

深圳市芭田生态工程股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
验资报告

久安验字[2024]第 00003 号



深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
西座 10 层 1001-1005

邮编：518057

电话：（0755）26996149

传真：（0755）26996149

网址：www.jiuancpa.com

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。
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，
报告编码：粤245YDZ61UG



目 录

内 容	页 次
一、验资报告	1-3
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4
2、注册资本及实收股本变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-8
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件	





验资报告

久安验字[2024]第 00003 号

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 11 月 14 日止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。

根据贵公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议决议、于 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次发行有关的议案，于 2022 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2023 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议决议、于 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2023 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第九次会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2024 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十四次会议决议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行比例及募集资金规模的议案》等与本次发行有关的议案，





深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

并经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程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]2724 号）核准，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），发行股票数量不超过 84,745,762 股（含本数），发行价格不低于 5.90 元/股。贵公司原注册资本及股本为人民币 891,764,188.00 元，变更后注册资本及股本为人民币 976,509,950.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 11 月 14 日止，贵公司以每股人民币 7.12 元的发行价格向特定投资者发行 A 股股票 70,224,719 股，募集资金总额为人民币 499,999,999.28 元，扣除发行费用（不含增值税）14,462,476.13 元后，贵公司本次实际募集资金净额人民币 485,537,523.15 元。其中计入股本人民币 70,224,719.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 415,312,804.15 元。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 891,764,188.00 元。其中注册资本及股本 889,548,627.00 元，已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 1 月 26 日出具久安验字[2024]第 00001 号验资报告；注册资本及股本 2,215,561.00 元，因股权激励授予的股票期权行权新增，截至 2024 年 11 月 14 日止，上述股票期权行权新增事项已完成中国证券登记结算有限责任公司登记确认，尚未完成工商登记。

截至 2024 年 11 月 14 日止，贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币 961,988,907.00 元。

本验资报告仅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。





深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：

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



中国注册会计师：



徐大为

中国注册会计师：



李领军

中国·深圳

二〇二四年十一月十四日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年11月14日止

被审单位名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司

金额单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本	其中：货币出资	占新增注册 资本比例	
	货币	实物	知识产权	土地 使用证	合计	金额	占新增注册 资本比例				金额
广东恒健国际投资有限公司	21,769,669.00					21,769,669.00	31.00%	21,769,669.00	31.00%		
诺德基金管理有限公司	8,005,617.00					8,005,617.00	11.40%	8,005,617.00	11.40%		
财通基金管理有限公司	7,584,269.00					7,584,269.00	10.80%	7,584,269.00	10.80%		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	7,022,471.00					7,022,471.00	10.00%	7,022,471.00	10.00%		
瑞众人寿保险有限责任公司	7,022,471.00					7,022,471.00	10.00%	7,022,471.00	10.00%		
欠发达地区产业发展基金有限公司	4,213,483.00					4,213,483.00	6.00%	4,213,483.00	6.00%		
国泰君安证券股份有限公司	3,792,134.00					3,792,134.00	5.40%	3,792,134.00	5.40%		
海南蔚秀投资有限公司	3,511,235.00					3,511,235.00	5.00%	3,511,235.00	5.00%		
华安证券资产管理有限公司	2,949,438.00					2,949,438.00	4.20%	2,949,438.00	4.20%		
董易	2,247,191.00					2,247,191.00	3.20%	2,247,191.00	3.20%		
张宇	2,106,741.00					2,106,741.00	3.00%	2,106,741.00	3.00%		
合计	70,224,719.00					70,224,719.00	100.00%	70,224,719.00	100.00%		



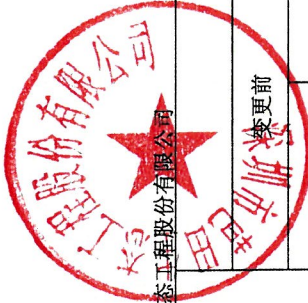
注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2024年11月14日止

被审验单位名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司

金额单位：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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件的股份	180,803,357.00	20.27%	251,028,076.00	26.09%	180,803,357.00	20.27%	70,224,719.00	251,028,076.00	26.09%
无限售条件的股份	710,960,831.00	79.73%	710,960,831.00	73.91%	710,960,831.00	79.73%		710,960,831.00	73.91%
合计	891,764,188.00	100.00%	961,988,907.00	100.00%	891,764,188.00	100.00%	70,224,719.00	961,988,907.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 7 月 6 日经深圳市人民政府[2001]35 号文批准，由深圳京石多元复合肥厂整体改制而成的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301103043436，并于 2007 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股、股份回购，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 889,548,627 股，注册资本为 889,548,627 元。

二、本次申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议决议、于 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次发行有关的议案，于 2022 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2023 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议决议、于 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2023 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第九次会议决议审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，于 2024 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十四次会议决议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行比例及募集资金规模的议案》等与本次发行有关的议案，并经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程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]2724 号）核准，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），发行股票数量不超过 84,745,762 股（含本数），发行价格不低于 5.90 元/股。

本次发行委托中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发



行，发行价为每股人民币 7.12 元，实际发行数量为 70,224,719 股，由 11 名特定投资者认购，出资方式为货币。本次募集资金净额为人民币 485,537,523.15 元，新增注册资本及股本人民币 70,224,719.00 元，变更后注册资本及股本为人民币 961,988,907.00 元。

三、募集资金情况

本次发行，公司已向投资者发行 70,224,719 股，发行价格为人民币 7.12 元，共募集资金 499,999,999.28 元，扣除发行费用 14,462,476.13 元后，实际募集资金净额为人民币 485,537,523.15 元，其中计入股本人民币 70,224,719.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 415,312,804.15 元。

经审核发行费用明细如下：

项目	金额人民币元（不含税）	金额人民币元（含税）
承销及保荐费用	13,679,245.28	14,500,000.00
律师费用	339,622.64	360,000.00
审计及验资费用	377,358.48	400,000.00
股份登记费用	66,249.73	70,224.72
合计	14,462,476.13	15,330,224.72

四、审验结果

截至 2024 年 11 月 14 日止，公司本次发行股票募集资金总额为人民币 499,999,999.28 元，中天国富证券有限公司于 2024 年 11 月 14 日扣除合同约定的主承销商承销费及尚需支付的保荐费共计人民币 12,750,000.00 元（保荐及承销费合计含税金额为 14,500,000.00 元，其中保荐费 1,000,000.00 元公司已于 2020 年 7 月 28 日支付，联席承销费 750,000.00 元公司尚未支付）后的余额 487,249,999.28 元汇入公司账户。具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
交通银行股份有限公司 黔南分行	527000501013000119160	2024-11-14	487,249,999.28
合计			487,249,999.28



截止至 2024 年 11 月 14 日止，公司增加股本人民币 70,224,719.00 元，变更后的股本为人民币 961,988,907.00 元，占变更后注册资本 100.00%。其中：有限售条件的股份为 251,028,076 股，占股份总数的 26.09%；无限售条件的股份为 710,960,831 股，占股份总数的 73.91%。

五、其他事项

截至本报告出具日，本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914403001923608867



名称 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘洛

成立日期 2001年03月15日

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新社区高新南四道18号
创维半导体设计大厦西座1001-1005



重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2024年08月13日



会计师事务所 执业证书



名称：深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：刘洛
 主任会计师：
 经营场所：深圳市南山区粤海街道高新社区
 高新南四道18号创维半导体设计大厦
 厦西座1001-1005
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：44030052
 批准执业文号：深注协字[1997]100号
 批准执业日期：1997年12月17日



证书序号：0021200

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：深圳市财政局

2023年12月29日

中华人民共和国财政部制



姓 名 徐大为
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1979-07-02
Date of birth _____
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 43232219790707439
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.



徐大为 110001684805

证书编号: 110001684805
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 10 月 09 日
Date of Issuance 年 月 日





姓 名 李领军
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1971-03-10
Date of birth
工 作 单 位 中喜会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 深圳分所
身 份 证 号 码 130102197103100671
Identity card No.



李领军
130000012203
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 130000012203

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 03 月 04 日

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.



李领军 130000012203

年 月 日
Year Month Day

