



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

广东坚朗五金制品股份有限公司
验资报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

项目	页码
一、验资报告	1-3
二、附件	
1. 注册资本及股本增加情况明细表	4
2. 注册资本及股本变更前后对照表	5
3. 验资事项说明	6-8
4. 银行询证函、银行回单	9-11
三、事务所及签字注册会计师资质证书	

验资报告

中审亚太验字（2024）000042 号

广东坚朗五金制品股份有限公司：

我们接受委托，审验了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 8 月 19 日止新增注册资本及股本情况。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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对新增注册资本及股本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 321,540,000.00 元，股本为人民币 321,540,000.00 元。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股 A 股已经第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十次会议以及 2023 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品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〕2044 号）同意注册，同意贵公司本次向特定对象发行不超过 48,231,000 股（含本数）新股。贵公司本次向特定对象发行股票委托招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为主承销商，贵公司和招商证券确定本次发行股数为 32,345,013 股人民币普通股（A 股），发行价格为 18.61 元/股，特定认购对象为白宝鲲等 13 户，募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元。变更后公司的注册资本为人民币 353,885,013.00 元，股本变更为人民币 353,885,013.00 元。

截至 2024 年 8 月 19 日 12 时止，招商证券已收到白宝鲲等 13 户缴付的特定对象发行股票申购资金人民币 601,940,691.93 元。业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具中审亚太验字（2024）第 000041 号验资报告。

经我们审验，截至 2024 年 8 月 19 日止，招商证券扣除本次发行未支付的保荐费、承销费用人民币 6,452,830.19 元（不含增值税），向贵公司实际缴入货币资金人民币 595,487,861.74 元。本次审验中再扣除其他发行费用人民币 3,348,397.36（不含增值税）后，本次实际募集资金净额为人民币 592,139,464.38 元，其中应计入股本 32,345,013.00 元，计入资本公积（股本溢



价) 559,794,451.38 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 321,540,000.00 元，股本为人民币 321,540,000.00 元。其中 214,360,000.00 元已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 25 日出具“瑞华验字[2016]48260005 号”验资报告。2017 年 5 月 15 日，贵公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配预案的议案，以 2016 年 12 月 31 日的总股本 214,360,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后的股本为 321,540,000.00 元。截至 2024 年 8 月 19 日止，贵公司变更后的累计注册资本人民币 353,885,013.00 元，股本人民币 353,885,013.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记、本次向特定对象发行股票及据以向股东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、注册资本及股本增加情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行询证函、银行回单



(此页无正文，为《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》之签章页)



中国注册会计师：陈刚
(项目合伙人)



中国注册会计师：张劲



中国·北京

二〇二四年八月二十日



注册资本及股本增加情况明细表

截至2024年8月19日止

被审验单位名称：东望朗五金制品股份有限公司

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																		
		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									
一、有限售条件股份																				
白宝鲲	5,373,455.00	99,999,997.55					99,999,997.55	5,373,455.00	16.61%	5,373,455.00	16.61%	5,373,455.00	16.61%							
泉果基金管理有限公司	2,686,702.00	49,999,524.22					49,999,524.22	2,686,702.00	8.31%	2,686,702.00	8.31%	2,686,702.00	8.31%							
华夏基金管理有限公司	1,504,567.00	27,999,991.87					27,999,991.87	1,504,567.00	4.65%	1,504,567.00	4.65%	1,504,567.00	4.65%							
阳光资产管理股份有限公司-周期主题 精选资产管理产品	1,343,363.00	24,999,985.43					24,999,985.43	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%							
诺德基金管理有限公司	4,251,459.00	79,119,651.99					79,119,651.99	4,251,459.00	13.14%	4,251,459.00	13.14%	4,251,459.00	13.14%							
UBS AG	2,955,400.00	54,999,994.00					54,999,994.00	2,955,400.00	9.14%	2,955,400.00	9.14%	2,955,400.00	9.14%							
董卫国	1,343,363.00	24,999,985.43					24,999,985.43	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%							
天安人寿保险股份有限公司	5,373,455.00	99,999,997.55					99,999,997.55	5,373,455.00	16.61%	5,373,455.00	16.61%	5,373,455.00	16.61%							
申万宏源投资管理（亚洲）有限公司	1,343,363.00	24,999,985.43					24,999,985.43	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%	1,343,363.00	4.15%							
摩根士丹利国际股份有限公司	1,568,301.00	28,999,981.61					28,999,981.61	1,568,301.00	4.82%	1,568,301.00	4.82%	1,568,301.00	4.82%							
财通基金管理有限公司	1,423,959.00	26,499,876.99					26,499,876.99	1,423,959.00	4.40%	1,423,959.00	4.40%	1,423,959.00	4.40%							
国泰君安证券股份有限公司	2,794,196.00	51,999,987.56					51,999,987.56	2,794,196.00	8.64%	2,794,196.00	8.64%	2,794,196.00	8.64%							
华泰资产管理股份有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品	393,430.00	7,321,732.30					7,321,732.30	393,430.00	1.23%	393,430.00	1.23%	393,430.00	1.23%							
合计	32,345,013.00	601,940,691.93					601,940,691.93	32,345,013.00	100.00%	32,345,013.00	100.00%	32,345,013.00	100.00%							



附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年8月19日止

被审验单位名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	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
一、有限售条件股份	157,235,274.00	48.90%	189,580,287.00	53.57%	157,235,274.00	48.90%	189,580,287.00	53.57%
二、无限售条件股份	164,304,726.00	51.10%	164,304,726.00	46.43%	164,304,726.00	51.10%	164,304,726.00	46.43%
合计	321,540,000.00	100.00%	353,885,013.00	100.00%	321,540,000.00	100.00%	353,885,013.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由白宝鲲、闫桂林等47个股东发起设立，成立于2003年，于2011年完成股份改制并于当年4月2日在东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司股票已于2016年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，本次增资之前，公司注册资本为人民币321,540,000.00元，股本为人民币321,540,000.00元。

二、本次发行情况

2023年4月14日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。

2023年5月19日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案。

2023年7月26日，公司召开了第四届董事会第九次会议，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》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。

2023年9月4日，中国证监会出具《关于同意广东坚朗五金制品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〕2044号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

2024年4月3日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。

2024年4月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案。

2024年7月15日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。

公司本次向特定对象发行股票方案经过了合法有效的决策程序，且履行了相应公告程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次向白宝鲲等13名认购对象发行股票的数量为32,345,013股，本次实际发行数量为32,345,013股，不超过本次发行前公司总股本的15%，发行价格为18.61元/股，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会《关于同意广东坚朗五金制品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〕2044号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

白宝鲲认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他12名发行对象通过本次向特定对象发行股票认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，本次发行对象认购本次发行的股份由于公司送红股、转增股本等原因增加的股份亦遵守上述限售期的约定。限售期结束后，本次发行对象通过本次发行取得股票的减持将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

三、审验结果

1、本次发行股票共募集资金 601,940,691.93 元，招商证券股份有限公司已于 2024 年 8 月 19 日将扣除还需支付的保荐承销费用 6,452,830.19（不含增值税）后的剩余募集资金人民币 595,487,861.74 元汇入公司募集资金专户（招商银行股份有限公司东莞塘厦支行 769902600810001 账户），汇入明细如下：

银行账户名称	开户银行名称	银行账号	汇入金额
广东坚朗五金制品股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	769902600810001	595,487,861.74



2、本次发行股票募集资金总额601,940,691.93元，减除发行费用9,801,227.55元（不含增值税）后，募集资金净额为592,139,464.38元，其中计入股本32,345,013.00元，计入资本公积（股本溢价）559,794,451.38元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含税金额（人民币元）	不含税金额（人民币元）
保荐费及承销费	7,900,000.00	7,452,830.19
律师费	1,000,000.00	943,396.23
募投项目咨询费	400,000.00	377,358.49
审计验资费	850,000.00	801,886.79
股权登记费	32,345.01	30,514.16
材料制作费	50,000.00	47,169.81
印花税	148,071.88	148,071.88
合计	10,380,416.89	9,801,227.55

四、其他事项

截至2024年8月19日公司暂未完成新增股份登记，上市手续。公司尚需就本交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续。



验资业务银行询证函

编号：91400000063483

招商（银行）东莞分行（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司¹〔*筹〕²聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所正在对本公司〔*筹〕的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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〕〔列明其他相关审计准则名称〕的要求，应当询证本公司〔*筹〕〔出资者（股东）〕〔#外方股东〕向贵行缴存的出资额〔投资资金〕。下列数据及事项〔出自本公司账簿记录〕，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或〔签发电子签名〕³；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或〔签发电子签名〕。

回函地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道楷林国际c座2201中审亚太函证中心

联系人：南部函证中心 电话：19118894242 邮编：410000

电子邮箱：3669436055@qq.com

本公司〔*筹〕谨授权贵行可从本公司〔*筹〕769902600810001账号⁴支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2024年8月19日止，本公司〔*筹〕〔出资者（股东）〕〔#外方股东〕缴入的出资额〔投资资金〕列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	#〔账户性质〕	银行账号	币种	金额	款项用途	#〔款项来源〕 (境内或境外)	备注
招商证券股份有限公司	20240819	广东坚朗五金制品股份有限公司	专用账户	769902600810001	人民币	595487861.74	募集资金	境内	坚朗五金向特定对象发行股票项目划款

2024年8月20日

以下备注说明可以于函证时删除：

¹ 本询证函格式中，“本公司”可以根据实际情况填写为“本单位”等措辞。

² 本询证函格式中，“〔〕”中显示的内容可以根据实际情况填写。

³ 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》相关规定的数字电文和电子签名具有法律效力。

⁴ 扣款账户不得填列资金监管账户、保证金账户、农民工工资专户等无法用于扣款的账户。



注 1：* 适用于拟设立公司。注 2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。

以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截至20240820日9时59分，账号769902600810001联机余额为人民币595,487,861.74元。

2024年08月20日 经办人:张进敏

复核人:黎晴

职务/岗位:经办柜员 电话:0769-21669773

职务/岗位:复核柜员 电话:0769-21669773

K646R469
(银行盖章)

国证业务电子专用章



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK



T766TE6C

电子回单专用章

入账回单

交易日期: 2024年08月19日
业务编号: 85S116XL000004985602
相关编号:
收款账号: 769902600810001
收款开户行: 招商银行东莞分行东莞塘厦支行
付款账号: 819589051810001
付款开户行: 招商银行深圳分行深圳深纺大厦支行
交易金额(小写): CNY595,487,861.74
交易金额(大写): 人民币伍玖仟伍佰肆拾捌万柒仟捌佰陆拾壹元柒角肆分
交易摘要: 坚朗五金向特定对象发行股票项目刻款

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0146XX000KKZ4Z
客户编号:

收款人: 广东坚朗五金制品股份有限公司

付款人: 招商证券股份有限公司

经办:

复核:

授权:

回单编号: 008B310922368

2024/08/19 10:00:00

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



证书序号: 0014490

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
 二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王增明
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010170
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号
 批准执业日期: 2012年09月28日



姓名 陈刚
 Full name 陈刚
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 19810729
 Date of birth 19810729
 工作单位 深圳普华永道会计师事务所(普通合伙)
 Work unit 深圳普华永道会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 420382198107290013
 Identity No. 420382198107290013

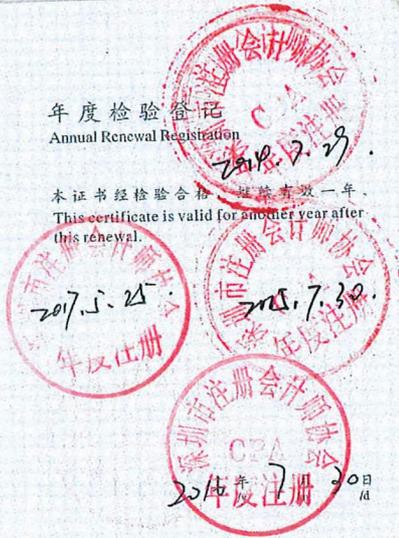


陈刚
 440300360590
 深圳市注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 440300360590
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
 2008 年 12 月 29 日
 发证日期:
 Date of Issuance 年 ly 月 hu 日 id

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.



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
 ly hu id



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

姓名: 张勤
Full name: 张勤
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-06-21
Date of birth: 1981-06-21
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 430803198106214212
Identity card No.:







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: 110101705072
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: 2016 年 12 月 30 日
Date of Issuance: 2016 / 12 / 30



110101705072
深圳市注册会计师协会



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.



年 月 日
/ /