。本次变更前公司注册资本为人民币460,617,984.00元。

### 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

贵公司原注册资本为人民币460,617,984.00元，股本为人民币460,617,984.00元。根据贵公司2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，以及2022年9月9日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为17.26元/股。本次欣源股份94.9777%股份的交易价格为113,973.28万元，其中发行股份购买资产的交易金额为79,781.29万元，支付现金购买资产的交易金额为34,191.98万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]3255号”文《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，贵公司向薛永发行37,728,224股股份、向梁金发行2,318,467股股份、向谢志懋发行1,730,977股股份、向薛占青发行1,659,611股股份、向薛战峰发行1,622,893股股份、向张宝发行1,163,056股股份购买相关资产。

本次验资为贵公司向以上股东合计发行46,223,228股股份购买相关资产的验资，本次发行



股份购买资产的发股价格为17.26元/股，股份发行成功后贵公司的注册资本变更为人民币506,841,212.00元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2023年3月14日止，贵公司已取得薛永以欣源股份13,910,122股股份、梁金以欣源股份857,439股股份、谢志懋以欣源股份640,128股股份、薛占青以欣源股份613,790股股份、薛战峰以欣源股份600,120股股份、张宝以欣源股份697,160股股份缴纳的新增注册资本，新增股份46,223,228股，每股作价17.26元/股。本次股权变更后，贵公司股本增加人民币46,223,228.00元，资本公积增加人民币751,589,713.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2023年3月14日出具的《证券过户登记确认书》，贵公司已取得欣源股份94.9777%的股权。

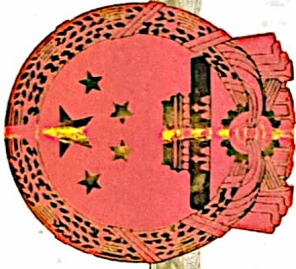
### 四、其他事项

1、本次交易事项涉及的现金对价部分尚未完成支付，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，在本次重组获中国证监会核准且协议条款所列的先决条件已全部满足或被贵公司豁免的前提下，贵公司根据协议已支付的22,000.00万元履约保证金自动转为现金对价的一部分；剩余现金对价12,191.98万元应于本次重组募集配套资金到达募集资金专户且完成验资之日起10个工作日内向出让方支付。若募集配套资金未能实施，则贵公司将通过自筹或其他形式解决剩余现金对价的支付。

2、贵公司本次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之中。







统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。



名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5090万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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，出具有关审计报告；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、法律规定的其它经营活动；依据国家有关法律、法规及政策禁止和限制类项目的经营活动；（不得从事国家

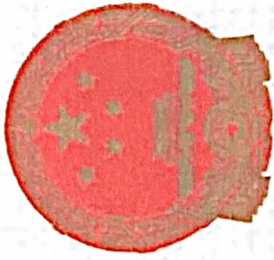


登记机关

2022年

11月07日

此件仅用于“大信验字[2023]第4-00004号”验资报告附页



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1101080220400

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017384

## 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：北京市财政局

二〇二二年十月廿五日

中华人民共和国财政部制

“大信验字[2023]第4-00004号”验资报告附页



姓名 **李贇莘**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 **男**  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1980-08-10**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所**  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 **513001198008101013**  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



此件仅用于“大信验字[2023]第4-00004号”验资报告附页

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.



李贇莘 (110100690041)  
 您已通过 2022 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2022 年 8 月 31 日

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: **110100690041**  
 No. of Certificate

批准注册协会: **上海市注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2010** 年 **05** 月 **26** 日  
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 Full name 张玄忠  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1990-11-12  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 340223199011125154

此件仅用于“大信验字[2023]第4-00004号”验资报告附页



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.



张玄忠(110101410846)  
您已通过 2022 年年检  
上海市注册会计师协会  
2022 年 8 月 31 日

月 /m 日 /d

证书编号: 110101410846  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d