

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话：(028) 85560449

传真：(028) 85560449

邮编：610041

电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

四川宏达股份有限公司

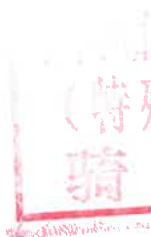
验资报告

川华信验(2025)第 0016 号

目录

1、验资报告

2、附件



验资报告

川华信验（2025）第 0016 号

四川宏达股份有限公司：

我们接受委托，审验了四川宏达股份有限公司（以下简称“贵公司”或“宏达股份”）截至 2025 年 6 月 27 日止的新增注册资本及股本的实收情况。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、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及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。

贵公司原注册资本人民币 2,032,000,000.00 元，股本为人民币 2,032,000,000.00 元。根据贵公司 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议、2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，并获中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达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] 1228 号）同意，本次向蜀道投资集团有限责任公司发行股票数量为 609,600,000 股，发行价格为每股 4.68 元，募集资金 2,852,928,000.00 元，均为现金认购。本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 609,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,641,600,000.00 元（人民币贰拾陆亿肆仟壹佰陆拾万元整）。

经我们的审验，截至 2025 年 6 月 27 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）609,600,000 股，发行价格为 4.68 元/股，募集资金总额为人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）18,169,569.81 元，实际募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元，其中：新增注册资本（股本）为人民币 609,600,000.00 元，资本公积人民币 2,225,158,430.19 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 2,032,000,000.00 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验字（2014）3-49 号验资报告。截至 2025 年 6 月 27 日止，变更后的累计注册资本为人民币 2,641,600,000.00 元，股本为人民币 2,641,600,000.00 元。



本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应将其视为是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，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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年六月二十七日



附件1

新增注册资本实收情况明细表
截至2025年6月27日止

被审验单位：四川宏达股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形资产	股权	其他	合计		金额	占新增注册资本比例 (%)
蜀道投资集团有限责任公司	609,600,000.00	2,834,758,430.19					2,834,758,430.19		609,600,000.00	100.00
合计	609,600,000.00	2,834,758,430.19					2,834,758,430.19		609,600,000.00	100.00



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年6月27日止

被审验单位：四川宏达股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本期增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额的比例		金额	占注册资本总额的比例
人民币普通股（A股）	2,032,000,000.00	100%	2,641,600,000.00	100%	2,032,000,000.00	100%	609,600,000.00	2,641,600,000.00	100%
合计	2,032,000,000.00	100%	2,641,600,000.00	100%	2,032,000,000.00	100%	609,600,000.00	2,641,600,000.00	100%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）经四川省经济体制改革委员会批准，由四川省宏达联合化工总厂（后更名为四川宏达实业有限公司）等八家企业和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于 1994 年 6 月 30 日在四川省德阳市工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码为 91510600205363163Y。公司股票已于 2001 年 12 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。本次变更前，公司的注册资本为人民币 2,032,000,000.00 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验字（2014）3-49 号验资报告。本次增资前的股本总额 2,032,000,000 股，均为无限售条件的流通。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议、2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，并获中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达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] 1228 号）同意，贵公司向蜀道投资集团有限责任公司发行股份数量 609,600,000 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.68 元，募集资金为人民币 2,852,928,000.00 元。本次发行后，贵公司将增加注册资本人民币 609,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,641,600,000.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 6 月 27 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 609,600,000 股，发行价格 4.68 元/股，募集资金总额为 2,852,928,000.00 元。上述募集资金由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日在扣除承销费用、保荐费用和持续督导费用人民币 17,558,784.00 元（含税）后，存入公司在中国银行股份有限公司什邡支行开立的 121290107116 账号，存入金额为人民币 2,835,369,216.00 元。募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用总计人民币 18,169,569.81（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 2,834,758,430.19 元，其中增加股本为人民币 609,600,000.00 元，增加资本公积



为人民币 2,225,158,430.19 元。发行费用明细如下表：

费用类别	不含税金额（元）	税额	含税金额
保荐及承销费	16,376,211.32	982,572.68	17,358,784.00
律师费用	773,584.91	46,415.09	820,000.00
审计及验资费用	424,528.30	25,471.70	450,000.00
发行登记及其他费用	595,245.28	35,714.72	630,960.00
合计	18,169,569.81	1,090,174.19	19,259,744.00

四、 其他事项

1、四川宏达股份有限公司尚需就本次新增的股份完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

2、四川宏达股份有限公司尚需向市场监督管理部门就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。





中国

BANK OF CHINA

只证明询证的数据信息
不作担保和质押

中国银行股份有限公司

TY05

什邡支行
业务专用章
C7DU3LTT
2EFTUPF

单位客户结算交易证明

编号:25062715440000001

兹证明 四川宏达股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 什邡支行营业部
的 121290107116 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2025/06/27 12:22:01	CNY	2,835,369,216.000	付

收/付款人: 中信证券股份有限公司

摘要: 宏达股份定增募集资金

备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

本页以下空白

第二联 客户留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 什邡支行营业部

王姝 江云

2025年06月27日

与原件核对一致



统一社会信用代码

91510500083391472Y

营业执照

(副本)



扫描经营主体信息码
，了解更多登记、备
案、许可、监管信息。

名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

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，出具相关报告；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）。

出资额 壹仟叁佰万元整

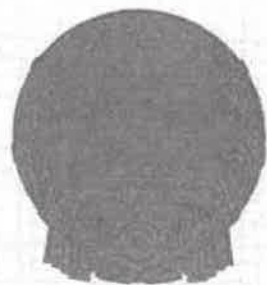
成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

登记机关

2024 年 5 月 20 日





会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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：四川省财政厅

2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





姓名 武兴田
Full name
性别 男
Sex

出生日期 1967年8月16日
Date of birth

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 510502196708166311
Identity card No.



武兴田 510401441585

证书编号: 510401441585
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年2月16日
Date of Issuance

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.

年 月 日
/ /



姓名 黄磊

性别 男

出生日期 1986年10月15日

工作单位 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 420983198610153616



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.



黄磊 510100033107

证书编号：510100033107
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年4月28日
Date of Issuance

年月日



姓名 王学容
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1986年10月18日
Date of birth

工作单位 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码 510522198610189069
Identity card No.



王学容 510100030030

证书编号：510100030030
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019年6月28日
Date of Issuance

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.

年 月 日
/y /m /d