

江阴江化微电子材料股份有限公司

验资报告

大华验字[2022] 000844 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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: 京224MBMNVE



江阴江化微电子材料股份有限公司

验资报告

(截止 2022 年 11 月 23 日)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-3



验资报告

大华验字[2022] 000844 号

江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称江化微公司)截至2022年11月23日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及江化微公司的责任。我们的责任是对江化微公司新增注册资本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。在审验过程中, 我们结合江化微公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

江化微公司原注册资本为人民币254,763,913元, 根据江化微公司2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会以及2022年9月15日召开的第四届董事会第三十一次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2653号)的核准, 江化微公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过41,880,124股。

江化微公司本次实际向特定对象发行人民币普通股(A股)41,880,124股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币15.43



元，共计募集资金人民币 646,210,313.32 元。经我们审验，截至 2022 年 11 月 23 日止，江化微公司共计募集资金人民币 646,210,313.32 元（大写：人民币陆亿肆仟陆佰贰拾壹万零叁佰壹拾叁元叁角贰分），扣除与发行有关费用人民币 7,641,145.05 元（不含增值税），江化微公司实际募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元（大写：陆亿叁仟捌佰伍拾陆万玖仟壹佰陆拾捌元贰角柒分），其中计入“股本”人民币 41,880,124 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 596,689,044.27 元。

同时我们注意到，江化微公司本次增资前的注册资本为人民币 254,763,913 元，其中：150,747,878 元已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000704 号验资报告验证确认，历次以资本公积转增股本累计形成的注册资本 104,016,035 元未经审验。截至 2022 年 11 月 23 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 296,644,037 元。

本验资报告供江化微公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对江化微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. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

（本页以下无正文）



(本页无正文, 为大华验字[2022] 000844 号验资报告之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

潘永祥



中国注册会计师:

潘永祥

杨浩峰



杨浩峰

二〇二二年十一月二十三日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 11 月 23 日止

公司名称：江阴江化微电子材料股份有限公司



货币单位：人民币元

认缴新增注册 资本	实际新增出资情况					合计	其中：实缴新 增注册资本
	货币	实物	无形资产	净资产	其他		
41,880,124	646,210,313.32					646,210,313.32	41,880,124
41,880,124	646,210,313.32					646,210,313.32	41,880,124
合计							

淄博星恒途松股有限公司

合计



江阴江化微电子材料股份有限公司
截止 2022 年 11 月 23 日
注册资本变更前后对照表

注册资本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 23 日止

公司名称：江阴江化微电子材料股份有限公司



货币单位：人民币元

	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
有限售条件的流通股：									
非公开发行限售股			41,880,124	14.12%			41,880,124	14.12%	
有限售条件的流通股小计			41,880,124	14.12%			41,880,124	14.12%	
无限售条件的流通股：	254,763,913	100.00%	254,763,913	85.88%	254,763,913	100.00%	254,763,913	85.88%	
合计	254,763,913	100.00%	296,644,037	100.00%	254,763,913	100.00%	296,644,037	100.00%	



验资事项说明

一、变更前基本情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微公司”或“公司”）是由江阴市江化微电子材料有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份公司。根据有限公司 2010 年 9 月 15 日股东会决议，有限公司整体变更设立为股份公司，将有限公司截至 2010 年 8 月 31 日止的账面净资产人民币 73,070,066.20 元扣除专项储备（安全生产费）343,489.40 元后的余额 72,726,576.80 元折为股份 4,050 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本、实收资本（股本）为人民币 4,050 万元。

2010 年 11 月 18 日，经股东大会决议，公司新增注册资本人民币 450 万元。增资后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 4,500 万元。

2013 年 9 月 29 日，经股东大会决议，公司减少注册资本人民币 450 万元。减资后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 4,050 万元。

2013 年 12 月 22 日，经股东大会决议，公司新增注册资本人民币 450 万元。增资后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 4,500 万元。

2017 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]376 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）总量 1,500 万股，并于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。发行完成后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 6,000 万元。

2018 年 3 月 16 日，经股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日股本 6,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 2,400 万股。转增后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 8,400 万元。

2019 年 4 月 12 日，经股东大会决议，公司以 2018 年 12 月 31 日股本 8,400 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 2,520 万股。转增后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 10,920 万元。

2020 年 4 月 1 日，经股东大会决议，公司以 2019 年 12 月 31 日股本 10,920 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,276 万股。转增后，公司注册资



本、实收资本变更为人民币 14,196 万元。

2020 年 11 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2218 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,787,878 股。发行完成后，公司注册资本、实收资本变更为 150,747,878 元。

2021 年 4 月 23 日，经股东大会决议，公司以 2020 年 12 月 31 日股本 150,747,878 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 45,224,363 股。转增后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 195,972,241 元。

2022 年 4 月 8 日，经股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日股本 195,972,241 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 58,791,672 股。转增后，公司注册资本、实收资本变更为人民币 254,763,913 元。

二、本次股本的变更情况

江化微公司变更前的注册资本为人民币 254,763,913 元，股份总数为 254,763,913 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 254,763,913 元。

根据江化微公司 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会以及 2022 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2653 号）的核准，江化微公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股。本次股票发行后，江化微公司的股份总数变更为 296,644,037 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 296,644,037 元。

三、募集资金情况

本次江化微公司实际发行股票 41,880,124 股，共募集股款人民币 646,210,313.32 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,641,145.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元。其中，计入江化微公司“股本”人民币 41,880,124 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 596,689,044.27 元。

经审核，发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

费用类别	金额(不含税)	金额(含税)
审计验资费	550,000.00	583,000.00



费用类别	金额(不含税)	金额(含税)
律师费	1,037,735.85	1,100,000.00
承销及保荐费	5,000,000.00	5,300,000.00
信息披露费	851,886.78	903,000.00
登记费	41,880.13	41,880.13
印花税	159,642.29	159,642.29
合 计	7,641,145.05	8,087,522.42

四、审验结果

1、江化微公司本次非公开发行股票募集的股款为人民币 646,210,313.32 元，华泰联合证券有限责任公司已于 2022 年 11 月 23 日将扣除相关承销保荐费人民币 3,500,000.00 元后的余款人民币 642,710,313.32 元汇入江化微公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 11 月 23 日	江阴江化微电子材料股份有限公司	工行淄博张店支行营业室	1603002119200496768	642,710,313.32

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。



验证码:C1D60 A9430 43
申请日期:2022-11-23

验资业务银行询证函

索引号:
编号: 1

工行淄博张店支行营业室(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):

本公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章或签发电子签名;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章或签发电子签名。回函请直接寄至大华会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交大华会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 无锡市建筑西路777号A2座9楼
联系人: 杨浩峰 电话: 15852825854 传真: 0510-68780780 邮编: 214063
电子邮箱: yanghaofeng@dahua-cpa.com

1、本询证函所列示的信息,以银行印章所代表的总分机构主体范围进行回函。2、根据《中华人民共和国电子签名法》(以下简称《电子签名法》),可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。3、会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。4、“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

截至2022年11月23日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
华泰联合证券有限责任公司	2022/11/23	募集资金结算户	1603002119200496768	CNY	642,710,313.32	相公开银行	境内		



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对,所询证项目与本行记载信息相符。特此复函。

2022年11月23日

经办人: 郭新宇 职务: 客户服务经理 电话: 2286143
复核人: 王娟 职务: 审核 电话: 2286143

(银行盖章) 业务专用章 (01)

经本行核对,存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)



往来户历史明细清单
币种：人民币元

账号：1603002119200496768
户名：江阴江化微电子材料股份有限公司

起始日期：2022-11-23 截止日期：2022-11-23 交易日期：2022-11-23 打印时间：09:59:26
操作地区：01603 操作网点：00021 操作柜员：04330 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-11-23			江化微募集资金	0.00	642,710,313.32	642,710,313.32	00260	00012	网上银行
4000010229****9578			华*司						
本页借方算数合计：				0.00	本页贷方算数合计：	642,710,313.32			

(本页打印结束)



业务回单(收款)

入账日期:2022年11月23日

回单编号:22327000001



付款人户名:华泰联合证券有限责任公司
付款人账号:4000010229200089578
付款人开户行:深圳振华支行
收款人户名:江阴江化微电子材料股份有限公司
收款人账号:1603002119200496768
收款人开户行:淄博张店支行营业室

币种:人民币元 金额(小写): 642,710,313.32

金额(大写):陆亿肆仟贰佰柒拾壹万零叁佰壹拾叁元叁角贰分

凭证种类: 凭证号: 业务(产品)种类:汇划收报 摘要:江化微募集资金 渠道:网上银行

交易机构号:0400000260 记账柜员:00012 交易代码:52161 用途:江化微募集资金
客户附言:江化微募集资金 用途:江化微募集资金 汇出行:0400000260 汇出行名称:工行深圳振华支行 汇入行:0160300016

中国工商银行股份有限公司印制 210x142 5mm 7kg

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年11月23日 打印柜员:04330





统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨建文
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, 出具有关审计报告; 代理企业纳税事宜, 出具税务咨询报告; 办理境外业务; 其他法律法规规定的业务。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关 北京市海淀区市场监督管理局
2021年12月04日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家企业信用信息公示系统年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁春
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010148
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
 批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告
 告专用, 复印无效。**

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: 北京市财政局
 二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



姓名 潘永祥

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1965-02-02

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



潘永祥



潘永祥 (320200010022)
证书通过2010年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to transfer out



转出协会盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月12日

同意转入
Agree the transfer-in



转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月12日

证书编号: 320200010022
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月25日
Date of Issuance: 2007年12月25日

2007-6-30



杨浩峰
Full name 杨浩峰
Sex 男
Date of birth 1985-08-12
执业会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际
执业证书编号 310000061167




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书照章合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



杨浩峰(310000061167)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

杨浩峰

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

同意转出
Agree the transfer-out



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 11月 16日

同意转入
Agree the joining



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 11月 14日

证书编号: 310000061167
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 07月 31日
Date of issuance: 16/ 7/ 31

