

山东宏创铝业控股股份有限公司

验资报告

大信验字[2023]第 3-00013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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。
报告编码：京23AFAHEFDU





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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
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[2023]第3-00013号

山东宏创铝业控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年7月12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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司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926,400,000.00元，股本为人民币926,400,000.00元。根据贵公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议、第六届董事会第二次会议决议和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“证监许可[2023]33号”文《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司向特定投资者诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1号私募证券投资基金、刘强、银河德睿资本管理有限公司、舟山汇能新能源有限公司、上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金、光大证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和诺德基金管理有限公司发行人民币普通股209,973,753股（每股面值1元），增加注册资本人民币209,973,753.00元，变更后的注册资本为人民币1,136,373,753.00元。经我们审验，截至2023年7月12日止，贵公司实际已发行人民币普通股209,973,753股，募集资金总额人民币799,999,998.93元，扣除发行费用人民币13,801,241.88元（不含增值税），实际募集资金净额人民币786,198,757.05元。其中新增注册资本人民币209,973,753.00元，增加资本公积人民币576,225,004.05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926,400,000.00元，股本为人民币926,400,000.00元。截至2023年7月12日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,136,373,753.00元，实收股本为人民币1,136,373,753.00元。







大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
 邮编 100083 Beijing,China,100083

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收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 1: 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2: 注册资本及实收股本变更前后对照表
- 附件 3: 验资事项说明



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇二三年七月十三日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年7月12日止

被审单位名称：山东宏创铝业控股股份有限公司

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：增加股本 公积
	货币	实物	知识产权	土地使用权	合计	其中：增加股本	其中：增加股本	
诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星 1 号私募证券投资基金	83,999,999.64				83,999,999.64	22,047,244.00	61,952,755.64	
刘强	99,999,999.39				99,999,999.39	26,246,719.00	73,753,280.39	
银河德睿资本管理有限公司	99,999,999.39				99,999,999.39	26,246,719.00	73,753,280.39	
舟山汇能新能源有限公司	59,999,998.11				59,999,998.11	15,748,031.00	44,251,967.11	
上海久期投资有限公司-久期骐骥 4 号私募证券投资基金	75,999,997.86				75,999,997.86	19,947,506.00	56,052,491.86	
光大证券股份有限公司	119,999,996.22				119,999,996.22	31,496,062.00	88,503,934.22	
华宝证券股份有限公司	59,999,998.11				59,999,998.11	15,748,031.00	44,251,967.11	
广发证券股份有限公司	99,999,999.39				99,999,999.39	26,246,719.00	73,753,280.39	
诺德基金管理有限公司	100,000,010.82				100,000,010.82	26,246,722.00	73,753,288.82	
合计	799,999,998.93	-			799,999,998.93	209,973,753.00	590,026,245.93	

注：上述资本公积未扣除发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税），扣除发行费用后增加资本公积 576,225,004.05 元。



附件 2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2023年7月12日止

被审单位名称：山东宏创铝业股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股份性质	股本认缴情况			股本实收情况				
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更后实收	比例	
1	一、有限售条件流通股			209,973,753.00	209,973,753.00	18.48%		209,973,753.00	18.48%
2	二、无限售条件流通股	926,400,000.00	100.00%		926,400,000.00	81.52%	926,400,000.00	926,400,000.00	81.52%
3	三、股份总数	926,400,000.00	100.00%	209,973,753.00	1,136,373,753.00	100.00%	926,400,000.00	1,136,373,753.00	100.00%



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）系由山东鲁丰铝箔工业有限公司于2007年9月17日整体变更设立的股份有限公司，现持有滨州市行政审批服务局注册登记的统一社会信用代码为91371600724984340K的营业执照。

经中国证券监督管理委员会2010年2月26日“证监许可[2010]247号”文核准，公司向社会公众首次公开发行境内上市内资（A股）股票1,950万股，首次公开发行后公司总股本7,750万股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2010年3月31日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。2017年5月18日，2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，公司全称由“鲁丰环保科技股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”；股票简称由“鲁丰环保”变更为“宏创控股”，股票代码“002379”。

公司经过历次配股及增发，注册资本为人民币926,400,000.00元，折股份总数926,400,000股（每股面值1元），均为无限售条件流通股。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议、第六届董事会第二次会议决议和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“证监许可[2023]33号”文《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司向特定投资者诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1号私募证券投资基金、刘强、银河德睿资本管理有限公司、舟山汇能新能源有限公司、上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金、光大证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和诺德基金管理有限公司发行人民币普通股209,973,753股（每股面值1元），增加注册资本人民币209,973,753.00元，变更后的注册资本为人民币1,136,373,753.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年7月12日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）209,973,753



股，募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税，包括：承销及保荐费用 11,320,754.72 元、律师费 1,132,075.47 元、审计验资费 943,396.20 元、材料制作费 10,377.36 元、证券登记费 198,088.44 元和印花税 196,549.69 元）。上述募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元，其中增加股本 209,973,753.00 元，增加资本公积 576,225,004.05 元。

具体发行费用明细如下：

类别	金额（元）
承销及保荐费用	11,320,754.72
律师费	1,132,075.47
审计验资费	943,396.20
材料制作费	10,377.36
证券登记费	198,088.44
印花税	196,549.69
合计	13,801,241.88

贵公司应支付华泰联合证券有限责任公司的承销及保荐费用（不含增值税）合计 11,320,754.72 元，前期已经预付 1,500,000.00 元（不含增值税），尚未支付 9,820,754.72 元（不含增值税）。贵公司募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用 9,820,754.72 元（不含增值税）及其税款 589,245.28 元（合计 10,410,000.00 元）后的 789,589,998.93 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 7 月 12 日存入贵公司在中国银行股份有限公司博兴支行的 222148944542 银行账户。

四、其他事项

无。





营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 吴卫星,谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

会计师事务所
审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、企业内部控制评价、管理咨询、法律事务、其他经国家相关部门批准的经营活动。

北京大信会计师事务所有限公司非公开发行股票验资事宜



登记机关

2023年02月20日



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： 谢泽敏
 主任会计师：
 经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206
 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



仅用于山东拓创铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资
 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》。

证书序号 0017384

说明

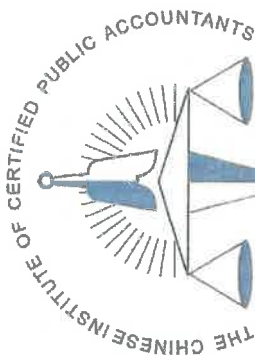
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年十二月二日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 赵衍刚

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1975-09-07

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

Working unit

身份证号码 370983197509072839

Identity card No.

仅用于山东宏创铝业股份有限公司非公开发行股票验资事宜

批准注册机构: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 11 月 09 日
 Date of Issuance

证书编号: 120000090708

No. of Certificate

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, This certificate is valid for this renewal

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 Registered Accountant

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 Registered Accountant

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 Registered Accountant

山东省注册会计师协会
 2007年注册会计师年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年注册会计师年检合格专用章

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101080210400