

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—9 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) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件	第 7 页
(五) 本所签字注册会计师执业证书复印件	第 8—9 页



验资报告

天健验〔2023〕2-42号

湖南宇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12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320,328,960.00元, 实收股本为人民币320,328,960.00元。根据贵公司第三届董事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会决议, 贵公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇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〔2023〕1902号), 贵公司获准向嘉实基金管理有限公司、广东恒健国际投资有限公司等11家公司以及吕大龙、董卫国2位自然人定向增发人民币普通股(A股)股票64,065,792股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币14.90元, 可募集资金总额为954,580,300.80元。经我们审验, 截至2023年12月14日止, 贵公司实际已向嘉实基金管理有限公司、广东恒健国际投资有限公司等11家公司以及吕大龙、董卫国2位自然人定向增发人民币普通股(A股)股票64,065,792股, 应募集资金总额954,580,300.80元, 减除不含税发行费用人民币15,939,484.57元后, 募集资金净额为938,640,816.23元。其中, 计入实收股本人民币陆仟肆佰零陆万伍仟柒佰玖拾贰元整(¥64,065,792.00), 计入资本公积(股本溢价)874,575,024.23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 320,328,960.00 元，实收股本为人民币 320,328,960.00 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审验，并由其于 2023 年 9 月 21 日出具《验资报告》（天健湘验〔2023〕38 号）。截至 2023 年 12 月 14 日止，变更后的注册资本为人民币 384,394,752.00 元，累计实收股本为人民币 384,394,752.00 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. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十二月十五日



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 12 月 14 日止

被审验单位名称：湖南宇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		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 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	87,013,500.00	27.16	151,079,292.00	39.30	87,013,500.00	27.16	64,065,792.00	151,079,292.00	39.30
高管锁定股	77,689,500.00	24.25	77,689,500.00	20.21	77,689,500.00	24.25		77,689,500.00	20.21
股权激励限售股	9,324,000.00	2.91	9,324,000.00	2.43	9,324,000.00	2.91		9,324,000.00	2.43
首发后限售股			64,065,792.00	16.67			64,065,792.00	64,065,792.00	16.67
小 计	87,013,500.00	27.16	151,079,292.00	39.30	87,013,500.00	27.16	64,065,792.00	151,079,292.00	39.30
二、无限售条件流通股	233,315,460.00	72.84	233,315,460.00	60.70	233,315,460.00	72.84		233,315,460.00	60.70
小 计	233,315,460.00	72.84	233,315,460.00	60.70	233,315,460.00	72.84		233,315,460.00	60.70
合 计	320,328,960.00	100.00	384,394,752.00	100.00	320,328,960.00	100.00	64,065,792.00	384,394,752.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原湖南中创新材料有限公司（以下简称湖南中创新材料公司），湖南中创新材料公司系由胡先念、李军、深圳市嘉浦投资发展有限公司、湖南中创化工股份有限公司共同出资组建，于 2009 年 10 月 12 日在长沙市工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。贵公司现持有统一社会信用代码为 91430100694045819W 的营业执照。原注册资本为人民币 320,328,960.00 元，折股份总数 320,328,960 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 87,013,500 股，占股份总额的 27.16%；无限售条件流通股 233,315,460 股，占股份总额的 72.84%。根据贵公司第三届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 64,065,792.00 元，变更后的注册资本为人民币 384,394,752.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议，贵公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇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〔2023〕1902 号），贵公司通过向嘉实基金管理有限公司、广东恒健国际投资有限公司等 11 家公司以及吕大龙、董卫国 2 位自然人定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 64,065,792 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为 954,580,300.80 元。发行后贵公司注册资本为人民币 384,394,752.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 384,394,752 股。其中：有限售条件的流通股份为 151,079,292 股，占股份总数的 39.30%，无限售条件的流通股份为 233,315,460 股，占股份总数的 60.70%。募集资金总额扣除不含税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 12 月 14 日止，贵公司实际已向嘉实基金管理有限公司、广东恒健国际投资有限公司等 11 家公司以及吕大龙、董卫国 2 位自然人发行人民币普通股（A 股）股票 64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.90 元，募集资金总额为 954,580,300.80 元，坐扣承销费 4,240,000.00 元（含税）后的募集资金为 950,340,300.80 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日汇入贵公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行开立的账号为 66090078801700001612 的人民币账户内。

本次发行的募集资金总额为 954,580,300.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，贵公司本次募集资金净额 938,640,816.23 元，其中：计入实收股本 64,065,792.00 元，计入资本公积（股本溢价）874,575,024.23 元。贵公司已于 2023 年 12 月 14 日以第手工 0004 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 320,328,960.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 384,394,752.00 元，其中，有限售条件的流通股 151,079,292.00 元，占注册资本的 39.30%，无限售条件的流通股 233,315,460.00 元，占注册资本的 60.70%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用不含税总额为 15,939,484.57 元，其中：承销费 10,682,062.11 元，保荐费 2,000,000.00 元，律师费 1,009,433.96 元，会计师费 1,132,075.47 元，信息披露费 707,547.17 元，发行材料制作费 113,207.55 元，印花税 234,718.88 元以及发行登记费 60,439.43 元，以上金额为不含税金额。



统一社会信用代码	913300005793421213 (1/3)
名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	胡少先
经营范围	审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)
出资额	壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
成立日期	2011年07月18日
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
登记机关	浙江省市场监督管理局 2023年02月28日

国家市场监督管理总局监制

国家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。

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”获取企业更多登记、备案、许可、监管信息。

仅为湖南宇新能源科技股份有限公司本次定向增发股票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	
名 称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	胡少先
主任会计师：	
经 营 场 所：	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
组 织 形 式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	33000001
批准执业文号：	浙财会〔2011〕25号
批准执业日期：	1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：浙江省财政厅
2023年 3月 14日
中华人民共和国财政部制

仅为湖南宇新能源科技股份有限公司本次定向增发股票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，亦不得向第三方传递或披露。





证书编号: 430100020025
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 11 月 14 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.



姓名	李永利
性别	男
出生日期	1967-01-29
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	430104670129253



仅为湖南宇新能源科技股份有限公司本次定向增发股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李永利是中国注册会计师, 未经李永利本人书面同意, 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。





证书编号: 330000015440
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 07 月 23 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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	杨钺
性别	男
出生日期	1988-06-14
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	430821198806144030
Identity card No.	



仅为湖南宇新能源科技股份有限公司本次定向增发股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明杨钺是中国注册会计师, 未经杨钺本人书面同意, 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。

