

中信证券股份有限公司  
验资报告  
天职业字[2023]47079号

---

目 录

验资报告	1
验资事项说明	3
非公开发行认购缴款情况表	4
验资业务银行询证函	6
进账单	15



## 验资报告

天职业字[2023]47079号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”）截至本报告日止对非公开发行A股股票认购缴款的有效募股资金到账情况。按照国家相关法律、法规的规定接受认购缴款对象的认购款项，提供真实、合法、完整的验资资料，保护到账有效募股资金的安全、完整是中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的责任。我们的责任是对宏昌电子此次非公开发行A股股票认购缴款的有效募股资金到账情况发表审验意见。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，我们结合宏昌电子有效募股资金到账的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

宏昌电子本次非公开发行不超过271,162,558股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1176号文核准。本次采用向14名特定对象非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即“发行底价”），本次发行股份总数为不超过271,162,558股。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定投资者认购款应划至贵公司指定的银行账户。

经我们审验，截至本报告日，贵公司已收到宏昌电子本次非公开发行的全部募股认购缴款共计人民币壹拾壹亿陆仟捌佰贰拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元肆角零分（¥1,168,299,971.40）。

本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的宏昌电子非公开发行股票认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。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1、验资事项说明

附件2、非公开发行认购缴款情况表

附件3、验资业务银行询证函

附件4、进账单



[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 验资事项说明

### 一、基本情况

宏昌电子本次非公开发行不超过 271,162,558 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1176 号文核准。根据宏昌电子与贵公司签署的公司股票承销协议，由贵公司作为承销商，负责宏昌电子此次非公开发行人民币普通股（A 股）的承销工作。本次采用向 14 名特定对象非公开发行的方式，本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，本次发行价格不低于人民币发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。本次发行股份总数不超过 271,162,558 股。

### 二、审验结果

截至本报告日止，贵公司已收到宏昌电子本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币壹拾壹亿陆仟捌佰贰拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元肆角零分（¥1,168,299,971.40）。

### 三、其他说明事项

无。

附件 2:

## 非公开发行认购缴款情况表

截至 2023 年 09 月 27 日止

股票名称：宏昌电子材料股份有限公司人民币普通股 (A 股)

货币单位：人民币元

序号	认购缴款账户名称	认购者账户名称	认购款汇入账号	认购股数	认购金额	应缴认购金额	实缴认购金额
1	中信证券股份有限公司	诺德基金管理有限公司	0200012729201090571	47,425,531	222,899,995.70	222,899,995.70	222,899,995.70
2	中信证券股份有限公司	财通基金管理有限公司	0200012729201090571	44,978,723	211,399,998.10	211,399,998.10	211,399,998.10
3	中信证券股份有限公司	广东恒健国际投资有限公司	0200012729201090571	42,553,191	199,999,997.70	199,999,997.70	199,999,997.70
4	中信证券股份有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	0200012729201090571	15,957,446	74,999,996.20	74,999,996.20	74,999,996.20
5	中信证券股份有限公司	济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)	0200012729201090571	14,893,617	69,999,999.90	69,999,999.90	69,999,999.90
6	中信证券股份有限公司	王平	0200012729201090571	8,936,170	41,999,999.00	41,999,999.00	41,999,999.00
7	中信证券股份有限公司	华菱津杉 (天津) 产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	0200012729201090571	8,510,638	39,999,998.60	39,999,998.60	39,999,998.60
8	中信证券股份有限公司	金信期货有限公司 (代“金信金富定增 1 号单一资产管理计划”)	0200012729201090571	8,510,638	39,999,998.60	39,999,998.60	39,999,998.60

序号	认购缴款账户名称	认购者账户名称	认缴款汇入账号	认购股数	认购金额	应缴认购金额	实缴认购金额
9	中信证券股份有限公司	UBS AG	0200012729201090571	8,510,638	39,999,998.60	39,999,998.60	39,999,998.60
10	中信证券股份有限公司	华泰资产管理有限公 司（代 “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”）	0200012729201090571	8,510,638	39,999,998.60	39,999,998.60	39,999,998.60
11	中信证券股份有限公司	陈蓓文	0200012729201090571	3,829,787	17,999,998.90	17,999,998.90	17,999,998.90
12	中信证券股份有限公司	金鹰基金管理有限公司	0200012729201090571	2,127,659	9,999,997.30	9,999,997.30	9,999,997.30
13	中信证券股份有限公司	贺遵广	0200012729201090571	1,914,893	8,999,997.10	8,999,997.10	8,999,997.10
14	中信证券股份有限公司	广州宏仁电子工业有限公司	0200012729201090571	31,914,893	149,999,997.10	149,999,997.10	149,999,997.10
合计				248,574,462	1,168,299,971.40	1,168,299,971.40	1,168,299,971.40