

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

验资报告

2023年11月8日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 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



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2023）验字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年11月7日止非公开发行人民币普通股股票（A股）所募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规和协议、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2,016,208,092.00元，股本为人民币2,016,208,092.00元。根据贵公司于2022年7月27日召开的第三届董事会第七次会议，于2022年8月15日召开的2022年第一次临时股东大会，于2023年6月21日召开的第三届董事会第十七次会议，于2023年7月7日召开的2023年第五次临时股东大会通过的非公开发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会2022年11月9日出具《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股不超过208,635,551股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。贵公司于2022年12月回购注销73,719股股票，2023年5月实施利润分配转增625,873,482股股票，2023年7月回购注销495,349股股票，贵公司总股本变化为2,016,208,092股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的贵公司总股本变动，本次发行股数由不超过208,635,551股（含本数）调整为不超过302,431,213股（含本数）。

经我们审验，截至2023年11月7日，贵公司非公开发行股票121,787,554股新股，发行价格为每股人民币23.16元，收到募集资金总额人民币2,820,599,750.64元，扣除与本次发行有关费用人民币5,469,795.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,815,129,954.84元，其中增加股本人民币121,787,554.00元，增加资本公积人民币2,693,342,400.84元。上述募集资金款项均为货币资金形式出资。

我们注意到，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,016,208,092.00元，股本人民币2,016,208,092.00元，已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月27日出具中兴华验字（2023）第010069号验资报告。截至2023年11月7日止，变更后的累积注册资本人民币2,137,995,646.00元，股本人民币2,137,995,646.00元。

验资报告（续）

安永华明（2023）验字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

本验资报告仅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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



刘 翀

中国注册会计师：刘 翀



赵 璞

中国注册会计师：赵 璞

中国 北京

2023年11月8日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 11 月 7 日止

被审验单位名称：上海璞泰来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	其中：股本			
			金额	占新增 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			
成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	43,177,892.00	999,999,978.72	43,177,892.00	35.45%	43,177,892.00	35.45%
睿远基金管理有限公司	21,588,946.00	499,999,989.36	21,588,946.00	17.73%	21,588,946.00	17.73%
申万宏源证券有限公司	12,435,232.00	287,999,973.12	12,435,232.00	10.21%	12,435,232.00	10.21%
财通基金管理有限公司	12,007,771.00	278,099,976.36	12,007,771.00	9.86%	12,007,771.00	9.86%
诺德基金管理有限公司	11,645,077.00	269,699,983.32	11,645,077.00	9.56%	11,645,077.00	9.56%
UBS AG	4,749,568.00	109,999,994.88	4,749,568.00	3.90%	4,749,568.00	3.90%
嘉实基金管理有限公司	4,317,789.00	99,999,993.24	4,317,789.00	3.55%	4,317,789.00	3.55%
摩根士丹利国际股份有限公司	2,590,673.00	59,999,986.68	2,590,673.00	2.13%	2,590,673.00	2.13%
信达澳亚基金管理有限公司	2,158,894.00	49,999,985.04	2,158,894.00	1.77%	2,158,894.00	1.77%
天安人寿保险股份有限公司	2,158,894.00	49,999,985.04	2,158,894.00	1.77%	2,158,894.00	1.77%
兴证全球基金管理有限公司	1,727,115.00	39,999,983.40	1,727,115.00	1.42%	1,727,115.00	1.42%
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 5 号私募证券投资基金	1,122,625.00	25,999,995.00	1,122,625.00	0.92%	1,122,625.00	0.92%
国泰君安证券股份有限公司	725,388.00	16,799,986.08	725,388.00	0.60%	725,388.00	0.60%

附件1

新增注册资本实收情况明细表（续）

截至 2023 年 11 月 7 日止

被审验单位名称：上海璞泰来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	其中：股本			
			金额	占新增 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			
鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域汇腾三号私募证券投资基金	518,134.00	11,999,983.44	518,134.00	0.43%	518,134.00	0.43%
博恩光华六期私募证券投资基金	431,778.00	9,999,978.48	431,778.00	0.35%	431,778.00	0.35%
开滦汇金私募基金管理有限公司-开滦汇鑫投资（天津）合伙企业（有限合伙）	431,778.00	9,999,978.48	431,778.00	0.35%	431,778.00	0.35%
合计	121,787,554.00	2,820,599,750.64	121,787,554.00	100.00%	121,787,554.00	100.00%

附件 2

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 11 月 7 日止

被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前		本次新增	变更后	
	金额	占注册资本总额比例	金额	金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	3,390,370.00	0.17%	121,787,554.00	125,177,924.00	5.85%
无限售条件股份	2,012,817,722.00	99.83%	-	2,012,817,722.00	94.15%
合计	2,016,208,092.00	100.00%	121,787,554.00	2,137,995,646.00	100.00%

股本变更前后对照表

截至 2023 年 11 月 7 日止

被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前		本次新增	变更后	
	金额	占股本总额比例	金额	金额	占股本总额比例
有限售条件股份	3,390,370.00	0.17%	121,787,554.00	125,177,924.00	5.85%
无限售条件股份	2,012,817,722.00	99.83%	-	2,012,817,722.00	94.15%
合计	2,016,208,092.00	100.00%	121,787,554.00	2,137,995,646.00	100.00%

附件3

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 验资事项说明

一、基本情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。贵公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市，股票代码为 603659。贵公司总部位于上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号。

贵公司及其子公司属锂离子电池核心材料及自动化设备行业，主要经营活动为：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口(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)。贵公司主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石，新能源电池（锂电、钠电、光伏等）及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。

贵公司的实际控制人为自然人梁丰先生。

贵公司自成立后，股本及股权结构历经多次变更。贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 2,016,208,092.00 元，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 6 月 27 日出具中兴华验字（2023）第 010069 号验资报告。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2022 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议，于 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第五次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 9 日出具《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股不超过 208,635,551 股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司于 2022 年 12 月回购注销 73,719 股股票，2023 年 5 月实施利润分配转增 625,873,482 股股票，2023 年 7 月回购注销 495,349 股股票，贵公司总股本变化为 2,016,208,092 股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的贵公司总股本变动，本次发行股数由不超过 208,635,551 股（含本数）调整为不超过 302,431,213 股（含本数）。

三、本次发行新股情况

贵公司本次发行最终获配发行对象共计 16 名，发行价格为每股人民币 23.16 元，本次发行股票数量为 121,787,554 股，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元。本次非公开发行的股份锁定期按照中国证券监督管理委员会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象于本次非公开发行所认购的股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。

附件3

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 验资事项说明（续）

四、 审验结果

经我们审验，截至 2023 年 11 月 7 日止，贵公司已非公开发行人民币股票 121,787,554 股，股票面值为人民币 1.00 元。贵公司本次实际募集资金人民币 2,820,599,750.64 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 4,000,000.00 元后，余额 2,816,599,750.64 元已通过保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2023 年 11 月 7 日汇入贵公司在平安银行股份有限公司周浦支行开立的账号为 15961568868518 的人民币账户 2,816,599,750.64 元。

贵公司非公开发行普通股股票募集资金合计人民币 2,820,599,750.64 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 3,773,584.91 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 1,696,210.89 元（其中：律师费人民币 283,018.87 元、审计服务费人民币 47,169.81 元、信息披露费人民币 547,169.81 元、登记托管费人民币 114,893.92 及印花税人民币 703,958.48 元）后，本次非公开发行普通股股票实际募集资金净额为人民币 2,815,129,954.84 元。

截至 2023 年 11 月 7 日止，贵公司已收到认购对象缴纳的新增股本合计人民币 121,787,554.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。贵公司变更后的注册资本为人民币 2,137,995,646.00 元，股本为人民币 2,137,995,646.00 元。

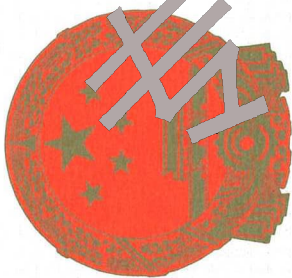
五、 其他事项

同时我们注意到，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。

证书序号: 0004095

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，准予注册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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568083764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

以上信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
技术支持: 财政部信息中心
备案编号: 京ICP备05002860号
京公网安备11010202000006号



中华人民共和国财政部 版权所有, 如属转载, 请注明来源



OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
ERNST & YOUNG HUA-MING LLP
1101030037404

姓名: 刘翀
Full name: 刘翀
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-07-10
Date of birth: 1983-07-10
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 321282198307100039
Identity card No.: 321282198307100039



证书编号: 3100001227
No. of Certificate: 3100001227

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

发证日期: 2010年07月27日
Date of Issuance: 2010年07月27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 inspection.



年 月 日
/y /m /d
2016年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



刘翀(310000122785)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。





姓名 赵璞

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1987-02-24

Date of birth

工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

Working unit

身份证号 312201198702240417

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。

证书编号: 110101410112

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: 2014 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



日
d