

**中信证券股份有限公司**  
**承销南京化纤股份有限公司向特定对象**  
**发行股票募集配套资金到位情况的**  
**验资报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

## 一、验资报告

## 二、验资报告附件

1. 南京化纤股份有限公司向特定对象发行募集资金实收情况情况明细表
2. 验资事项说明
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
4. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
5. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 验资报告

中兴华验字（2026）第020005号

南京化纤股份有限公司：

我们接受南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”）委托，对担任主承销商职责的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）截至2026年5月29日止收到的南京化纤向特定对象发行股票募集资金（以下简称本次发行）的认购资金的实收情况进行验证。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、完整是南京化纤及中信证券的责任。我们的责任是对南京化纤本次发行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，我们结合实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据南京化纤2024年11月15日召开的第十一届董事会第十四次会议、2025年5月12日召开的第十一届董事会第十八次会议、2025年9月29日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025年12月8日召开的第十一届董事会第二十四次会议、2025年12月19日召开的第十一届董事会第二十五次会议、2025年5月28日召开的2025年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2026年2月13日出具的证监许可〔2026〕295号文《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，南京化纤本次向符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总额不超过44,000.00万元。

南京化纤本次向特定对象共7名投资者实际发行股票数量为28,571,428股，发行价格为人民币15.40元/股，募集资金总额为人民币439,999,991.20元。根据南京化纤本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对象须在2026



年 5 月 29 日 16:00 时前将认购款汇至中信证券股份有限公司指定的银行账户（账户户名：中信证券股份有限公司；开户行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行；账号：350645001230）内。

经我们审验，截至 2026 年 5 月 29 日，中信证券股份有限公司已收到 7 名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民币肆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角（大写）（¥439,999,991.20 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入指定账户。

本验证报告仅供南京化纤和中信证券向有关部门提供南京化纤截至 2026 年 5 月 29 日止向特定对象发行股票募集资金的到位情况时使用，并不适用于其他的任何用途，不应将其视为是对南京化纤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. 南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况明细表

2. 验资事项说明



（此页无正文，为中信证券股份有限公司承销南京化纤股份有限公司向特定对象  
发行股票募集资金到位情况的《验资报告》之签章页）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2026年6月2日

附件 1

**南京化纤股份有限公司**  
**向特定对象发行股票募集资金实收情况明细表**

截至 2026 年 5 月 29 日止

被审验单位名称：南京化纤股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购对象	认购数量（股）	应缴纳认购款（元）	实际缴纳认购款（元）
1	工业母机产业投资基金（有限合伙）	13,766,236.00	212,000,034.40	212,000,034.40
2	南京新工投资集团有限责任公司	6,493,507.00	100,000,007.80	100,000,007.80
3	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	1,948,051.00	29,999,985.40	29,999,985.40
4	财通基金管理有限公司	1,883,116.00	28,999,986.40	28,999,986.40
5	诺德基金管理有限公司	1,883,116.00	28,999,986.40	28,999,986.40
6	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	1,298,701.00	19,999,995.40	19,999,995.40
7	周泽民	1,298,701.00	19,999,995.40	19,999,995.40
<b>合计</b>		<b>28,571,428.00</b>	<b>439,999,991.20</b>	<b>439,999,991.20</b>

## 验资事项说明

### 一、基本情况

根据南京化纤 2024 年 11 月 15 日召开的第十一届董事会第十四次会议、2025 年 5 月 12 日召开的第十一届董事会第十八次会议、2025 年 9 月 29 日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 8 日召开的第十一届董事会第二十四次会议、2025 年 12 月 19 日召开的第十一届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2026 年 2 月 13 日出具的证监许可（2026）295 号文《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，南京化纤本次向符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总额不超过 44,000.00 万元。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，最终确定发行 28,571,428 股，定价为 15.40 元/股，投资者共获配本次南京化纤向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 28,571,428 股，工业母机产业投资基金（有限合伙）、南京新工投资集团有限责任公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金等共 7 名投资者需缴纳申购款 439,999,991.20 元，并汇入中信证券股份有限公司收款银行账户如下：

户名：中信证券股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行

账号：350645001230

### 二、审验结果

截至 2026 年 5 月 29 日，中信证券已收到投资者申购资金共计人民币肆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角（大写）（¥439,999,991.20 元），上述款项已缴存于中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开设的银行账号（账号：350645001230）内，其中 7 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币肆亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角（大写）（¥439,999,991.20 元），包含获配认购对象缴纳的认购保证金转为认购资金金额 16,000,000.00 元。详细情况见附件 1：南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况明细表。

### 三、其他事项

我们注意到，上述募集资金已于 2026 年 6 月 1 日扣除中信证券财务顾问费、承销费和持续督导费用（含增值税）合计 13,900,000.00 元后的净额 426,099,991.20 元（大写：肆亿贰仟陆佰零玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角）划入南京化纤指定的募集资金专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行，账号：32050159553600005195）。



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 9411 万元  
成立日期 2013 年 11 月 04 日  
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

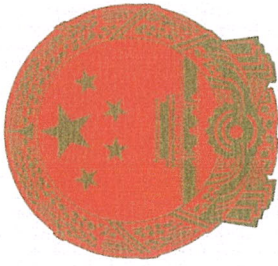
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



2026年01月19日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

## 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》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告审订章(1)

发证机关：



北京市财政局  
2022年8月17日

中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页>办事服务>备案结果公示

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

日期: 2026-01-09 来源: 证监会

【字号: 大 中 小】

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

报告审讫章 (1)



从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号	通讯地址	联系电话
99	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	010-52805612
100	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层	010-51423818
101	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990-8096
102	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
103	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼	021-63525500
104	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	91500103MA614NHH0G	50030002	重庆市渝中区中山三路168号中安大厦22楼	023-63870921-616



姓 名 汪军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-05-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 Working-unit 合伙)江苏分所  
 身份证号码 320829197805021611  
 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



汪军 320000610002

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 320000610002  
 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: 2009 年 11 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更新专用章  
 2015年07月09日



姓名 张凯茗  
Full name 男  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1991-06-17  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
Working unit  
身份证号码 320202199106173532  
Identity card No.

证书编号: 110101500510  
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: 2019 年12 月31 日  
Date of Issuance ly /m /d



张凯茗(110101500510)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



张凯茗(110101500510)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



张凯茗 110101500510  
ly /m /d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 09 月 10 日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 09 月 10 日  
ly /m /d