

验资报告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0292号

容诚会
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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:京23YTYHCPXA



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5-7
4	验资事项说明	8-10



验资报告

容诚验字[2023]230Z0292 号

安徽鑫铂铝业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 12 月 27 日 18 时新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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 146,911,437.00 元，实收资本（股本）为人民币 146,911,437.00 元。根据贵公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业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]1283 号）同意注册，同意公司向特定对象发行股票。经我们审验，截至 2023 年 12 月 27 日 18 时，贵公司实际增发普通股 31,518,624 股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股 27.92 元，本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元，其中计入股本人民币 31,518,624.00 元，计入资本公积人民币 837,738,917.39 元。投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 146,911,437.00 元，股本人民币 146,911,437.00 元已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于



2023年6月20日出具容诚验字[2023]230Z0169号验资报告。截至2023年12月27日18时，贵公司变更后的注册资本人民币178,430,061.00元，股本为人民币178,430,061.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明

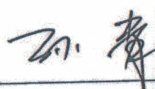



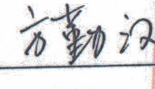

(此页无正文，为安徽鑫铂铝业股份有限公司容诚验字[2023]230Z0292 号验资报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
施琪璋

中国注册会计师:  
孙青

中国注册会计师:  
方勤汉

2023年12月28日



附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2023年12月27日18时止

被审验单位名称: 安徽省鑫铂铝业股份有限公司

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									
	认缴新增注册 本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 股本		
								金额	占新增注册资本比例	
单小飞	5,372,492.00	149,999,976.64					149,999,976.64	5,372,492.00	17.0455%	
财通基金管理有限公司	4,899,720.00	136,800,182.40					136,800,182.40	4,899,720.00	15.5455%	
诺德基金管理有限公司	4,652,578.00	129,899,977.76					129,899,977.76	4,652,578.00	14.7614%	
中信证券资产管理(代所管资产管理计划)	3,223,495.00	89,999,980.40					89,999,980.40	3,223,495.00	10.2273%	
安徽十月旺天兴源低碳产业股权投资合伙企业(有限合伙)	2,148,997.00	59,999,996.24					59,999,996.24	2,148,997.00	6.8182%	
华夏基金管理有限公司	1,468,481.00	40,999,989.52					40,999,989.52	1,468,481.00	4.6591%	
共青城豫章贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,432,664.00	39,999,978.88					39,999,978.88	1,432,664.00	4.5455%	
安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	1,074,498.00	29,999,984.16					29,999,984.16	1,074,498.00	3.4091%	
深圳市汇金盛投资有限公司	941,977.00	26,299,997.84					26,299,997.84	941,977.00	2.9886%	
兴证全球基金管理有限公司	931,232.00	25,999,997.44					25,999,997.44	931,232.00	2.9545%	
安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业(有限合伙)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
华泰资产管理(代华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
华泰资产管理(代华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
华泰资产管理(代华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
华泰资产管理(代华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
华泰资产管理(代华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品)	895,415.00	24,999,986.80					24,999,986.80	895,415.00	2.8409%	
合计	31,518,624.00	879,999,982.08					879,999,982.08	31,518,624.00	100.0000%	

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2023年12月27日18时止

被审单位名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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
有限售条件的流通股：									
唐开健	55,579,993.00	37.8323%	55,579,993.00	31.1495%	55,579,993.00	37.8323%		55,579,993.00	31.1495%
李正培	6,489,504.00	4.4173%	6,489,504.00	3.6370%	6,489,504.00	4.4173%		6,489,504.00	3.6370%
天中市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）	6,345,120.00	4.3190%	6,345,120.00	3.5561%	6,345,120.00	4.3190%		6,345,120.00	3.5561%
李杰	3,270,068.00	2.2259%	3,270,068.00	1.8327%	3,270,068.00	2.2259%		3,270,068.00	1.8327%
陈未荣	3,008,442.00	2.0478%	3,008,442.00	1.6861%	3,008,442.00	2.0478%		3,008,442.00	1.6861%
张培华	2,433,912.00	1.6567%	2,433,912.00	1.3641%	2,433,912.00	1.6567%		2,433,912.00	1.3641%
冯飞	314,991.00	0.2144%	314,991.00	0.1765%	314,991.00	0.2144%		314,991.00	0.1765%
华东	140,000.00	0.0953%	140,000.00	0.0785%	140,000.00	0.0953%		140,000.00	0.0785%
张海涛	140,000.00	0.0953%	140,000.00	0.0785%	140,000.00	0.0953%		140,000.00	0.0785%
苏周	140,000.00	0.0953%	140,000.00	0.0785%	140,000.00	0.0953%		140,000.00	0.0785%
刘汉薰	140,000.00	0.0953%	140,000.00	0.0785%	140,000.00	0.0953%		140,000.00	0.0785%
李飞庆	77,000.00	0.0524%	77,000.00	0.0432%	77,000.00	0.0524%		77,000.00	0.0432%
王超群	70,000.00	0.0476%	70,000.00	0.0392%	70,000.00	0.0476%		70,000.00	0.0392%
庞晓东	67,200.00	0.0457%	67,200.00	0.0377%	67,200.00	0.0457%		67,200.00	0.0377%
周泽华	42,000.00	0.0286%	42,000.00	0.0235%	42,000.00	0.0286%		42,000.00	0.0235%
王兵	42,000.00	0.0286%	42,000.00	0.0235%	42,000.00	0.0286%		42,000.00	0.0235%
季海军	39,200.00	0.0267%	39,200.00	0.0220%	39,200.00	0.0267%		39,200.00	0.0220%
卢宏忠	36,400.00	0.0248%	36,400.00	0.0204%	36,400.00	0.0248%		36,400.00	0.0204%
李皓	36,400.00	0.0248%	36,400.00	0.0204%	36,400.00	0.0248%		36,400.00	0.0204%

股东名称	认缴注册资本				实收资本(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	出资比例	金额	出资比例
高元宝	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%
何永强	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%
王大志	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%	27,300.00	0.0186%	27,300.00	0.0153%
王志华	25,200.00	0.0172%	25,200.00	0.0141%	25,200.00	0.0172%	25,200.00	0.0141%
刘磊	21,000.00	0.0143%	21,000.00	0.0118%	21,000.00	0.0143%	21,000.00	0.0118%
常伟	2,250.00	0.0015%	2,250.00	0.0013%	2,250.00	0.0015%	2,250.00	0.0013%
单小飞			5,372,492.00	3.0110%			5,372,492.00	3.0110%
财通基金管理有限公司			4,899,720.00	2.7460%			4,899,720.00	2.7460%
诺德基金管理有限公司			4,652,578.00	2.6075%			4,652,578.00	2.6075%
中信证券资产管理有限公司(代所管资产管理计划)			3,223,495.00	1.8066%			3,223,495.00	1.8066%
安徽十月旺天兴低碳产业股权投资合伙企业(有限合伙)			2,148,997.00	1.2044%			2,148,997.00	1.2044%
华夏基金管理有限公司			1,468,481.00	0.8230%			1,468,481.00	0.8230%
共青城豫章贰号股权投资合伙企业(有限合伙)			1,432,664.00	0.8029%			1,432,664.00	0.8029%
安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)			1,074,498.00	0.6022%			1,074,498.00	0.6022%
深圳市汇金盛投资有限公司			941,977.00	0.5279%			941,977.00	0.5279%
兴证全球基金管理有限公司			931,232.00	0.5219%			931,232.00	0.5219%
安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业(有限合伙)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%
华泰资产管理有限公司(代华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%
华泰资产管理有限公司(代华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%

股东名称	认缴注册资本				实收资本 (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	金额	占注册资本总额比例
					本次增加额			
华泰资产管理有限公司 (代华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%
华泰资产管理有限公司 (代华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%
华泰资产管理有限公司 (代华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品)			895,415.00	0.5018%			895,415.00	0.5018%
有限售条件的流通股小计	78,542,580.00	53.4625%	110,061,204.00	61.6831%	78,542,580.00	53.4625%	110,061,204.00	61.6831%
无限售条件的流通股	68,368,857.00	46.5375%	68,368,857.00	38.3169%	68,368,857.00	46.5375%	68,368,857.00	38.3169%
合计	146,911,437.00	100.0000%	178,430,061.00	100.0000%	146,911,437.00	100.0000%	178,430,061.00	100.0000%

验资事项说明

一、基本情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份、公司或贵公司）是由安徽银盾斯金铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 8 月 18 日在滁州市工商行政管理局办理工商登记，公司统一社会信用代码为 913411810772192383。公司原注册资本 146,911,437.00 元，股份总数 146,911,437 股(每股面值人民币 1.00 元)。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业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]718 号文）同意注册，贵公司本次向特定对象发行股份的数量不超过 3,600 万股（含本数），发行股票募集资金总额不超过 134,500.00 万元。

根据公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》，公司拟出资 5,000 万元参与投资滁州安元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故应调减本次向特定对象发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至 129,500.00 万元。

2023 年 12 月 08 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、行业情况以及公司实际情况后，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟适当缩减募集资金规

模，调减募集资金额度 41,500.00 万元，调减后募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含本数）。

公司本次向特定投资者发行人民币普通股 31,518,624 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.92 元，变更后的注册资本为人民币 178,430,061.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 12 月 27 日 18 时，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,518,624 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 27.92 元，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元。于 2023 年 12 月 27 日本次向特定对象发行的保荐人（联席主承销商）国元证券股份有限公司扣除其承销费用和保荐费用合计 4,905,660.38 元（不含税）后，将余额 875,094,321.70 元存入贵公司在兴业银行股份有限公司天长支行开立的 496030100100187129 账号。

本次募集资金总额人民币 879,999,982.08 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 10,742,440.69 元后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元，其中计入股本人民币 31,518,624.00 元，计入资本公积人民币 837,738,917.39 元。

贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下：

费用类别	含税金额
承销、保荐费	9,200,000.00
审计与验资费	1,000,000.00
律师费	600,000.00
印花税	217,423.10
材料制作费	155,000.00
信息披露费	100,000.00
可行性研究咨询服务费	70,000.00
登记费	31,518.62
合计	11,373,941.72
上述发行费用中可抵扣进项税额小计	631,501.03
不含税发行费用合计	10,742,440.69

截至 2023 年 12 月 27 日 18 时，本次发行后，贵公司变更后的股本为人民币 178,430,061.00 元，其中有限制条件的股份 110,061,204 股，无限制条件的股份

68,368,857 股。

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



(副本)(5-1)

名称 谷诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

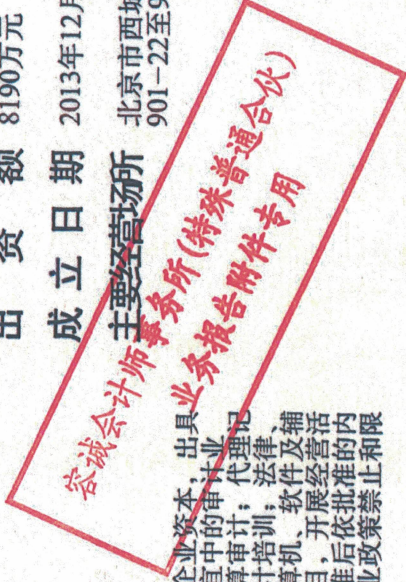
经营范围 肖厚发,刘维,20362092

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

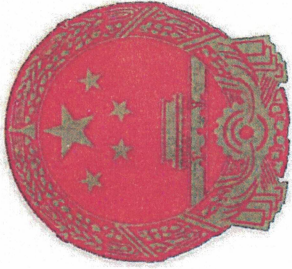
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



本所依法设立,取得营业执照,经营范围: 审计报告; 验资; 资产评估; 企业财务审计; 内部控制评价; 清算审计; 破产清算; 并购重组; 法律咨询服务; 税务咨询; 其他市场主体经营活动; 法律法规规定须经批准的项目,不得从事本所承诺的经营活动。



登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

《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：

二〇一三年六月八日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 高捷
Full name: Gao Jie
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1973-12-20
Date of birth: 1973-12-20
工作单位: 华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit: Huapu Tianjian CPAs (Special General Partnership) Anhui Branch
身份证号码: 340721197312200678
Identity card No. 340721197312200678

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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号: 110109320028
No. of Certificate: 110109320028
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
发证日期: 2016-04-15
Date of Issuance: 2016-04-15

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.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所

容诚会计师事务所



姓名 Full name 孙青
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-03-24
工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342401199003240274



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.

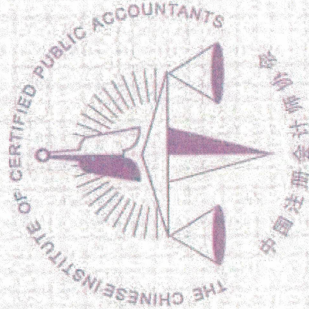


证书编号: 110140320638
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 方勤汉
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1993-10-21
 工作单位 Working unit 德盛会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342901199310211812



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.



证书编号:
 No. of Certificate 110100320656

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2021-03-11 /m /d

年 /y 月 /m 日 /d