

株洲时代新材料科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票
验资报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

验资报告

毕马威华振验字第 2500464 号

株洲时代新材料科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 6 月 26 日止，因向特定对象发行 106,732,348 股人民币普通股（A 股）而新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，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（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 824,448,152.00 元，实收资本（股本）为人民币 824,448,152.00 元。根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]996 号）同意，向特定对象发行 A 股股票 106,732,348 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 106,732,348 股，每股发行价格人民币 12.18 元，申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币 106,732,348.00 元。经我们审验，截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司已收到通过发行 A 股所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币 931,180,500.00 元（人民币玖亿叁仟壹佰壹拾捌万零伍佰元整）。

验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2500464 号

同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币 824,448,152.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 824,448,152.00 元，审验情况如下：

	实收资本（股本） 增加/(减少)金额	审验的会计师事务所名称	验资报告文号	验资报告日期
第 1 期	39,800,000.00	株洲市审计师事务所	株审[98]验字第 84 号	1998 年 4 月 15 日
第 2 期	10,348,000.00	株洲大唐有限责任公司会计师事务所	株唐会验字（2000）23 号	2000 年 2 月 2 日
第 3 期	35,000,000.00	湖南开元有限责任公司会计师事务所	开元所(2002)内验字第 060 号	2002 年 12 月 11 日
第 4 期	85,148,000.00	湖南开元有限责任公司会计师事务所	开元所（2004）内验字第 003 号	2004 年 3 月 12 日
第 5 期	34,059,200.00	利安达信隆会计师事务所	利安达验字 [2006]第 1005 号	2006 年 7 月 18 日
第 6 期	30,800,000.00	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	安永华明(2010)验字第 60626562_A01 号	2010 年 5 月 7 日
第 7 期	282,186,240.00	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	天职株 QJ(2011)273 号	2011 年 6 月 20 日
第 8 期	144,080,652.00	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	安永华明(2013)验字第 60626562_A01 号	2013 年 6 月 18 日
第 9 期	141,376,060.00	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	德师报 (验)字(15)第 1857 号	2015 年 12 月 29 日
第 10 期	19,680,000.00	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	大信验字【2023】第 3-00005 号	2023 年 5 月 17 日
第 11 期	2,060,000.00	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	大信验字【2023】第 3-00014 号	2023 年 7 月 12 日
第 12 期	(90,000.00)	不适用	未经审验	不适用
合计	824,448,152.00			

截至本报告出具之日止，贵公司于 2023 年向激励对象授予的限制性股票合计增加注册资本人民币 21,740,000.00 元、2024 年回购注销限制性股票减少注册资本人民币 90,000.00 元和本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 106,732,348.00 元，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司向特定对象发行 A 股股票变更后的注册资本为人民币 931,180,500.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 931,180,500.00 元。

本验资报告仅供贵公司向相关监管机构报告截至 2025 年 6 月 26 日止本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到账情况和本次向特定对象发行 A 股股票股东签发出资证明时使用, 不应被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。因使用不当所造成的后果, 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 拟新增注册资本实收情况明细表
2 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3 验资事项说明
4 银行进账单的复印件
5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
6 注册会计师执业证书复印件

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

张欢



曹璐



2025 年 6 月 27 日



拟新增注册资本实收情况明细表
截至 2025 年 6 月 26 日止

被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	拟新增注册资本的实际出资情况				
		货币	其中：实收资本(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
中车资本控股有限公司	54,294,745.00	54,294,745.00	54,294,745.00	50.87%	54,294,745.00	50.87%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	8,210,180.00	8,210,180.00	8,210,180.00	7.69%	8,210,180.00	7.69%
基石资产管理股份有限公司 - 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业 (有限合伙)	3,776,683.00	3,776,683.00	3,776,683.00	3.54%	3,776,683.00	3.54%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	13,136,288.00	13,136,288.00	13,136,288.00	12.31%	13,136,288.00	12.31%
湖南兴湘资本管理有限公司	4,105,090.00	4,105,090.00	4,105,090.00	3.85%	4,105,090.00	3.85%
云南能投资本投资有限公司	4,105,090.00	4,105,090.00	4,105,090.00	3.85%	4,105,090.00	3.85%
财通基金管理有限公司	5,582,922.00	5,582,922.00	5,582,922.00	5.23%	5,582,922.00	5.23%
襄阳市创新投资有限公司	4,022,988.00	4,022,988.00	4,022,988.00	3.77%	4,022,988.00	3.77%
诺德基金管理有限公司	8,353,026.00	8,353,026.00	8,353,026.00	7.83%	8,353,026.00	7.83%
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,145,336.00	1,145,336.00	1,145,336.00	1.07%	1,145,336.00	1.07%
合计	106,732,348.00	106,732,348.00	106,732,348.00	100.00%	106,732,348.00	100.00%



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至 2025 年 6 月 26 日止

被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本及实收资本(股本)				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
有限售条件股份	21,650,000.00	2.63%	106,732,348.00	128,382,348.00	13.79%
无限售条件股份	802,798,152.00	97.37%	-	802,798,152.00	86.21%
合计	824,448,152.00	100.00%	106,732,348.00	931,180,500.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表已于 2025 年 6 月 27 日获贵公司确认。

验资事项说明

一、基本情况

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国湖南省注册的股份有限公司，于 1998 年 5 月经湖南省体改委湘体改字(1997)73 号文批准，由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立，2002 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125 号文核准向社会公众首发人民币普通股，并于 2002 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司于 1994 年 5 月 24 日取得了中华人民共和国株洲市工商行政管理局核发的 91430200712106524U 号《企业法人营业执照》。本次变更前后，贵公司注册资本及实收资本（股本）情况如下：

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本及实收资本(股本)				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资 本 总额比例		金额	占注册资 本 总额比例
有限售条件股份	21,650,000.00	2.63%	106,732,348.00	128,382,348.00	13.79%
无限售条件股份	802,798,152.00	97.37%	-	802,798,152.00	86.21%
合计	824,448,152.00	100.00%	106,732,348.00	931,180,500.00	100.00%

二、拟新增注册资本及出资规定

根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]996 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 106,732,348 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 106,732,348 股，每股发行价格人民币 12.18 元，拟申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币 106,732,348.00 元。

三、审验结果

截至 2025 年 6 月 26 日，贵公司本次发行 A 股募集资金总额人民币 1,299,999,998.64 元，扣除相关承销保荐费用人民币 9,099,999.99 元（不含增值税），实际收到募集资金人民币 1,290,899,998.65 元，此款项已于 2025 年 6 月 26 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行	株洲时代新材料科技股份有限公司	1903020829200230952	2025 年 6 月 26 日	人民币	566,009,999.41
招商银行股份有限公司株洲分行	株洲时代新材料科技股份有限公司	731900030710012	2025 年 6 月 26 日	人民币	486,569,999.49
中国银行股份有限公司株洲分行	株洲时代新材料科技股份有限公司	598983461120	2025 年 6 月 26 日	人民币	238,319,999.75
合计：					1,290,899,998.65

上述募集资金总额人民币 1,299,999,998.64 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 10,629,936.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,289,370,062.47 元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币 106,732,348.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币 1,182,637,714.47 元。

具体发行费用明细如下：

序号	项目	金额（人民币元）
1	承销保荐费用	9,099,999.99
2	审计及验资费用	957,547.17
3	律师费用	471,698.11
4	证券登记费等	100,690.90
合计		10,629,936.17

注：以上发行费用均为不含税费用。

四、累计出资情况

贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 931,180,500.00 元，占变更后注册资本的 100%。

五、其他事项

本次向特定对象发行 A 股股票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，贵公司计划完成上述登记手续后进行工商变更登记。

中国建设银行网上银行电子回执

币别： 人民币元 日期： 20230626 凭证号： 107682492290 账户明细编号-交易流水号： 30169-5108708369CW3MPTW9V

付款人 全称 国金证券股份有限公司

账号 51001870836051508511

开户行 中国建设银行股份有限公司成都新华支行

收款人 全称 株洲时代新材料科技股份有限公司

账号 598983461120

开户行 中国银行股份有限公司株洲分行

大写金额 贰亿叁仟捌佰叁拾壹万玖仟玖百玖拾玖元柒角伍分

小写金额 238,319,999.75

用途 时代新材定增募集资金款

钞汇标志 钞

摘要 电子转账



重要提示： 银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20250626 凭证号: 107682483403 账户明细编号-交易流水号: 30170-5108708369CW8RM4C8L

名称 国金证券股份有限公司

账号 51001870836051508511

开户行 中国建设银行股份有限公司成都新华支行

名称 株洲时代新材料科技股份有限公司

账号 1903020829200230952

开户行 中国工商银行株洲市高新技术开发区支行

付款人 收款人

大写金额 伍亿陆仟陆佰万零玖仟玖佰玖拾玖元肆角壹分

小写金额 566,009,999.41

用途 时代新材定增募集资金款

钞汇标志 钞

摘要 电子转账



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20250626 凭证号: 107682497259 账户明细编号-交易流水号: 30168-5108708369CVX07T0V5

全称 国金证券股份有限公司

付款人

账号 51001870836051508511

开户行 中国建设银行股份有限公司成都新华支行

全称 株洲时代新材料科技股份有限公司

收款人

账号 731900030710012

开户行 招商银行股份有限公司株洲分行

大写金额 肆亿捌仟陆佰伍拾陆万玖仟玖拾玖元肆角玖分

小写金额 486,569,999.49

用途 时代新材定增募集资金款

钞汇标志 钞

摘要 电子转账



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第三日打印。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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。

名称	毕马威华生会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	人民币元 12129 万元
类型	台湾澳投资特殊普通合伙	成立日期	2012 年 07 月 10 日
执行事务合伙人	邹俊	主要经营场所	北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层

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、法规规定的其它业务。
 (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。)



2025 年 03 月 06 日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

说明

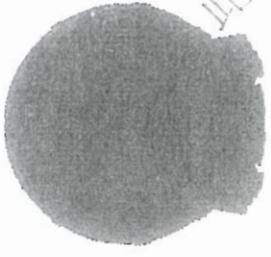
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部

发证机关:

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



本文件仅用于株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票验资业务，不得作任何其他用途



姓名 张义
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-1-10
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身份证号码 110102197701100035
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.



2008年 3 月 20 日
ly /m /d

本文件仅用于株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票验资业务，不得作任何其他用途



证书编号: 110002410342
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 6 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

10301
10301

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



09 年 3 月 20 日
y /m /d

本文件仅用于株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票验资业务，不得作任何其他用途

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y /m /d



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

毕马威华振会计师事务所
KPMG Huazhen CPAs

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

2012 年 8 月 20 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2012 年 8 月 20 日

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日

11

本文件仅用于毕马威华振会计师事务所
向特定对象发行A股股票融资业务，不得作任何其他用途



本文件仅用于株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票验资业务，不得作任何其他用途



姓名	曹璐
Full name	曹璐
性别	女
Sex	女
出生日期	1984-12-07
Date of birth	1984-12-07
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	110106198412073325
Identity card No.	110106198412073325



年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师
注册合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师
注册合格专用章

2015年 3月 17日
年 月 日

本文件仅用于株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票验资业务，不得作任何其他用途



110002413961

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014年 05月 12日
年 月 日

发证日期:
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



合格，经

2016

This certificate is valid for another year after a

用于株洲时代新材料科技股份有限公司
行A股股票验资业务，不得作任何其他用途



姓名：曹璐
证书编号：110002413961

年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d



0362

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 18日 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华永会计师事务所
(特殊普通合伙) 青岛分所
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 18日 /m /d

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 11月 30日 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华永会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 12月 18日 /m /d

特殊普通合伙