

广东莱尔新材料科技股份有限公司

验资报告

众环验字（2025）0500023号



验资报告

众环验字(2025)0500023 号

广东莱尔新材料科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2025年12月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币155,177,929.00元,股本为人民币155,177,929.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2795号文《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向2025年第三届董事会第十八次会议(经2024年年度股东大会的授权)决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)7,418,386.00股,最终实际发行数量为5,919,871.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币26.96元,募集资金总额为159,599,722.16元。

经我们审验,截至2025年12月30日止,贵公司已收到扣除承销费(不含税)1,886,792.45元的募集资金人民币157,712,929.71元,减除本次非公开发行股票发生的保荐费用、律师费、审计及验资费、证券登记费及印花税等其他发行费用合计3,895,935.42元(不含税),募集资金净额为人民币153,816,994.29元,其中转入股本人民币5,919,871.00元,余额人民币147,897,123.29元转入资本公积。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币155,177,929.00元,股本人民币155,177,929.00元,已经本所审验,并于2025年9月3日出具众环验字【2025】0500012号验资报告。截至2025年12月30日止,变更后的累计注册资本人民币161,097,800.00元,股本人民币161,097,800.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为广东莱尔新材料科技股份有限公司众环验字(2025)0500023号之签章页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

吴梓豪



中国注册会计师:

赵亮



中国·武汉

2025年12月31日



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月30日止

被审验单位名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司

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
唐沁	244,807.00	6,599,996.72					6,599,996.72	244,807.00	4.14%	244,807.00	4.14%
财通基金管理有限公司	890,207.00	23,999,980.72					23,999,980.72	890,207.00	15.04%	890,207.00	15.04%
董卫国	853,115.00	22,999,980.40					22,999,980.40	853,115.00	14.41%	853,115.00	14.41%
陈学庚	593,471.00	15,999,978.16					15,999,978.16	593,471.00	10.03%	593,471.00	10.03%
卢春霖	593,471.00	15,999,978.16					15,999,978.16	593,471.00	10.03%	593,471.00	10.03%
华安证券资产管理有限公司	556,379.00	14,999,977.84					14,999,977.84	556,379.00	9.40%	556,379.00	9.40%
许昌	370,919.00	9,999,976.24					9,999,976.24	370,919.00	6.27%	370,919.00	6.27%
东海基金管理有限责任公司	333,827.00	8,999,975.92					8,999,975.92	333,827.00	5.64%	333,827.00	5.64%
上海方御投资管理有限公司	296,735.00	7,999,975.60					7,999,975.60	296,735.00	5.01%	296,735.00	5.01%
田万彪	296,735.00	7,999,975.60					7,999,975.60	296,735.00	5.01%	296,735.00	5.01%
至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司	296,735.00	7,999,975.60					7,999,975.60	296,735.00	5.01%	296,735.00	5.01%
青岛鹿秀投资管理有限公司	296,735.00	7,999,975.60					7,999,975.60	296,735.00	5.01%	296,735.00	5.01%
诺德基金管理有限公司	296,735.00	7,999,975.60					7,999,975.60	296,735.00	5.01%	296,735.00	5.01%
合 计	5,919,871.00	159,599,722.16					159,599,722.16	5,919,871.00	100.00%	5,919,871.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年12月30日止

被审验单位名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司

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	本次增加额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			5,919,871.00	3.67%			5,919,871.00	3.67%
唐沁			244,807.00	0.15%			244,807.00	0.15%
财通基金管理有限公司			890,207.00	0.55%			890,207.00	0.55%
董卫国			853,115.00	0.53%			853,115.00	0.53%
陈学康			593,471.00	0.37%			593,471.00	0.37%
卢春霖			593,471.00	0.37%			593,471.00	0.37%
华安证券资产管理有限公司			556,379.00	0.35%			556,379.00	0.35%
许昌			370,919.00	0.23%			370,919.00	0.23%
东海基金管理有限责任公司			333,827.00	0.21%			333,827.00	0.21%
上海方御投资管理有限公司			296,735.00	0.18%			296,735.00	0.18%
田万彪			296,735.00	0.18%			296,735.00	0.18%
至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司			296,735.00	0.18%			296,735.00	0.18%
青岛鹿秀投资管理有限公司			296,735.00	0.18%			296,735.00	0.18%
诺德基金管理有限公司			296,735.00	0.18%			296,735.00	0.18%
二、无限售条件股份	155,177,929.00	100.00%	155,177,929.00	96.33%	155,177,929.00	100.00%		96.33%
合 计	155,177,929.00	100.00%	161,097,800.00	100.00%	155,177,929.00	100.00%	5,919,871.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身系佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司，成立于 2004 年 04 月 02 日。

2017 年 9 月 30 日，贵公司召开创立大会，同意将佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司整体变更为广东莱尔新材料科技股份有限公司。2017 年 10 月 10 日，贵公司在佛山市顺德区市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得统一社会信用代码为 914406067592234963 的《营业执照》，注册资本为人民币 9,600.00 万元。

根据贵公司 2019 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]752 号文《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，贵公司于 2021 年 3 月 30 日采用战略配售、网下询价配售以及网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3,714.00 万股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“莱尔科技”，发行后公司的注册资本为人民币 148,560,000.00 元。2021 年 4 月 6 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

贵公司委托世纪证券有限责任公司作为保荐人（承销商）以简易程序向特定对象非公开发行普通股（A 股），最终实际发行数量为 5,919,871.00 股。本次增资前贵公司的注册资本人民币 155,177,929.00 元，股本人民币 155,177,929.00 元，已经本所审验，并于 2025 年 9 月 3 日出具众环验字【2025】0500012 号验资报告。本次增资后贵公司注册资本变更为人民币 161,097,800.00 元，股本人民币 161,097,800.00 元，公司尚未办理完成工商变更登记。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2795 号文《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向 2025 年第三届董事会第二十次会议（经 2024 年年度股东大会的授权）决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）7,418,386.00 股，最终实际发行数量为 5,919,871.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为 159,599,722.16 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果



截至2025年12月30日止，贵公司实际已发行普通股(A股) 5,919,871.00 股，募集资金总额为人民币159,599,722.16元，承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费用人民币1,886,792.45元(不含税)后，剩余募集资金人民币157,712,929.71元，已于2025年12月30日汇入贵公司下列银行账户：

银行户名	开户银行	账号	金额（元）
广东莱尔新材料科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	801101001580021472	51,799,722.16
广东莱尔新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510008	60,000,000.00
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山顺德支行	655816167	45,913,207.55
合 计			157,712,929.71

另减除贵公司本次非公开发行股票发生的包括保荐费用、律师费、审计及验资费、证券登记费及印花税等其他发行费用合计3,895,935.42元（不含税），募集资金净额为人民币153,816,994.29元，其中转入股本人民币5,919,871.00元，余额人民币147,897,123.29元转入资本公积。

四、其他事项

本次非公开发行股票累计发生的发行费用合计人民币 5,782,727.87 元（不含税），发行费用明细如下：

发行费用明细	含增值税金额（元）	其中：进项税（元）	不含增值税金额（元）
承销费	2,000,000.00	113,207.55	1,886,792.45
保荐费	2,000,000.00	113,207.55	1,886,792.45
律师费	500,000.00	28,301.89	471,698.11
审计及验资费	197,000.00	11,150.95	185,849.05
信息披露费用	750,000.00	42,452.83	707,547.17
证券登记费用	5,919.87	335.09	5,584.78
印花税	38,463.86		38,463.86
咨询服务费	600,000.00		600,000.00
合 计	6,091,383.73	308,655.86	5,782,727.87





营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

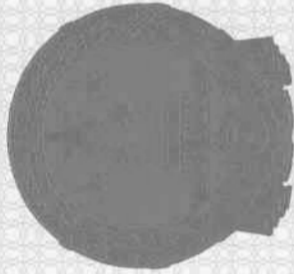
经营范围

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；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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

2025年11月18日



会 计 师 事 务 所

执 业 证 书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经 营 场 所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



中华人民共和国财政部制



姓名	吴特秀
Sex	男
出生日期	1989-11-22
Date of birth	1989-11-22
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	445281198911226775
Identity card No	445281198911226775



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.



吴特秀: 420100050243

证书编号: 420100050243
No of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 03 21
Date of Issuance

年 月 日
y m d



姓名	赵亮
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-10-14
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	420104198410144310
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.



赵亮 420100050549

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 420100050549
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d