

天际新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金验资报告

大华验字[2023]000704 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天际新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金验资报告

(截止 2023 年 11 月 29 日)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2023]000704号

天际新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）截至2023年11月29日止的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、完整是全体股东及天际股份的责任。我们的责任是对天际股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合天际股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

天际股份原注册资本为人民币408,552,567.00元，根据天际股份2021年12月23日召开的第四届董事会第七次会议决议、2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会决议、2022年12月15日召开的第四届董事会第二十次会议、2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年2月10日召开的第四届董事会第二十一次会议、2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经2023年4月26日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2023]1393 号文《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》予以同意注册，天际股份获准向特定对象发行普通股。天际股份实际向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集人民币 894,999,954.16 元。经此发行，注册资本变更为人民币 504,582,605.00 元。经我们审验，截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货币资金人民币 894,999,954.16 元（大写：捌亿玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾肆元壹角陆分），扣除与发行有关费用人民币 19,206,955.87 元（大写：壹仟玖佰贰拾万陆仟玖佰伍拾伍元捌角柒分），天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元（大写：捌亿柒仟伍佰柒拾玖万贰仟玖佰玖拾捌元贰角玖分），其中计入“股本”人民币 96,030,038.00 元（大写：玖仟陆佰零叁万零叁拾捌元），计入“资本公积—股本溢价”人民币 779,762,960.29 元（大写：柒亿柒仟玖佰柒拾陆万贰仟玖佰陆拾元贰角玖分）。

同时我们注意到，天际股份本次增资前的注册资本为人民币 408,552,567.00 元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2022]000484 号验资报告验证确认。截至 2023 年 11 月 29 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 504,582,605.00 元。

本验资报告供天际股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对天际股份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
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 胡志刚

中国·北京

中国注册会计师：_____

韩军民

二〇二三年十一月三十日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 11 月 29 日止

公司名称：天际新能源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况			
		货币	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）	12,875,536.00	119,999,995.52	---	119,999,995.52	12,875,536.00
诺德基金管理有限公司	19,957,081.00	185,999,994.92	---	185,999,994.92	19,957,081.00
财通基金管理有限公司	11,480,686.00	106,999,993.52	---	106,999,993.52	11,480,686.00
UBS AG	7,510,729.00	69,999,994.28	---	69,999,994.28	7,510,729.00
吴晓琪	5,364,806.00	49,999,991.92	---	49,999,991.92	5,364,806.00
国泰君安金融控股有限公司	4,399,141.00	40,999,994.12	---	40,999,994.12	4,399,141.00
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金	4,399,141.00	40,999,994.12	---	40,999,994.12	4,399,141.00
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	30,042,918.00	279,999,995.76	---	279,999,995.76	30,042,918.00
合计	96,030,038.00	894,999,954.16	---	894,999,954.16	96,030,038.00

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 11 月 29 日止

公司名称：天际新能源科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%		金额	比例%
有限售条件的流通股：									
高管锁定限售股	291,612.00	0.07	291,612.00	0.06	291,612.00	0.07	---	291,612.00	0.06
限制性股票激励限售股	3,200,000.00	0.78	3,200,000.00	0.63	3,200,000.00	0.78	---	3,200,000.00	0.63
向特定对象发行股	---	---	96,030,038.00	19.03	---	---	96,030,038.00	96,030,038.00	19.03
有限售条件的流通股小计	3,491,612.00	0.85	99,521,650.00	19.72	3,491,612.00	0.85	96,030,038.00	99,521,650.00	19.72
无限售条件的流通股：	405,060,955.00	99.15	405,060,955.00	80.28	405,060,955.00	99.15	---	405,060,955.00	80.28
合计	408,552,567.00	100.00	504,582,605.00	100.00	408,552,567.00	100.00	96,030,038.00	504,582,605.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为广东天际电器有限公司，于 2011 年 6 月经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东天际电器有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2011]233 号）批准，由汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、汕头市合隆包装制品有限公司、汕头保税区宜泰贸易有限公司、汕头市南信投资有限公司、揭阳市四方投资咨询有限公司、汕头市天盈投资有限公司共同发起设立股份有限公司。本公司企业统一社会信用代码：9144050061839817XE，于 2015 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行前公司的注册资本为人民币 408,552,567.00 元，股本为人民币 408,552,567.00 元。

二、本次股本的变更情况

天际股份变更前的注册资本为人民币 408,552,567.00 元，股份总数为 408,552,567 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 408,552,567.00 元。本次股票发行后，天际股份的股份总数变更为 504,582,605 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 504,582,605.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,206,955.87 元，实际可使用募集资金人民币 875,792,998.29 元。其中，计入天际股份“股本”人民币 96,030,038.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 779,762,960.29 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	不含增值税金额(人民币元)
承销保荐费	17,000,000.00
律师费	869,056.60
审计及验资费	783,018.87
印花税	219,003.00
信息披露费用	188,679.25
登记结算费	90,594.38
材料制作费	56,603.77
合计	19,206,955.87

四、审验结果

1、天际股份本次发行股票募集的股款为人民币 894,999,954.16 元，华泰联合证券有限责任公司已于 2023 年 11 月 29 日将扣除相关尚未支付的不含税承销保荐费人民币 16,000,000.00 元后的余款人民币 878,999,954.16 元汇入天际股份募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023 年 11 月 29 日	天际新能源科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司 汕头分行营业部	391680100100133660	878,999,954.16

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。