

索通发展股份有限公司

验资报告

大信验字[2023]第 4-00011 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入
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，
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：京23J9VKBNQ1





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 22F,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 4-00011 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 4 月 13 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 506,841,212.00 元，股本为人民币 506,841,212.00 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，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 683,839,600.00 元。经我们审验，截至 2023 年 4 月 13 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 34,004,952 股，募集资金总额人民币 683,839,584.72 元，扣除各项发行费用人民币 6,239,539.05 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 677,600,045.67 元。其中新增注册资本人民币 34,004,952.00 元，增加资本公积人民币 643,595,093.67 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 506,841,212.00 元，股本为人民币 506,841,212.00 元，已经大信会计师事务所验字[2023]第 4-00004 号《验资报告》验证。截至 2023 年 4 月 13 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 540,846,164.00 元，实收股本为人民币 540,846,164.00 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。





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4-00011号》之签章页)

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(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月十四日



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

索通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）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506,841,212.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

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，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过683,839,600.00元。根据相关股份认购合同，贵公司确定向江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司等15名认购对象非公开发行人民币普通股34,004,952股（每股面值1元），增加注册资本人民币34,004,952.00元，变更后的注册资本为人民币540,846,164.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年4月13日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）34,004,952股，募集资金总额683,839,584.72元，贵公司支付中国国际金融股份有限公司的承销费用4,103,037.51元（含增值税），贵公司募集资金扣除承销费用后的679,736,547.21元已于2023年4月13日存入贵公司募集资金专户。明细如下：

开户行	账号	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200425338	337,816,717.21
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001754	121,919,830.00
招商银行股份有限公司滨州分行营业部	531903279810503	220,000,000.00
合计		679,736,547.21



贵公司本次非公开发行股票累计发生发行费用6,239,539.05元(不含增值税),募集资金总额扣除发行费用后,贵公司实际募集资金净额为人民币677,600,045.67元。其中,股本34,004,952.00元,资本公积643,595,093.67元。全部发行费用明细如下表:

项目	含税金额(元)	不含税金额(元)
承销费用	4,103,037.51	3,870,790.10
法律服务费用	1,140,000.00	1,075,471.70
验资费用	900,000.00	849,056.60
信息披露等其他发行费用	466,504.95	444,220.65
合计	6,609,542.46	6,239,539.05

四、其他事项

截至本验资报告日,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。（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。）



登记机关

2022年11月07日



此件仅用于“大信验字[2023]第4-00011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：11010141

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

二〇一一年十月十四日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于“大信验字[2023]第4-00011号”验资报告附页



姓名 李赞军
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1980-08-18
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 310101198008101013
Identity card no. _____



此件仅用于“大信验字[2023]第4-0001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.



李赞军 (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 /y 月 /m 日 /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 张玄忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-11-12
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 540228199011125154
Identification card No.

此件仅用于“大信验字[2023]第4-00013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 日
/m /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