

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明.....	第 4—5 页
(三) 银行询证函和进账单复印件.....	第 6—8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所执业证书复印件	第 10 页
(六) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 11 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 12—13 页

验资报告

天健验〔2023〕503号

宁波容百新能源科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年9月14日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股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452,587,185.00元，实收股本为人民币452,587,185.00元。根据贵公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十一一次董事会、2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源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〕2246号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。根据意向投资者申购报价情况，贵公司增加注册资本人民币31,681,102.00元，变更后的注册资本为人民币484,268,287.00元。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票31,681,102股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.11元，可募集资金总额为1,334,091,205.22元。经我们审验，截至2023年9月14日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A股）股票31,681,102股，应募集资金总额1,334,091,205.22元，减除发行费用人民币9,186,922.96元后，募集资金净额为1,324,904,282.26元。其中，计入实收股本人民币叁仟壹佰陆拾捌万

壹仟壹佰零贰元(¥31,681,102.00),计入资本公积(股本溢价)1,293,223,180.26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452,587,185.00元,实收股本为人民币452,587,185.00元,其中,注册资本453,003,170.00元已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2023年7月12日出具《验资报告》((2023)京会兴验字第68000006号)。审验后,员工离职、违纪或个人层面绩效考核未达标回购导致股本减少415,985股,已在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至2023年9月14日止,变更后的注册资本为人民币484,268,287.00元,累计实收股本为人民币484,268,287.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函和进账单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二三年九月十五日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 14 日止

被审验单位名称：宁波容百新能源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	167,475,400.00	37.01	193,858,675.00	40.03	167,475,400.00	37.01	26,383,275.00	193,858,675.00	40.03
境外法人持股			5,297,827.00	1.10			5,297,827.00	5,297,827.00	1.10
境内自然人持股	1,373,775.00	0.30	1,373,775.00	0.28	1,373,775.00	0.30		1,373,775.00	0.28
小 计	168,849,175.00	37.31	200,530,277.00	41.41	168,849,175.00	37.31	31,681,102.00	200,530,277.00	41.41
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	283,738,010.00	62.69	283,738,010.00	58.59	283,738,010.00	62.69		283,738,010.00	58.59
小 计	283,738,010.00	62.69	283,738,010.00	58.59	283,738,010.00	62.69		283,738,010.00	58.59
合 计	452,587,185.00	100.00	484,268,287.00	100.00	452,587,185.00	100.00	31,681,102.00	484,268,287.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波容百锂电材料有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 的营业执照，原注册资本为人民币 452,587,185.00 元，折股份总数 452,587,185 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 168,849,175 股，占股份总额的 37.31%；无限售条件流通股 283,738,010 股，占股份总额的 62.69%。根据贵公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十一一次董事会、2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 31,681,102.00 元，变更后的注册资本为人民币 484,268,287.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十一一次董事会、2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源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〕2246 号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 31,681,102 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 42.11 元，募集资金总额为 1,334,091,205.22 元。发行后贵公司注册资本为人民币 484,268,287.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 484,268,287 股。其中：有限售条件的流通股份为 200,530,277 股，占股份总数的 41.41%，无限售条件的流通股份为 283,738,010 股，占股份总数的 58.59%。募集资金总额扣除发行费用

后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。



三、审验结果

截至 2023 年 9 月 14 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格 42.11 元，应募集资金总额为 1,334,091,205.22 元。坐扣承销保荐费 7,288,123.26 元后的募集资金为 1,326,803,081.96 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 9 月 14 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号为 357176672698 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,898,799.70 元后，贵公司本次募集资金净额 1,324,904,282.26 元，其中：计入实收股本 31,681,102.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,293,223,180.26 元。贵公司已于 2023 年 9 月 15 日以第 100053528 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 452,587,185.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 484,268,287.00 元，其中，有限售条件的流通股 200,530,277.00 元，占注册资本的 41.41%，无限售条件的流通股 283,738,010.00 元，占注册资本的 58.59%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 9,186,922.96 元（不含税），其中承销及保荐费 7,288,123.26 元、审计验资费用 754,716.98 元、律师费用 641,509.43 元、印花税 331,176.03 元，股权登记费及材料制作费 171,397.26 元。

		中國銀行 BANK OF CHINA			
验资业务银行询证函回函					
天健会计师事务所(特殊普通合伙) _____ :					
兹收到编号为 20230914077250001 _____ (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2023 年 09 月 14 日止,					
宁波容百新能源科技股份有限公司				公司与中国银行	
股份有限公司 余姚桐江桥支行				相关的信息。	
根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下					
缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源	
2023/09/14	357176672698	CNY	1,326,803,081.960	境内	
账户性质:一般户					
缴款人:华泰联合证券有限责任公司					
款项用途:容百科技定增募集资金					
备注:无 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;					
本页以下空白					
第二联 客户留存					
第 1 页 共 2 页					

银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2023 年 09 月 14 日

经办人：4727886 谢程程



复核人：0356582 韩月琴



说明：

- 1.本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
- 2.本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联
客户留存



国内支付业务收款回单

客户号：495194686 日期：2023年09月14日
收款人账号：357176672698 付款人账号：4000010229200089578
收款人名称：宁波容百新能源科技股份有限公司 付款人名称：华泰联合证券有限责任公司
收款人开户行：中国银行余姚桐江桥支行 付款人开户行：中国工商银行深圳市分行
金额：CNY1,326,803,081.96
人民币壹拾叁亿贰仟陆佰捌拾叁仟零捌拾壹元玖角陆分

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑 收支申报号：
业务标识号：2023091450524128 业务编号：
发起行行号：102584000002 接收行行号：104332440718
发起行名称：中国工商银行深圳市分行 接收行名称：中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行
入帐账号：357176672698 入账户名：宁波容百新能源科技股份有限公司

用途：

附言：容百科技定增募集资金 容百科技定增募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：27015 交易渠道：其他 交易流水号：131882598-923 经办：

回单编号：2023091454534539 回单验证码：242R4VG8JQJV 打印时间：2023/09/14 打印次数：2 次





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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书	证书序号: 0015310
名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)	说 明
首席合伙人: 胡少先	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。
主任会计师:	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。
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
组织形式: 特殊普通合伙	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》。
执业证书编号: 33000001	发证机关: 
批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号	2023 年 3 月 14 日
批准执业日期: 1998年11月21日设立,2011年6月28日转制	中华人民共和国财政部制

仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

82



仅为 容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 何林飞 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 何林飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-12-08
Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 331002198312082583
Identity card No.

证书编号: 330000011834
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /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.



年 月 日
/y /m /d

980



仅为 容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 高勇 是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 高勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-05-01
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 33062119860501231X
Identity card No.

证书编号: 330000015349
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 04 月 03 日
Date of Issuance

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 月 日
/y /m /d