



江苏中信博新能源科技股份有限公司

验资报告

截至 2024 年 11 月 8 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24M0FQ4A04



验资报告

信会师报字[2024]第 ZF11138 号

江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 11 月 8 日止新增注册资本及股本情况。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注册资本及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 202,462,150.00 元，股本为人民币 202,462,150.00 元。根据贵公司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，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,053,790 股，增加注册资本人民币 16,053,790.00 元，变更后的注册资本为人民币 218,515,940.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 11 月 8 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,053,790 股，发行价格 68.60 元/股，募集资金总额为 1,101,289,994.00 元，减除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元，其中计入股本人民币 16,053,790.00 元，计入资本公积人民币 1,067,172,906.74 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 202,462,150.00 元。截至 2024 年 11 月 8 日止，贵公司变更后的累计注册资本为 218,515,940.00 元，股本为人民币 218,515,940.00 元。

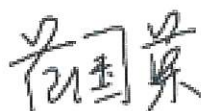


本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

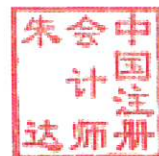
- 附件(一): 新增注册资本实收情况明细表
- 附件(二): 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件(三): 验资事项说明



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)

新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 11 月 8 日止

被审验单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司

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(注)	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例 (%)	金额	占新增注册 资本比例 (%)
易方达基金管理有限公司	3,867,352.00	265,300,347.20					265,300,347.20	3,867,352.00	24.0900	3,867,352.00	24.0900
诺德基金管理有限公司	3,180,612.00	218,189,983.20					218,189,983.20	3,180,612.00	19.8122	3,180,612.00	19.8122
财通基金管理有限公司	2,591,836.00	177,799,949.60					177,799,949.60	2,591,836.00	16.1447	2,591,836.00	16.1447
国泰君安证券股份有限公司	947,521.00	64,999,940.60					64,999,940.60	947,521.00	5.9022	947,521.00	5.9022
前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金 合伙企业(有限合伙)	728,862.00	49,999,933.20					49,999,933.20	728,862.00	4.5401	728,862.00	4.5401
国泰基金管理有限公司	612,244.00	41,999,938.40					41,999,938.40	612,244.00	3.8137	612,244.00	3.8137
董卫国	553,935.00	37,999,941.00					37,999,941.00	553,935.00	3.4505	553,935.00	3.4505
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项 型养老金产品	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781



新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册资本	货币(注)	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册资本比例(%)	金额	占新增注册资本比例(%)
华泰资产管理有限公-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
华泰资产管理有限公-华泰优选三号股票型养老金产品	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
华泰资产管理有限公-华泰资产稳赢优选资产管理产品	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
华泰资产管理有限公-华泰资产价值优选资产管理产品	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
银川市产业基金管理有限公司	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
华安证券资产管理有限公	510,204.00	34,999,994.40					34,999,994.40	510,204.00	3.1781	510,204.00	3.1781
合计	16,053,790.00	1,101,289,994.00					1,101,289,994.00	16,053,790.00	100.0000	16,053,790.00	100.0000

注: 本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元, 扣除保荐承销费用人民币 13,114,189.93 元 (不含增值税), 减去其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 4,979,107.33 元 (不含增值税), 募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。



立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:



附件 (二)

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 11 月 8 日止

货币单位: 人民币元

被审验单位: 江苏中信博新能源科技股份有限公司

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件股份:	77,480.00	0.0383	16,131,270.00	7.3822	77,480.00	0.0383	16,131,270.00	7.3822
股权激励限售股	77,480.00	0.0383	77,480.00	0.0355	77,480.00	0.0383	77,480.00	0.0355
定向增发限售股			16,053,790.00	7.3467			16,053,790.00	7.3467
无限售条件股份	202,384,670.00	99.9617	202,384,670.00	92.6178	202,384,670.00	99.9617	202,384,670.00	92.6178
合计	284,944,150.00	100.0000	218,515,940.00	100.0000	202,462,150.00	100.0000	218,515,940.00	100.0000

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



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“贵公司”）系在中信博新能源科技（苏州）有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，由蔡浩、吴畏、张燕、容岗、郑海燕、王士涛、王世成、俞正明、荆锁龙、孙晋国、苏州融博投资管理中心（有限合伙）（2019年4月3日更名为苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙））、苏州中智万博投资管理中心（有限合伙）（2019年5月5日更名为苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙））、姜绪荣、陈伟华、刘志凌作为发起人，注册资本人民币70,222,360.00元（每股面值人民币1元），于2016年6月27日取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91320583696798806E号《营业执照》。根据贵公司2020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证监许可[2020]1583号文同意，贵公司向社会公众公开发行33,928,870股人民币普通股（A股）并增加注册资本人民币33,928,870.00元。变更后的注册资本为人民币135,715,480.00元，累计股本为人民币135,715,480.00元。

根据贵公司2022年第三次临时股东大会的授权，贵公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，贵公司按照激励计划的相关规定，股票行权增加公司注册资本及股本人民币475,520.00元。变更后的注册资本为人民币136,295,000.00元，累计股本为人民币136,295,000.00元。

根据贵公司2023年年度股东大会决议，贵公司以资本公积向全体股东转增66,167,150股，变更后的注册资本为人民币202,462,150.00元，累计股本为人民币202,462,150.00元。

截至本次增资前，贵公司注册资本为202,462,150.00元，股份总额为202,462,150股（每股面值人民币1元）。

二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司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，贵公司申请新增注册资本为人民币 16,053,790.00 元，向特定对象发行人民币普通股 16,053,790 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 218,515,940.00 元，股本变更为 218,515,940.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除发行费用人民币 18,063,297.26 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。其中计入股本人民币 16,053,790.00 元，计入资本公积人民币 1,067,172,906.74 元。

具体发行费用明细如下：

类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐承销费用	13,901,041.33	13,114,189.93
审计及验资费用	2,450,000.00	2,311,320.75
律师费用	1,500,000.00	1,415,094.34
信息披露费用	1,150,000.00	1,084,905.65
发行手续费及其他	146,053.79	137,786.59
合计	19,147,095.12	18,063,297.26

三、 审验结果：

截至 2024 年 11 月 8 日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,053,790 股，募集资金总额合计人民币 1,101,289,994.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司已将扣除尚未支付的承销及保荐费人民币 12,733,673.94 元（含增值税）后的募集资金余额人民币 1,088,556,320.06 元于 2024 年 11 月 8 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	2010020343908	1,088,556,320.06
合计		1,088,556,320.06





证书编号: 310000062363
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
出生日期	1985-10-25
工作单位	立信会计师事务所有限公司 杭州分所
身份证号码	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.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

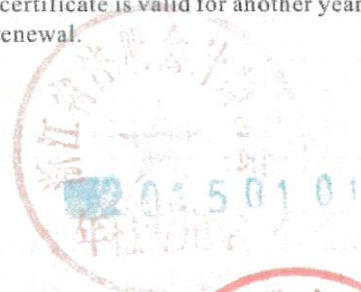
浙江省注册会计师协会

2014 01 01

年 月 日
/y /m /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.





证书编号:
No. of Certificate

310000061468

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 Full name	朱达
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1989-05-01
工作单位 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 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 this 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

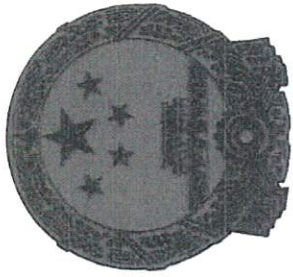
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

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: 310000096

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: 01000000202410000000000000000000

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
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、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规、规章规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【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



扫描二维码
了解更多
信息,提升
服务。

