

江苏中信博新能源科技股份有限公司



向特定对象发行股票投资者认购资金
验资报告

截至 2024 年 11 月 7 日止

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：沪248A41FWWN



验资报告

信会师报字[2024]第 ZF11137 号

国投证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）承销的江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“发行人”）本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2024 年 11 月 7 日止认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和认购邀请书的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对国投证券承销的中信博本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金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，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求，结合本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中信博第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1236 号《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，中信博本次向特定对象易方达基金管理有限公司等 14 名投资者实际发行股票数量为 16,053,790 股，发行价格 68.60 元/股，认购款合计人民币 1,101,289,994.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 11 月 7 日止，国投证券股份有限公司已收到 14 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 1,101,289,994.00 元，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。



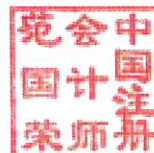
本验证报告仅供国投证券确认中信博本次向特定对象发行普通股 A 股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对国投证券或中信博验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件（一）：江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表

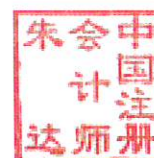
附件（二）：验资事项说明



中国注册会计师：范国荣



中国注册会计师：朱达



中国·上海

二〇二四年十一月八日



附件 (一)

江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表

截至 2024 年 11 月 7 日止

主承销商：国投证券股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (股)	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
1	易方达基金管理有限公司	68.60	3,867,352	265,300,347.20	265,300,347.20
2	诺德基金管理有限公司	68.60	3,180,612	218,189,983.20	218,189,983.20
3	财通基金管理有限公司	68.60	2,591,836	177,799,949.60	177,799,949.60
4	国泰君安证券股份有限公司	68.60	947,521	64,999,940.60	64,999,940.60
5	前海中船 (深圳) 智慧海洋私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	68.60	728,862	49,999,933.20	49,999,933.20
6	国泰基金管理有限公司	68.60	612,244	41,999,938.40	41,999,938.40
7	董卫国	68.60	553,935	37,999,941.00	37,999,941.00
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
13	银川市产发基金管理有限公司	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
14	华安证券资产管理有限公司	68.60	510,204	34,999,994.40	34,999,994.40
	合计		16,053,790	1,101,289,994.00	1,101,289,994.00



中国注册会计师:

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



验资事项说明

一、基本情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”）本次向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1236号《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。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16,053,790股，定价为68.60元/股。投资者共获配本次中信博向特定对象发行A股股票16,053,790股，需缴纳申购款1,101,289,994.00元。

国投证券股份有限公司收款银行账户如下：

户名：国投证券股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳分行

账号：44201501100052532412

二、审验结果

截至2024年11月7日止，国投证券股份有限公司已收到投资者申购资金共计人民币1,101,289,994.00元，上述款项已缴存于国投证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行的银行账号（账号：44201501100052532412）内，其中14名特定投资者缴纳的认购款合计人民币1,101,289,994.00元，具体如下：

序号	认购对象	实缴出资额	其中：货币出资
1	易方达基金管理有限公司	265,300,347.20	265,300,347.20
2	诺德基金管理有限公司	218,189,983.20	218,189,983.20
3	财通基金管理有限公司	177,799,949.60	177,799,949.60
4	国泰君安证券股份有限公司	64,999,940.60	64,999,940.60
5	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	49,999,933.20	49,999,933.20
6	国泰基金管理有限公司	41,999,938.40	41,999,938.40
7	董卫国	37,999,941.00	37,999,941.00
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	34,999,994.40	34,999,994.40
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	34,999,994.40	34,999,994.40
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	34,999,994.40	34,999,994.40
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	34,999,994.40	34,999,994.40
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	34,999,994.40	34,999,994.40
13	银川市产业基金管理有限公司	34,999,994.40	34,999,994.40
14	华安证券资产管理有限公司	34,999,994.40	34,999,994.40
	合计	1,101,289,994.00	1,101,289,994.00





证书编号: 310000062366
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 六 二十九

姓名	范国荣
Sex	男
Date of birth	1985-10-25
Working unit	立信会计师事务所有限公司 杭州分所
Identity card No.	360732198510252812



年度检验登记
Annual Renewal Registration

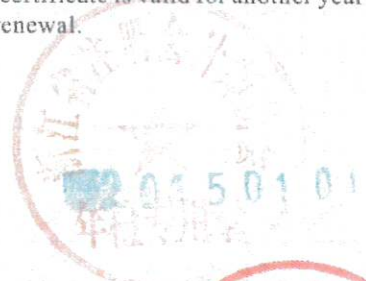
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 01 01
年 月 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.





证书编号:
No. of Certificate 310000081488

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 09 月 25 日

姓名: 朱达
Full name: 朱达
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-05-01
Date of birth: 1989-05-01
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码: 332522198905010351
Identity card No.: 332522198905010351



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 the renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

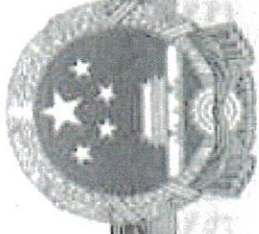
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202410099999



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15250.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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】

登记机关

2024年10月09日

