

索通发展股份有限公司

# 验资报告

大信验字[2021]第 4-00030 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 验资报告

大信验字[2021]第 4-00030 号

### 索通发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）截至 2021 年 6 月 21 日止新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及索通发展的责任。我们的责任是对索通发展新增注册资本及实收资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。在审验过程中，我们结合索通发展的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

索通发展原注册资本为人民币 434,662,799.00 元，股本为人民币 434,662,799.00 元。根据第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号）的核准，索通发展向特定投资者郎光辉发行人民币普通股 24,605,385 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 24,605,385.00 元，变更后的注册资本为人民币 459,268,184.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 6 月 21 日止，索通发展募集资金总额人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司扣除部分证券承销及保荐费人



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

人民币 2,830,188.68 元后, 剩余募集资金人民币 262,169,807.77 元汇入索通发展募集资金专户; 扣除索通发展自行支付的剩余证券承销及保荐费、其他发行费用(含税)人民币 803,358.60 元, 并加回发行费用可抵扣的增值税进项税额 205,672.49 元, 实际募集资金净额为人民币 261,572,121.66 元。其中新增股本人民币 24,605,385.00 元, 增加资本公积人民币 236,966,736.66 元。

同时我们注意到, 索通发展本次增资前的注册资本为人民币 434,662,799.00 元, 股本为人民币 434,662,799.00 元, 已经大信会计师事务所验字[2021]第 4-00012 号《验资报告》验证。

截至 2021 年 6 月 21 日止, 索通发展变更后的注册资本为人民币 459,268,184.00 元, 股本为人民币 459,268,184.00 元。

本验资报告供索通发展申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将其视为是对索通发展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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文，为大信会计师事务所签字盖章页)

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年六月二十二日

附件 1

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月21日止

被审验单位名称：索通发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中：增加资本公积
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：增加股本	
郎光辉	261,572,121.66					261,572,121.66	24,605,385.00	236,966,736.66
合 计	261,572,121.66					261,572,121.66	24,605,385.00	236,966,736.66



会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年6月21日止

被审验单位名称: 索通发展股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实缴情况				
	变更前认缴	比例 (%)	本次变更	变更后认缴	比例 (%)	变更前实缴	本次变更	变更后实缴	比例 (%)
一、有限售条件股份	8,619,200.00	1.98	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23	8,619,200.00	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,619,200.00	1.98	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23	8,619,200.00	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23
-境内非国有法人持股									
-境内自然人持股	8,619,200.00	1.98	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23	8,619,200.00	24,605,385.00	33,224,585.00	7.23
4、外资持股									
-境外法人持股									
-境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	426,043,599.00	98.02		426,043,599.00	92.77	426,043,599.00		426,043,599.00	92.77
1、人民币普通股	426,043,599.00	98.02		426,043,599.00	92.77	426,043,599.00		426,043,599.00	92.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
三、股份总数	434,662,799.00	100.00	24,605,385.00	459,268,184.00	100.00	434,662,799.00	24,605,385.00	459,268,184.00	100.00

会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:



## 验资事项说明

### 一、变更前公司基本情况

索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）系2010年12月由索通发展有限公司整体改制设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为913714007535441177，注册地址为临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，法定代表人为郎光辉，主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。本次变更前公司注册资本为人民币434,662,799.00元。

### 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472号）的核准，索通发展向特定投资者郎光辉发行人民币普通股24,605,385股（每股面值1元），增加注册资本人民币24,605,385.00元，变更后的注册资本为人民币459,268,184.00元，股本为人民币459,268,184.00元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2021年6月21日止，索通发展募集资金总额264,999,996.45元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司扣除部分证券承销及保荐费人民币2,830,188.68元后，剩余募集资金人民币262,169,807.77元汇入索通发展募集资金专户，明细如下：



开户行	账号	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200374205	200,000,000.00
兴业银行股份有限公司济南章丘支行	376140100100069515	62,169,807.77
合计		262,169,807.77

汇入索通发展募集资金专户的募集资金扣除索通发展自行支付的剩余证券承销及保荐费、其他发行费用（含税）人民币803,358.60元，并加回发行费用可抵扣的增值税进项税额205,672.49元，实际募集资金净额为人民币261,572,121.66元。其中新增股本人民币24,605,385.00元，增加资本公积人民币236,966,736.66元。

索通发展本次非公开发行股票的发行费用总额（不含税）为3,427,874.79元，明细如下：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
证券承销及保荐费	3,000,000.00	2,830,188.68
律师费	500,000.00	471,698.11
审计及验资费	100,000.00	94,339.62
发行手续费及其他	33,547.28	31,648.37
合计	3,633,547.28	3,427,874.79





统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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；法律规定的其它业务。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年04月28日



证书序号: 0014492

## 说明

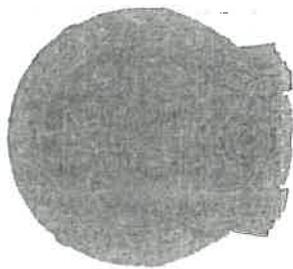
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 胡咏华  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010141  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号  
 批准执业日期: 2011年09月09日





姓 名 李贻萃  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生 日期 1980-08-10  
Date of birth  
工作 单位 立信会计师事务所(特殊普通合  
Working unit 伙)上海分所  
身份 证号码 513001198008101013  
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.



李贻萃(110100690041)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 110100690041  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 05 月 26 日  
Date of Issuance /y /m /d





姓名 肖俊龙  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-04-09  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 510105198804093016  
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.

证书编号: 110101410622  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 05月 31日  
Date of Issuance /y /m /d

