

江苏华海诚科新材料股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2025]11327号

江苏华海诚科新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称贵公司）截至2025年10月29日止向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心发行人民币普通股（A股）而新增注册资本及实收资本（股本）情况以及向浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、南通全德学镭科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）发行可转换为上市公司人民币普通股（A股）的公司债券的情况。按照法律法规以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、批复的要求出资，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（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。

贵公司原注册资本为人民币80,696,453.00元，实收资本（股本）为人民币80,696,453.00元。根据贵公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会通过，上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2106号文《关于同意江



苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》同意注册，通过了贵公司向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心合计发行人民币普通股(A股)5,699,018股（面值1元），以发行股份及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心合计持有衡所华威电子有限公司（以下简称衡所华威公司）40.00%的股份；通过了贵公司向浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、南通全德学镓科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）发行可转换为上市公司人民币普通股（A股）的公司债券4,799,997张（面值100元），以发行可转债的方式购买浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、南通全德学镓科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）合计持有衡所华威公司30.00%的股份。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》的规定，经贵公司第三届董事会第二十四次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司实施2024年度利润分配，以2025年7月28日登记的总股本（不含公司回购专用证券账户中的股份数391,455股）为基数分配利润，向全体股东每1股派发现金红利0.2002元（含税）。

根据转股后价格调整公式“ $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ ”计算，其中：P0为调



整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。此次调整前有效的发行价格 P_0 为56.35元/股，每股派送现金股利 D 为0.2002元/股，因此计算出调整后有效的发行价格 P_1 为56.15元/股，本次发行股份购买资产按照转股价格56.15元/股发行，发行股数5,699,018股，共计人民币319,999,860.70元；本次发行可转换为上市公司人民币普通股（A股）的公司债券4,799,997张，共计人民币479,999,700.00元。

经我们审验，衡所华威公司70.00%的股权已于2025年10月29日变更登记至贵公司名下。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币80,696,453.00元，实收资本(股本)人民币80,696,453.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月31日出具中汇会验[2023]2314号验资报告。截至2025年10月29日止，变更后的注册资本人民币86,395,471.00元，累计实收资本(股本)人民币86,395,471.00元。

另外我们注意到，截至验资报告日止，贵公司本次新增的普通股（A股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续和工商变更登记手续。

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。

- 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)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2025 年 10 月 29 日



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年10月29日止

被审验单位名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司

货币单位：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：实收资本(股本)	
		货币	实物	其他	合计		金额	占新增注册 资本比例
绍兴署辉贸易有限公司	2,577,748.00			144,740,550.20	144,740,550.20		2,577,748.00	45.2314%
上海衡所半导体材料有限公司	2,078,892.00			116,729,785.80	116,729,785.80		2,078,892.00	36.4781%
夏永潮	882,281.00			49,540,078.15	49,540,078.15		882,281.00	15.4813%
绍兴柯桥汇友贸易有限公司	118,536.00			6,655,796.40	6,655,796.40		118,536.00	2.0799%
上海莘胤投资管理中心	41,561.00			2,333,650.15	2,333,650.15		41,561.00	0.7293%
合计	5,699,018.00			319,999,860.70	319,999,860.70		5,699,018.00	100.0000%

注：上表股份数量计算公式为股份对价÷发行价格，向下调整为整数。



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2025年10月29日止

被审单位名称: 江苏华海诚新材料股份有限公司

货币单位: 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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股本								
其中: 人民币普通股	28,240,905.00	34.9965%	33,939,923.00	39.2844%	28,240,905.00	34.9965%	33,939,923.00	39.2844%
二、无限售条件的流通股股本								
其中: 人民币普通股	52,455,548.00	65.0035%	52,455,548.00	60.7156%	52,455,548.00	65.0035%	52,455,548.00	60.7156%
合 计	80,696,453.00	100.0000%	86,395,471.00	100.0000%	80,696,453.00	100.0000%	86,395,471.00	100.0000%



验资事项说明

一、基本情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原江苏华海诚科新材料有限公司(以下简称有限公司),于2010年12月17日在连云港工商行政管理局登记注册,取得统一社会信用代码为913207005668572738的《企业法人营业执照》。公司注册地:连云港经济技术开发区东方大道66号。法定代表人:韩江龙。公司现有注册资本为人民币80,696,453.00元,总股本为80,696,453股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股28,240,905股;无限售条件的流通股份A股52,455,548股。公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。

有限公司系由江苏乾丰投资有限公司、天水华天科技股份有限公司共同出资设立,于2010年12月17日在连云港工商行政管理局登记注册。有限公司成立时注册资本为人民币5,000万元,其中:江苏乾丰投资有限公司认缴注册资本4,500万元,占注册资本的90%,实际出资1,000万元;天水华天科技股份有限公司认缴注册资本500万元,占注册资本的10%,实际出资500万元。上述出资已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚连验[2010]023号验资报告审验,已办理完成工商变更手续。

2011年12月,根据有限公司股东会决议,有限公司注册资本由人民币5,000万元增至5,200万元,增加注册资本200万元,其中连云港市润财创业投资发展有限公司以现金增资200万元。上述出资已经连云港五星会计师事务所出具连五星验资[2011]第41号验资报告审验,已办理完成工商变更手续。

2012年11月,根据有限公司股东会决议,江苏乾丰投资有限公司将所持有3,500万股(未实缴出资部分)转让给江苏亿美驰投资有限公司,同时江苏亿美驰投资有限公司实缴出资2,000万元。上述出资已经连云港五星会计师事务所出具连五星验字[2012]第25号验资报告审验,已办理完成工商变更手续。

2012年12月,根据有限公司股东会决议,有限公司注册资本由人民币5,200万元增至5,500万元,增加注册资本300万元,其中江苏亿美驰投资有限公司以现金增资300万元,同时补足前次出资1,500万元。上述出资已经连云港五星会计师事务所出具连五星验字[2012]第29号验资报告审验,已办理完成工商变更手续。

2013年4月,根据有限公司股东会决议,有限公司注册资本由人民币5,500万元增至6,100



万元，增加注册资本 600 万元，其中江苏新潮科技集团（2021 年 9 月份变更名称为江苏新潮创新投资集团有限公司，以下简称“江苏新潮”）有限公司以现金增资 600 万元。上述出资已经连云港五星会计师事务所出具连五星验字[2013]第 11 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2014 年 9 月，根据有限公司股东会决议，连云港市润财创业投资发展有限公司将所持有的 200 万股转让给江苏亿美驰投资有限公司。

2014 年 11 月，根据有限公司股东会决议，江苏亿美驰投资有限公司将所持有的 200 万股转让给自然人王小文。

2014 年 12 月，根据有限公司股东会决议，有限公司注册资本由人民币 6,100 万元增至 6,600 万元，增加注册资本 500 万元，其中江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）以现金增资 500 万元。上述出资已经连云港正择会计师事务所出具连正择会验[2015]007 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2015 年 5 月，根据有限公司股东会决议，江苏亿美驰投资有限公司将所持有的 3,800 万股转让给连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）以及韩江龙、成兴明等 20 名自然人。

2015 年 7 月，根据有限公司股东会决议，有限公司注册资本由人民币 6,600 万元减至 4,300 万元。此次减资事项完成后，各股东持有的有限公司股权比例不变，其中：连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）出资 688.6515 万元，占 16.0152%；江苏乾丰投资有限公司出资 651.5151 万元，占 15.1515%；韩江龙出资 604.6060 万元，占 14.0606%；江苏新潮出资 390.9090 万元，占 9.0909%；天水华天科技股份有限公司出资 325.7576 万元，占 7.5758%；江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）出资 325.7576 万元，占 7.5758%；成兴明出资 323.1515 万元，占 7.5152%；陶军出资 221.5152 万元，占 5.1515%；王小文出资 130.3030 万元，占 3.0303%；钱方方出资 107.5000 万元，占 2.5000%；李启明出资 97.7273 万元，占 2.2727%；薛建民出资 89.9090 万元，占 2.0909%；陈青出资 71.6667 万元，占 1.6667%；颜景义出资 45.6060 万元，占 1.0606%；徐建军出资 36.4848 万元，占 0.8485%；万延树出资 35.1818 万元，占 0.8182%；王成出资 32.5758 万元，占 0.7576%；杨浩出资 22.8030 万元，占 0.5303%；陈志国出资 20.1970 万元，占 0.4697%；王志出资 19.5455 万元，占 0.4545%；陈昭出资 19.5455 万元，占 0.4545%；周林出资 13.0303 万元，占 0.303%；骆桂明出资 6.5152 万元，占 0.1515%；李兰侠出资 6.5152 万元，占 0.1515%；王毅飞出资 6.5152 万元，占 0.1515%；袁雷出资 6.5152 万元，占 0.1515%。上述减资已经连云港正择会计师事务所出具连正择会验[2015]008 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2015 年 9 月 30 日，根据有限公司股东会决议，有限公司全体股东一致同意有限公司整体



变更为股份公司。有限公司股东按原持股比例分割审计后的净资产，各股东在变更前后的持股比例不变。以有限公司截止 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产 46,044,828.13 元（其中：实收资本 43,000,000.00 元，资本公积 28,000,000.00 元，未分配利润-24,955,171.87 元）整体投入，按原出资比例折合公司股份 43,000,000.00 股，每股面值 1 元，总计股本为人民币 43,000,000.00 元，超过折股部分的净资产 3,044,828.13 元计入本公司资本公积。此次股改事项完成后，连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）出资 688.6515 万元，占 16.0152%；江苏乾丰投资有限公司出资 651.5151 万元，占 15.1515%；韩江龙出资 604.6060 万元，占 14.0606%；江苏新潮出资 390.9090 万元，占 9.0909%；天水华天科技股份有限公司出资 325.7576 万元，占 7.5758%；江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）出资 325.7576 万元，占 7.5758%；成兴明出资 323.1515 万元，占 7.5152%；陶军出资 221.5152 万元，占 5.1515%；王小文出资 130.3030 万元，占 3.0303%；钱方方出资 107.5000 万元，占 2.5000%；李启明出资 97.7273 万元，占 2.2727%；薛建民出资 89.9090 万元，占 2.0909%；陈青出资 71.6667 万元，占 1.6667%；颜景义出资 45.6060 万元，占 1.0606%；徐建军出资 36.4848 万元，占 0.8485%；万延树出资 35.1818 万元，占 0.8182%；王成出资 32.5758 万元，占 0.7576%；杨浩出资 22.8030 万元，占 0.5303%；陈志国出资 20.1970 万元，占 0.4697%；王志出资 19.5455 万元，占 0.4545%；陈昭出资 19.5455 万元，占 0.4545%；周林出资 13.0303 万元，占 0.303%；骆桂明出资 6.5152 万元，占 0.1515%；李兰侠出资 6.5152 万元，占 0.1515%；王毅飞出资 6.5152 万元，占 0.1515%；袁雷出资 6.5152 万元，占 0.1515%。上述出资已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2015]3968 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2016 年 3 月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股票简称华海诚科，股票代码 836975。

2019 年 3 月，因公司原股东江苏乾丰投资有限公司决议解散，故其将持有的 651.5151 万股公司股份分别转让给自然人杨森茂 456.0606 万股、许小平 162.8788 万股及岳廉 32.5757 万股。

2020 年 5 月，江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）将所持有的 325.6576 万股转让给连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙），将所持有的 0.1000 万股转让给自然人曹义海。

2020 年 12 月，经公司股东大会审议，公司股票自 2020 年 12 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2021 年 1 月，经公司股东大会审议，公司以发行股份的方式购买自然人韩江龙、陶军和杨森茂持有的连云港华海诚科电子材料有限公司 100%股权。2021 年 2 月 9 日，公司向自然人韩江



龙、陶军和杨森茂发行人民币普通股 829.5652 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 829.5652 万元，其中自然人韩江龙新增出资 622.1739 万股，陶军新增出资 124.4348 万股，杨森茂新增出资 82.9565 万股，公司注册资本由人民币 4,300 万元增至 5,129.5652 万元。上述出资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2021]6958 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2021 年 11 月，经公司股东大会审议，公司注册资本由人民币 5,129.5652 万元增至 5,809.5652 万元，增加注册资本人民币 680 万元，其中聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 179.6000 万元；江苏新潮以现金增资 77.0000 万元；江苏盛宇华天产业投资基金(有限合伙)以现金增资 77.0000 万元；全德学鏖科芯创业投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)以现金增资 51.3000 万元；徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)以现金增资 25.7000 万元；常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 51.3000 万元；湖州木桐股权投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 51.3000 万元；宁波芯可智股权投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 51.3000 万元；自然人沈志良以现金增资 36.0000 万元；自然人徐建军以现金增资 10.0000 万元；自然人周林以现金增资 8.0000 万元；自然人陈青以现金增资 15.0000 万元；自然人李启明以现金增资 20.0000 万元；自然人李兰侠以现金增资 3.0000 万元；自然人杨浩以现金增资 7.0000 万元；连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 16.5000 万元。同时自然人股东韩江龙分别转让南通华达微电子集团有限公司 77.00 万股，转让自然人陈佳宇 25.60 万股，合计转让 102.60 万股。上述出资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2021]7953 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2021 年 12 月，经公司股东大会审议，公司注册资本由人民币 5,809.5652 万元增至 6,051.6453 万元，增加注册资本人民币 242.0801 万元，其中深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)以现金增资 242.0801 万元。上述出资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2021]8221 号验资报告审验，已办理完成工商变更手续。

2023 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86 号)文件核准以及招股说明书，公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,018.00 万股，每股面值人民币 1 元，增加股本人民币 20,180,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 80,696,453.00 元。

本次发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 80,696,453.00 元，变更后贵公司申



请的注册资本为人民币 86,395,471.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东大会通过，上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2106 号文《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》同意注册，通过了贵公司向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心合计发行人民币普通股(A 股)5,699,018 股（每股面值 1 元），增加注册资本及实收资本(股本)人民币 5,699,018 元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 86,395,471.00 元；通过了贵公司向浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、南通全德学镭科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）合计发行可转换为上市公司人民币普通股（A 股）的公司债券 4,799,997 张。

三、审验结果

根据天源评估出具的《资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第 0079 号），以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，最终采用市场法评估结果作为本次交易标的公司的最终评估结论，衡所华威公司所有者权益评估值为 165,800.00 万元。

基于上述评估结果，经贵公司与交易对方协商，确定衡所华威公司 70%股权的最终交易价格为 112,000.00 万元。

本次交易中，贵公司向交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

序号	交易对方	持有标的公司权益比例	支付方式					向该交易对方支付的总对价（万元）
			现金对价（万元）	股份对价（万元）	股份数（股）	可转债对价（万元）	可转账张数（张）	
1	绍兴署辉贸易有限公司	18.0926%	14,474.06	14,474.06	2,577,748	-	-	28,948.12



2	上海衡所半导体材料有限公司	14.5912%	11,672.98	11,672.98	2,078,892	-	-	23,345.97
3	夏永潮	6.1925%	4,954.01	4,954.01	882,281	-	-	9,908.02
4	绍兴柯桥汇友贸易有限公司	0.8320%	665.58	665.58	118,536	-	-	1,331.16
5	上海莘胤投资管理中心	0.2917%	233.37	233.37	41,561	-	-	466.73
6	浙江炜冈科技股份有限公司	9.3287%	-	-	-	14,925.94	1,492,594	14,925.94
7	丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	2.2445%	-	-	-	3,591.22	359,121	3,591.22
8	江苏盛宇华天创业投资合伙企业(有限合伙)	5.5463%	-	-	-	8,874.06	887,405	8,874.06
9	连云港市金桥新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	4.6875%	-	-	-	7,500.00	750,000	7,500.00
10	连云港高新股权投资合伙企业(有限合伙)	3.4375%	-	-	-	5,500.00	549,999	5,500.00
11	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙)	1.8750%	-	-	-	3,000.00	300,000	3,000.00
12	春霖沁藏(杭州)科创创业投资合伙企业(有限合伙)	1.2188%	-	-	-	1,950.00	195,000	1,950.00
13	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙)	1.6617%	-	-	-	2,658.78	265,878	2,658.78
合计		70.0000%	32,000.00	32,000.00	5,699,018	48,000.00	4,799,997	112,000.00

按照本次发行股票价格 56.15 元/股计算,本次交易购买资产的股份发行数量为 5,699,018 股,向各交易对方具体发行数量如下:



序号	交易对方	股份交易对价（万元）	股份发行数量（股）
1	绍兴署辉贸易有限公司	14,474.06	2,577,748
2	上海衡所半导体材料有限公司	11,672.98	2,078,892
3	夏永潮	4,954.01	882,281
4	绍兴柯桥汇友贸易有限公司	665.58	118,536
5	上海莘胤投资管理中心	233.37	41,561
合 计		32,000.00	5,699,018

注：上表股份数量计算公式为股份对价÷发行价格，向下调整为整数，实际发行股份共计人民币 319,999,860.70 元，与股份交易对价 320,000,000.00 元的差异为股份数量取整所致。

本次交易购买资产的可转换为上市公司人民币普通股（A 股）的公司债券发行数量为 4,799,997 张，向各交易对方具体发行数量如下：

序号	交易对方	可转债交易对价（万元）	可转股张数（张）
1	浙江炜冈科技股份有限公司	14,925.94	1,492,594
2	丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	3,591.22	359,121
3	江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）	8,874.06	887,405
4	连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	7,500.00	750,000
5	连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）	5,500.00	549,999
6	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	300,000
7	春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,950.00	195,000
8	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）	2,658.78	265,878
合 计		48,000.00	4,799,997

注：上表可转债数量计算公式为可转债对价÷可转债面值（100 元），向下调整为整数，实际发行可转债共计人民币 479,999,700.00 元，与可转债交易对价 480,000,000.00 元的差异为可转债数量取整所致。

经我们审验，衡所华威公司 70.00%的股权已于 2025 年 10 月 29 日变更登记至贵公司名下。

截至 2025 年 10 月 29 日止，贵公司变更后的股本为人民币 86,395,471.00 元，占变更后注册资本的 100%，代表每股面值为人民币 1 元的普通股（A 股）股份 86,395,471.00 元，其中限售股 33,939,923.00 元，无限售条件的流通股 52,455,548.00 元。

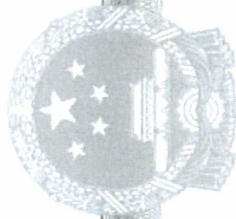
四、其他事项

1、我们注意到，截至验资报告日止，贵公司本次新增的普通股（A 股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续和工商变更登记手续，贵公司章程尚未修订。



2、根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、上海莘胤投资管理中心通过本次发行取得的贵公司股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）通过本次发行取得的可转换为上市公司人民币普通股（A 股）的公司债券，在相关交易规则规定的期限内不得转让。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强、高峰

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、法规规定的其它业务。（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）

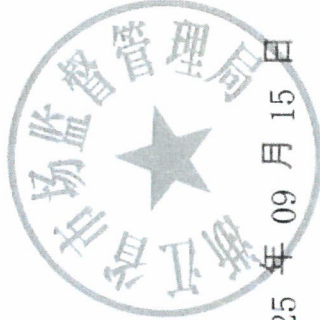
出资额 贰仟壹佰伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会验[2025111327号报告使用



2025年09月15日





会计师事务所 执业证书

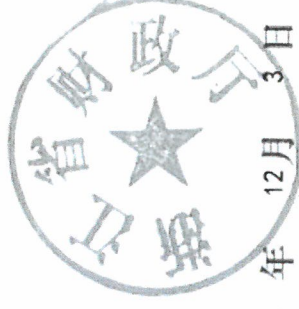
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：330000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号:0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制





姓名 周磊
Full name 周磊
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 320302198101272815
Identity card No.



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 530000144876
江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance



年
Ann

本
This

this renewal.

周磊(330000144876)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



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.



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

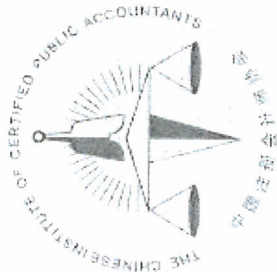


周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/ /





姓名	李成锐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-09-07
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙)-江苏分所
身份证号码	342422199309070535
Identity card No.	



证书编号: 330000140373
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: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

