

重庆顺博铝合金股份有限公司
截至 2024 年 3 月 27 日止
验资报告

目 录

内容	页码
验资报告	1-3
附件	4-9

验资报告

众会字（2024）第 03372 号

重庆顺博铝合金股份有限公司：

我们接受委托，审验了重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2024年3月27日止的新增注册资本实收情况。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439,001,185.00元，股本为人民币439,001,185.00元。本次贵公司申请增加注册资本人民币75,949,429.00元，其中：由可转债公司债券转股增加62.00元，向特定对象发行股票增加注册资本75,949,367.00元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，贵公司于2022年8月11日公开发行830万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币83,000.00万元。可转换公司债券自2023年2月20日开始转股，转股期2023年2月20日至2028年8月11日，截至2024年3月27日，根据中国证券登记结算有限责任公司系统登记累计已转股1,247股，其中本次可转债转股62股，每股面值1.00元。

根据贵公司2023年3月29日第四届董事会第四次会议决议、2023年4月17日第二次临时股东大会决议，以及2023年11月10日收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金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】2510号），同意贵公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。

经我们审验，截至2024年3月27日止，贵公司本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股，增加注册资本人民币75,949,367.00元。本次每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本人民币75,949,367.00元，新增资本公积517,346,758.42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439,001,185.00元，股本为人民币439,001,185.00元，其中众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2020年8月25日的注册资本439,000,000.00元和实收资本439,000,000.00元进行审验，并出具众会字（2020）第6921号验资报告，可转债新增注册资本（股本）1,185.00元，截至2024年3月27日止，变更后的累计注册资本为人民币514,950,614.00元，股本为人民币514,950,614.00元。

本验资报告供贵公司申请注册资本变更登记及股本变更登记时使用，并不适用于其他用途，并且本验资报告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.新增注册资本实收情况明细表
- 2.注册资本及股本变更前后对照表
- 3.认购资金到位情况明细表
- 4.验资事项说明

(此页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2024年3月27日

附件1

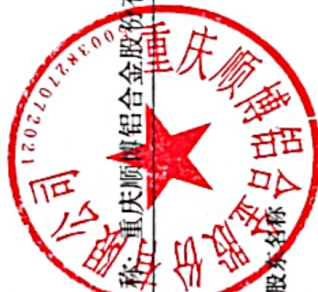
新增注册资本实收情况明细表

截至2024年3月27日止

被审验单位名称: 重庆顺博铝合金股份有限公司

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							其中: 股本			
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	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	
陈飞	5,449,367.00	43,049,999.30	-	-	-	-	-	43,049,999.30	5,449,367.00	7.17%	5,449,367.00	7.17%
薛小华	2,151,898.00	16,999,994.20	-	-	-	-	-	16,999,994.20	2,151,898.00	2.83%	2,151,898.00	2.83%
朱胜德	10,373,417.00	81,949,994.30	-	-	-	-	-	81,949,994.30	10,373,417.00	13.66%	10,373,417.00	13.66%
朱关良	6,537,974.00	51,649,994.60	-	-	-	-	-	51,649,994.60	6,537,974.00	8.61%	6,537,974.00	8.61%
重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,151,898.00	16,999,994.20	-	-	-	-	-	16,999,994.20	2,151,898.00	2.83%	2,151,898.00	2.83%
华夏基金管理有限公司	4,303,797.00	33,999,996.30	-	-	-	-	-	33,999,996.30	4,303,797.00	5.67%	4,303,797.00	5.67%
UBS AG	2,405,063.00	18,999,997.70	-	-	-	-	-	18,999,997.70	2,405,063.00	3.17%	2,405,063.00	3.17%
陈松泉	2,151,898.00	16,999,994.20	-	-	-	-	-	16,999,994.20	2,151,898.00	2.83%	2,151,898.00	2.83%
周海虹	2,151,898.00	16,999,994.20	-	-	-	-	-	16,999,994.20	2,151,898.00	2.83%	2,151,898.00	2.83%





新增注册资本的实际出资情况											
	认缴新增 注册资本	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	其中:货币出资 金额	占新增注 册资本比 例
诺德基金管理有限公司	17,184,810.00	135,759,999.00	-	-	-	-	135,759,999.00	17,184,810.00	22.63%	17,184,810.00	22.63%
财通基金管理有限公司	12,455,696.00	98,399,998.40	-	-	-	-	98,399,998.40	12,455,696.00	16.40%	12,455,696.00	16.40%
国泰君安证券股份有限公司	3,544,303.00	27,999,993.70	-	-	-	-	27,999,993.70	3,544,303.00	4.67%	3,544,303.00	4.67%
马鞍山市兴博产业投资有限公司	5,087,348.00	40,190,049.20	-	-	-	-	40,190,049.20	5,087,348.00	6.70%	5,087,348.00	6.70%
合计	75,949,367.00	599,999,999.30	-	-	-	-	599,999,999.30	75,949,367.00	100.00%	75,949,367.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年3月27日止

被审验单位名称: 重庆顺帮铝业股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本本总额比例	金额	占注册资本本总额比例	
有限售条件的流通股	186,323,177.00	42.44%	262,272,544.00	50.93%	186,323,177.00	42.44%	75,949,367.00	262,272,544.00	50.93%
无限售条件的流通股	252,678,008.00	57.56%	252,678,070.00	49.07%	252,678,070.00	57.56%	62.00	252,678,070.00	49.07%
合计	439,001,185.00	100.00%	514,950,614.00	100.00%	439,001,247.00	100.00%	75,949,429.00	514,950,614.00	100.00%



附件3

认购资金到位情况明细表

截至2024年3月27日止

货币单位:人民币元

序号	发行对象名称	认购金额(元)	认购股份(股)	限售期
1	陈飞	43,049,999.30	5,449,367	6个月
2	薛小华	16,999,994.20	2,151,898	6个月
3	朱胜德	81,949,994.30	10,373,417	6个月
4	朱关良	51,649,994.60	6,537,974	6个月
5	陈松泉	16,999,994.20	2,151,898	6个月
6	周海虹	16,999,994.20	2,151,898	6个月
7	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,999,994.20	2,151,898	6个月
8	华夏基金管理有限公司	33,999,996.30	4,303,797	6个月
9	UBS AG	18,999,997.70	2,405,063	6个月
10	诺德基金管理有限公司	135,759,999.00	17,184,810	6个月
11	财通基金管理有限公司	98,399,998.40	12,455,696	6个月
12	国泰君安证券股份有限公司	27,999,993.70	3,544,303	6个月
13	马鞍山市兴博产业投资有限公司	40,190,049.20	5,087,348	6个月
	合计	599,999,999.30	75,949,367	

附件 4

验资事项说明

一、基本情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由重庆顺博铝合金有限公司于2013年6月4日整体变更设立的股份有限公司，于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。

贵公司原注册资本为人民币439,001,185.00元，股本为人民币439,001,185.00元。本次申请增加注册资本人民币75,949,429.00元，其中：由可转债公司债券转股增加62.00元，向特定对象发行股票增加注册资本75,949,367.00元，变更后的注册资本为514,950,614.00元。

二、新增注册资本的出资规定

1、可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，公司于2022年8月11日公开发行830万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币83,000.00万元。根据贵公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等的有关规定，转股期为2023年2月20日至2028年8月11日。截至2024年3月27日根据中国证券登记结算有限责任公司系统登记累计已转股1,247股，其中本次可转债转股62股，每股面值1.00元。

2、特定对象发行股票

根据贵公司2023年3月29日第四届董事会第四次会议决议、2023年4月17日第二次临时股东大会决议，以及2023年11月10日收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金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】2510号），同意贵公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。贵公司本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股，发行股票价格为人民币7.90元/股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币75,949,367.00元。

三、审验结果

截至2024年3月27日止，贵公司可转债转股新增注册资本（股本）人民币62.00元，转股金额992.00元；贵公司向特定对象发行股票新增注册资本（股本）人民币75,949,367.00元。

1、可转换公司债券

本期可转换债券转股情况如下：

转股张数（面值 100.00 元）	转股金额（元）	转换股份数量（股）	转股增加的股本金额（元）
10	992.00	62	62.00

2、特定对象发行股票

截至2024年3月27日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元。扣除各项发行费用人民币6,703,873.88元后，募集资金净额为人民币593,296,125.42元，其中新增注册资本人民币75,949,367.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。新增资本公积人民币517,346,758.42元。

截至2024年3月27日止，贵公司本次向特定对象发行股票保荐人（联席主承销商）国海证券股份有限公司合计收到获配投资者认购股款人民币599,999,999.30元，最终发行对象、认购股数及金额明细见附件3认购资金到位情况明细表。

经审核，发行费用明细如下：

发行费用内容	不含税金额（人民币元）
承销及保荐费用	5,660,377.35
审计及验资费用	500,000.00
律师费用	363,773.58
登记费及材料制作费	179,722.95
合计	6,703,873.88

本次向特定对象发行股票应募集资金人民币599,999,999.30元，扣除保荐费、承销费5,999,999.99元后由保荐人（联席主承销商）国海证券股份有限公司于2024年3月26日汇入贵公司中国建设银行重庆璧山支行（账号：50050118360000004322）人民币286,999,999.66元，中国建设银行重庆璧山支行（账号：50050118360000004321）人民币10,000,000.00元，招商银行股份有限公司重庆分行上清寺支行（账号：023900285410006）人民币296,999,999.65元。

本次变更后累计股本为514,950,614元，占变更后注册资本100.00%，其中：有限售条件的股份股本为人民币262,272,544.00元，占变更后注册资本的50.93%；无限售条件的股份股本为人民币252,678,070.00元，占变更后注册资本的49.07%。

四、其他事项

此次发行的保荐人（联席主承销商）为国海证券股份有限公司。截至2024年3月26日15:00止，特定发行对象缴纳的资金人民币599,999,999.30元汇入本次发行的保荐人（联席主承销商）国海证券股份有限公司在中国光大银行深圳上梅林支行开立的账号为38920188000027385的募集资金专用账户内，上述资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日出具众会字（2024）第03370号《验证报告》验证。

截至本验资报告出具日，公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监
管信息。



名称 众华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。
【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】

登记机关



2022年02月08日



会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢
1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

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。
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：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 付声文
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1989-10-26
 出生日期 1989-10-26
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 深圳分所
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit 360782198910260217
 身份证号码 360782198910260217
 Identity card No. 360782198910260217

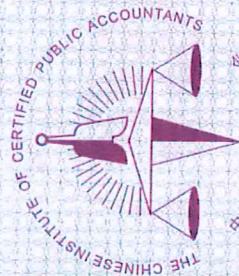


证书编号: 310000034766
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 04 日
 Date of issuance 2015 /y /m /d



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: 罗颖
Full name: 罗颖
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1993-06-27
Date of birth: 1993-06-27
工作单位: 众华会计师事务所(特殊普
Working unit: 众华(深圳)分所
身份证号码: 421223199305274603
Identity card No.: 421223199305274603



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: 310000030196
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: 2021 03 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d