

**关于创新新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告**

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----------|
| 验资报告 | 1-2 |
| — 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 |
| — 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 |
| — 附件 3. 验资事项说明 | 6-7 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2023CQAA1B0253

创新新材料科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了创新新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 8 月 14 日止新增的注册资本及股本实收情况。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的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。

贵公司原股本为人民币 4,003,598,603.00 元。经贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第四十五次会议、2022 年第一次临时股东大会、第七届董事会第五十次会议、第七届董事会第五十一次会议、第七届董事会第五十三次会议、第八届董事会第五次会议审议通过, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467 号)核准, 贵公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 332,594,235 股, 每股面值 1.00 元, 申请增加注册资本(股本)人民币 332,594,235.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 4,336,192,838.00 元。

经我们审验, 截至 2023 年 8 月 14 日止, 贵公司已向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 332,594,235 股, 募集资金总额人民币 1,499,999,999.85 元, 扣除发行费用 17,957,956.21 元(不含增值税, 包括: 承销费用 14,150,943.40 元、验资费用 47,169.81 元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用 1,301,886.78 元、发行手续费及其他 684,371.31 元), 贵公司实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元, 其中计入股本人民币 332,594,235.00 元, 计入资本公积人民币 1,149,447,808.64 元, 投资者以货币出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,003,598,603.00 元, 股本为人民币 4,003,598,603.00 元, 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2022CQAA1B0001 号《验资报告》验证。截至 2023 年 8 月 14 日, 变更后的注册资本人民币 4,336,192,838.00 元, 累计股本人民币 4,336,192,838.00 元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



（主任会计师/副主任会计师）

中国注册会计师：



二〇二三年八月十六日



新增注册资本实收情况明细表

截至2023年8月14日止

被审验单位名称：创新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 | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------|-------|----|----------------|---------------|------------------------|---------------|-------|
| | | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | | |
| | | | | | | | | 金额 | 占认缴新增 注册资本比 例（%） | 其中：货币出资 | |
| 金额 | 占新增注册 资本比例（%） | 金额 | 占新增注册 资本比例（%） | | | | | | | | |
| 诺德基金管理有限公司 | 42,350,332.00 | 190,999,997.32 | | | | | 190,999,997.32 | 42,350,332.00 | 12.73 | 42,350,332.00 | 12.73 |
| 永安期货股份有限公司 | 22,172,949.00 | 99,999,999.99 | | | | | 99,999,999.99 | 22,172,949.00 | 6.67 | 22,172,949.00 | 6.67 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,864,745.00 | 48,999,999.95 | | | | | 48,999,999.95 | 10,864,745.00 | 3.27 | 10,864,745.00 | 3.27 |
| 财通基金管理有限公司 | 50,332,594.00 | 226,999,998.94 | | | | | 226,999,998.94 | 50,332,594.00 | 15.13 | 50,332,594.00 | 15.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 21,729,490.00 | 97,999,999.90 | | | | | 97,999,999.90 | 21,729,490.00 | 6.53 | 21,729,490.00 | 6.53 |
| UBS AG | 12,195,121.00 | 54,999,995.71 | | | | | 54,999,995.71 | 12,195,121.00 | 3.67 | 12,195,121.00 | 3.67 |
| 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 66,518,847.00 | 299,999,999.97 | | | | | 299,999,999.97 | 66,518,847.00 | 20.00 | 66,518,847.00 | 20.00 |
| 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |
| 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得3492单一资产管理计划 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |
| 宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,086,474.00 | 49,999,997.74 | | | | | 49,999,997.74 | 11,086,474.00 | 3.33 | 11,086,474.00 | 3.33 |
| 国泰基金管理有限公司 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年8月14日止

被审验单位名称：创新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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|----|------------------|----------------|------------------------|----------------|--------|
| | | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | | |
| | | | | | | | | 金额 | 占认缴新增 注册资本比 例（%） | 其中：货币出资 | |
| 金额 | 占新增注册 资本比例（%） | 金额 | 占新增注册 资本比例（%） | | | | | | | | |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 17,516,629.00 | 78,999,996.79 | | | | | 78,999,996.79 | 17,516,629.00 | 5.27 | 17,516,629.00 | 5.27 |
| 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 | 9,977,827.00 | 44,999,999.77 | | | | | 44,999,999.77 | 9,977,827.00 | 3.00 | 9,977,827.00 | 3.00 |
| 安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品 | 11,308,203.00 | 50,999,995.53 | | | | | 50,999,995.53 | 11,308,203.00 | 3.40 | 11,308,203.00 | 3.40 |
| 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | 6,651,889.00 | 30,000,019.39 | | | | | 30,000,019.39 | 6,651,889.00 | 2.00 | 6,651,889.00 | 2.00 |
| 合计 | 332,594,235.00 | 1,499,999,999.85 | | | | | 1,499,999,999.85 | 332,594,235.00 | 100.00 | 332,594,235.00 | 100.00 |

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年8月14日止

被审验单位名称：创新新材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 注册资本 | | | | 股本 | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加额 | 变更后 | |
| | 金额 | 出资比例 (%) | 金额 | 出资比例 (%) | 金额 | 占注册资本 比例 (%) | | 金额 | 占注册资本 比例 (%) |
| 一、有限售条件的流通股份 | | | | | | | | | |
| (1) 国家持股 | | | | | | | | | |
| (2) 国有法人持股 | | | | | | | | | |
| (3) 其他内资持股 | 3,433,791,450.00 | 85.77 | 3,754,190,564.00 | 86.58 | 3,433,791,450.00 | 85.77 | 320,399,114.00 | 3,754,190,564.00 | 86.58 |
| (4) 外资持股 | 101,744,186.00 | 2.54 | 113,939,307.00 | 2.63 | 101,744,186.00 | 2.54 | 12,195,121.00 | 113,939,307.00 | 2.63 |
| 有限售条件流通股小计 | 3,535,535,636.00 | 88.31 | 3,868,129,871.00 | 89.21 | 3,535,535,636.00 | 88.31 | 332,594,235.00 | 3,868,129,871.00 | 89.21 |
| 二、无限售条件的流通股份 | | | | | | | | | |
| (1) 人民币普通股 | 468,062,967.00 | 11.69 | 468,062,967.00 | 10.79 | 468,062,967.00 | 11.69 | | 468,062,967.00 | 10.79 |
| (2) 境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (3) 境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股小计 | 468,062,967.00 | 11.69 | 468,062,967.00 | 10.79 | 468,062,967.00 | 11.69 | | 468,062,967.00 | 10.79 |
| 合计 | 4,003,598,603.00 | 100.00 | 4,336,192,838.00 | 100.00 | 4,003,598,603.00 | 100.00 | 332,594,235.00 | 4,336,192,838.00 | 100.00 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

附件 3

验资事项说明

一、变更前基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]309号文批准，由北京华联商厦有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2000年4月19日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为1100001507486号的《企业法人营业执照》，现持有统一社会信用代码为911100001011857375的营业执照，贵公司股票已于2001年11月2日在上海证券交易所挂牌交易。

贵公司原注册资本为人民币665,807,918.00元，股本为人民币665,807,918.00元，股份总数665,807,918.00股，每股面值1.00元，已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0033号《验资报告》验证。

经贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第四十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，贵公司向山东创新集团有限公司等25家单位或个人发行股份3,337,790,685.00股，增加注册资本人民币3,337,790,685.00元，变更后的注册资本为人民币4,003,598,603.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CQAA1B0001号《验资报告》验证。

二、申请新增的注册资本及出资规定

经贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第四十五次会议、2022年第一次临时股东大会、第七届董事会第五十次会议、第七届董事会第五十一次会议、第七届董事会第五十三次会议、第八届董事会第五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，由贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，申请增加注册资本（股本）人民币332,594,235.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币4,336,192,838.00元，投资者以货币出资。

三、审验结果

截至 2023 年 8 月 14 日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股 332,594,235 股，每股发行价为人民币 4.51 元，募集资金总额人民币 1,499,999,999.85 元，扣除发行费用 17,957,956.21 元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40 元、验资费用 47,169.81 元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用 1,301,886.78 元、发行手续费及其他 684,371.31 元），上述募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,482,042,043.64 元，其中增加股本 332,594,235 元，增加资本公积 1,149,447,808.64 元。其中发行费用明细如下：

单位：元

| 费用类别 | 金额（不含增值税） |
|----------|---------------|
| 承销费用 | 14,150,943.40 |
| 验资费用 | 47,169.81 |
| 律师费用 | 1,773,584.91 |
| 信息披露费用 | 1,301,886.78 |
| 发行手续费及其他 | 684,371.31 |
| 其中：股份登记费 | 313,768.15 |
| 印花税 | 370,603.16 |
| 合计 | 17,957,956.21 |

贵公司募集资金扣除尚未支付华泰联合证券有限责任公司的承销费用 14,150,943.40 元（不含增值税）及其税款 849,056.60 元（合计 15,000,000.00 元）后的 1,484,999,999.85 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 8 月 14 日存入贵公司在招商银行北京分行营业部的 010900036310808 银行账户。

本次变更后股本情况

本次变更后累计股本为人民币 4,336,192,838.00 元，占变更后注册资本的 100.00%，其中：

- （1）无限售条件的流通股份人民币 468,062,967.00 元，占变更后股本的 10.79%；
- （2）有限售条件的流通股份人民币 3,868,129,871.00 元，占变更后股本的 89.21%。

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所副主任会计师/审计业务合伙人侯黎明
签署由我事务所出具的创新新材料科技股份有限公司验资
报告（报告号为：XYZH/2023CQAA1B0253）。

特此授权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人

主任会计师

2023年8月14日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 曹健, 傅小青

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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

中华人民共和国财政部制



姓名 侯黎明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-05-15
 Date of birth
 工作单位 北京正义会计师事务所
 Working unit
 身份证号 3025710515711
 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.



侯黎明 110000642309

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.



同意调入 中瑞华信会计师事务所

1. 注册会计师执行业务，必要时须向当地财政部门报告，登报声明作废后，办理补发手续。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借、复制或作其他用途。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

When this certificate is used for business, it shall be reported to the competent authority in the local area and the announcement of cancellation shall be made in the newspaper after the certificate is replaced.
 This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be transferred, altered, loaned, copied or used for other purposes.
 If the CPA shall return the certificate to the competent authority when he/she stops performing the statutory business.
 In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调入 中瑞华信会计师事务所

证书编号: 110000642309
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2004-12-01
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.



吕海 420003204851



姓名 吕海
Full name 男
性别 男
Sex 1971年10月21日
出生日期 大信会计师事务所重
Date of birth 51021319711021021
工作单位 身份证号
Working unit 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.

2019.3.31



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.



供查证书有效性



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年10月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年10月16日

重庆中和会计师事务所(普通合伙)

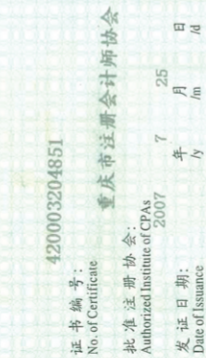
2019年10月16日

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.



供查证书有效性



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月31日

重庆中和会计师事务所(普通合伙)

2012年12月31日