

目 录

一、验证报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—8 页
（一）认购资金实收情况明细表.....	第 3—4 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 5 页
（三）本所营业执照复印件	第 6 页
（四）本所注册会计师执业证书复印件	第 7—8 页

验证报告

天健验〔2022〕3-109号

中信建投证券股份有限公司:

我们接受委托,对截至2022年11月22日止由贵公司主承销的明冠新材料股份有限公司(以下简称明冠新材)向特定对象发行人民币普通股(以下简称本次发行)认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整是贵公司和明冠新材的责任。我们的责任是对贵公司参与明冠新材本次发行的申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中,我们结合本次验证的实际情况,实施了检查等必要的验证程序。

根据明冠新材第三届董事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2040号)核准,明冠新材获准向特定对象发行不超过49,226,320股新股。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施。本次每股发行价人民币45.02元,发行数量37,214,182股,募集资金总额为人民币1,675,382,473.64元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的账号为320766254539的人民币账户内。

经验证,截至2022年11月22日止,贵公司在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的账号为320766254539的人民币账户实际收到明冠新材本次

发行认购资金总额共计人民币壹拾陆亿柒仟伍佰叁拾捌万贰仟肆佰柒拾叁元陆角肆分(¥1,675,382,473.64)。

本验证报告仅供贵公司确认向特定对象发行人民币普通股的认购资金总额的实收情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本次验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 认购资金实收情况明细表
2. 本所执业证书复印件
3. 本所营业执照复印件
4. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年十一月二十三日






附件 1

明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票
认购资金实收情况明细表

主承销商：中信建投证券股份有限公司

缴存银行：中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

截止日期：截至 2022 年 11 月 22 日止

编制日期：2022 年 11 月 22 日

账号：320766254539

货币单位：人民币元

序号	认购方名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴存资金	差异
		A	B	C=A*B	D	E=C-D
1	财通基金管理有限公司	45.02	6,010,661	270,599,958.22	270,599,958.22	
2	魏巍	45.02	5,553,087	249,999,976.74	249,999,976.74	
3	诺德基金管理有限公司	45.02	4,837,849	217,799,961.98	217,799,961.98	
4	海富通基金管理有限公司	45.02	2,709,906	121,999,968.12	121,999,968.12	
5	国泰君安证券股份有限公司	45.02	2,487,783	111,999,990.66	111,999,990.66	
6	国泰基金管理有限公司	45.02	2,343,402	105,499,958.04	105,499,958.04	
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	45.02	2,221,235	99,999,999.70	99,999,999.70	
8	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45.02	1,776,988	79,999,999.76	79,999,999.76	
9	南方基金管理股份有限公司	45.02	1,287,935	57,982,833.70	57,982,833.70	
10	UBS AG	45.02	1,243,891	55,999,972.82	55,999,972.82	

序号	认购方名称	认购价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴存资金	差异
		A	B	C=A*B	D	E=C-D
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 23 号私募证券投资基金	45.02	1,177,254	52,999,975.08	52,999,975.08	
12	黄志强	45.02	1,121,723	50,499,969.46	50,499,969.46	
13	刁春兰	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34	
14	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34	
15	JPmorgan Chase Bank,National Association	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34	
16	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	45.02	1,110,617	49,999,977.34	49,999,977.34	
合 计			37,214,182	1,675,382,473.64	1,675,382,473.64	



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

仅为关于明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

登记机关



2022年3月1日

国家企业信用信息公示系统网<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 李振华
Full name: Li Zhenhua

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1980-08-08
Date of birth: 1980-08-08

工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司深圳分公司
Working unit: Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd. Shenzhen Branch

身份证号码: 43041919800808835X
Identity card No.: 43041919800808835X

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

仅为明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2017.5.25

2018.7.29

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



李振华

110005490003

深圳市注册会计师协会

证书编号: 110005490003

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 07 月 28 日

Date of Issuance: 2008/07/28

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名	邱秋香
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1994-03-26
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普
Working unit	德合兴)深圳分所
身份证号码	431128199403264224
Identity card No.	



仅为明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邱秋香是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本
丁
证



效一年。
ear after

邱秋香

330000010788

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 330000010788

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 07 15 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d