

深圳市沃特新材料股份有限公司

验资报告

中喜验资 2023Y00046 号



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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：京23PKBRTTBJ



目 录

内 容	页 次
一、验资报告	1 - 2
二、新增股本实收情况明细表	3
三、注册资本及股本变更前后对照表	4
四、验资事项说明	5 - 6
五、会计师事务所营业执照及资质证书	





验资报告

中喜验资 2023Y00046 号

深圳市沃特新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“沃特股份”)截至2023年8月11日止，向特定对象发行股票所募集资金的实际到账情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求，向特定对象发行股票并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及沃特股份的责任。我们的责任是对沃特股份本次向特定对象发行股票所募集资金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。在审核过程中，我们结合沃特股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

沃特股份本次变更前的注册资本为人民币226,573,529.00元，股本为人民币226,573,529.00元。根据沃特股份2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会决议、2023年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2023年7月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1078号)同意注册。根据投资者认购情况，本次沃特股份向特定对象实际发行股票数量36,630,036.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格16.38元/股，募集资金总额599,999,989.68元。沃特股份实施上述向特定对象发行股票后，增加股本36,630,036.00元，变更后的股本为263,203,565.00元。

经我们审验，截至2023年8月11日止，沃特股份实际已向特定对象发行人民币普通股股票36,630,036.00股，应募集资金总额为人民币599,999,989.68元，扣除各项不含税发行费用12,147,594.08元后，实际募集资金净额为人民币587,852,395.60元，其中新增注册资本(股本)人民币36,630,036.00元，增加资本公积人民币551,222,359.60元。

同时我们注意到，沃特股份本次增资前的注册资本为人民币226,573,529.00元，





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

股本为人民币226,573,529.00元，已经2021年4月9日召开的2020年度股东大会及2021年6月16日召开的2021年第一次临时股东大会决议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股股本并于2021年6月24日完成注册资本的工商变更登记。公司资本公积转增股本前的注册资本133,278,547.00元已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年9月16日出具中喜验字[2020]第00119号验资报告。截至2023年8月11日，变更后的注册资本为人民币263,203,565.00元，变更后的股本为263,203,565.00元。

本验资报告供沃特股份办理注册资本及股本变更登记及据以向特定发行对象签发出资证明，并向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关部门呈报向特定对象发行股票实施情况时使用，不应被视为是对沃特股份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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行询证函复印件
5、银行进账单复印件

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



谢翠

中国注册会计师：



张丽

中国·北京

二〇二三年八月十一日

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



附件1

新增股本实收情况明细表

截至2023年8月11日止

被审验单位名称：深圳市沃特新材料股份有限公司

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	土地 使用权	其他	合计	其中：实收资本			
								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
有限售条件的人民币普通股	36,630,036.00	36,630,036.00	-	-	-	-	36,630,036.00	100.00%	36,630,036.00	100.00%	
合计	36,630,036.00	36,630,036.00	-	-	-	-	36,630,036.00	100.00%	36,630,036.00	100.00%	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年8月11日止

被审验单位名称:深圳市沃特新材料股份有限公司

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	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、限售流通股	54,807,901.00	24.19%	91,437,937.00	34.74%	54,807,901.00	24.19%	36,630,036.00	91,437,937.00	34.74%
二、无限售流通股	171,765,628.00	75.81%	171,765,628.00	65.26%	171,765,628.00	75.81%	-	171,765,628.00	65.26%
合计	226,573,529.00	100.00%	263,203,565.00	100.00%	226,573,529.00	100.00%	36,630,036.00	263,203,565.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9144030073416109X8号企业法人营业执照。公司注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)；企业法定代表人：吴宪；注册资本：人民币226,573,529.00元。

2017年6月2日经中国证券监督管理委员会核准，公司在中国境内首次公开发行A股，并于2017年6月27日在深圳证券交易所上市交易。

此次增资前，公司注册资本为人民币226,573,529.00元，股本为人民币226,573,529.00元。根据沃特股份2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会决议、2023年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2023年7月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1078号)同意注册。本次沃特股份向特定对象实际发行股票数量为36,630,036.00股，发行价格为16.38元/股，募集资金总额599,999,989.68元。沃特股份实施上述向特定对象发行股票后，增加股本36,630,036.00元，变更后的股本为263,203,565.00元。本次验资是对公司向特定对象发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司经营范围：一般经营项目是：新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的技术开发及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁、不包括金融租赁活动）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。

许可经营项目是：新型工程塑料、高性能复合材料，碳材料复合材料（含碳纤维、碳纳米管、石墨烯或其他碳材料）、芳纶复合材料、特种纤维材料、树脂基复合材料、环保材料及其它相关材料的加工、生产。



二、本次申请变更的注册资本及审批情况

根据沃特股份2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会决议、2023年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2023年7月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1078号)同意注册，本次沃特股份向特定对象实际发行股票数量为36,630,036.00股，发行价格为16.38元/股，募集资金总额599,999,989.68元。沃特股份实施上述向特定对象发行股票后，增加股本36,630,036.00元，变更后的股本为263,203,565.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年8月11日，沃特股份向特定对象发行股票36,630,036.00股，发行价格为16.38元/股，募集资金总额599,999,989.68元。扣除保荐费及承销费尾款人民币7,999,999.85元（含税）后，余额人民币591,999,989.83元，上述募集资金已由保荐机构国信证券股份有限公司于2023年8月11日存入沃特股份在中国银行股份有限公司深圳分行开立的账户中(账号: 767977478769)。

上述公司募集资金总额599,999,989.68元，扣除本次发行费用人民币12,147,594.08元后，募集资金净额为人民币587,852,395.60元，其中新增注册资本人民币36,630,036.00元，新增资本公积人民币551,222,359.60元。

发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

序号	发行费用项目	含税金额	不含税金额
1	保荐费及承销费	8,999,999.85	8,490,565.89
2	律师费、会计师费、印花税、信息披露费及股权登记费	3,789,629.88	3,657,028.18
	合计	12,789,629.73	12,147,594.08

四、其他事项

1、公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2、公司向特定对象发行股票认购资金总额人民币599,999,989.68元，上述认购款到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2023年8月10日出具中喜验资2023Y00044号验资报告。





营业执照

(副本)(10-1)



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。

统一社会信用代码

9111010108553078XF



名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张增刚

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。)

出资额 2185万元
成立日期 2013年11月28日
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2023年02月14日



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。

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:0000058

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

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓 名 谢 翠
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1970-05-17
 Date of birth _____
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 422103700517050
 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.



谢翠
 420000462926
 深圳市注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 420000462926

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance 1997 /y/ 03 /m/ 16 /d





姓名 张丽
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1982-10-16
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 430721198210164908
Identity card No. _____



张丽
110101300182
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101300182
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

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

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 10 月 31 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 10 月 31 日
/y /m /d

