

深圳至正高分子材料股份有限公司

验资报告

截至 2025 年 12 月 18 日止

验资报告

德师报(验)字(25)第00421号
(第1页, 共2页)

深圳至正高分子材料股份有限公司:

我们接受委托, 审验了深圳至正高分子材料股份有限公司(原名: 上海至正道化高分子材料股份有限公司, 以下简称“贵公司”)截至2025年12月18日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、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。

贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元。经贵公司2024年2月28日召开的第四届董事会第十二次会议、2025年7月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会决议, 经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1965号)同意注册, 贵公司向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股, 每股面值为人民币1.00元, 每股发行价格为人民币66.66元。贵公司本次申请增加注册资本人民币15,001,500.00元, 变更后的注册资本为人民币152,709,710.00元, 其中有限售条件股份人民币78,174,712.00元, 无限售条件股份人民币74,534,998.00元。

经我们审验, 截至2025年12月18日止, 贵公司以每股人民币66.66元的发行价格向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股, 募集资金总额为人民币999,999,990.00元, 扣减本次发行费用计人民币12,904,135.42元后, 贵公司本次实际募集资金净额人民币987,095,854.58元(大写: 人民币玖亿捌仟柒佰零玖万伍仟捌佰伍拾肆元伍角捌分)。其中, 计入股本人民币15,001,500.00元(大写: 人民币壹仟伍佰万零壹仟伍佰元整), 计入资本公积人民币972,094,354.58元(大写: 人民币玖亿柒仟贰佰零玖万肆仟叁佰伍拾肆元伍角捌分)。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元, 已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2025年12月5日出具德师报(验)字(25)第00408号验资报告。截至2025年12月18日止, 贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币152,709,710.00元。

验资报告 - 续

德师报(验)字(25)第00421号
(第2页, 共2页)

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体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:

- 一、 新增注册资本实收情况明细表
- 二、 注册资本及股本变更前后对照表
- 三、 股票发行费用明细表
- 四、 验资事项说明
- 五、 银行回单复印件
- 六、 验资业务银行询证函复印件
- 七、 中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)1965号)复印件
- 八、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照和事务所执业证书、签字会计师职业资格证书复印件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



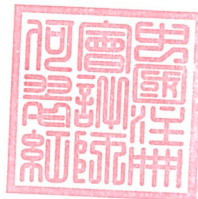
中国注册会计师

李科



中国注册会计师

何翠红



2025年12月19日

新增注册资本实收情况明细表
截至2025年12月18日止

被审验单位名称：深圳至正高分子材料股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况				货币单位：人民币元	
股东名称	认缴新增注册资本	货币资金（注1）	金额	其中：新增实收股本		占新增注册资本比例	占新增注册资本比例
				金额	其中：货币出资		
马杰	4,050,405.00	269,999,997.30	4,050,405.00	4,050,405.00		27.00%	27.00%
三亚泓谦企业管理咨询中心(有限合伙)	1,800,180.00	119,999,998.80	1,800,180.00	1,800,180.00		12.00%	12.00%
国信证券(香港)资产管理有限公司	1,500,150.00	99,999,999.00	1,500,150.00	1,500,150.00		10.00%	10.00%
UBS AG	1,380,138.00	91,999,999.08	1,380,138.00	1,380,138.00		9.20%	9.20%
财通基金管理有限公司（注2）	780,078.00	51,999,999.48	780,078.00	780,078.00		5.20%	5.20%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选22号私募证券投资基金	765,076.00	50,999,966.16	765,076.00	765,076.00		5.10%	5.10%
王辉娟	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
青岛金岭生生商贸有限公司	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
诺德基金管理有限公司（注3）	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
炬信煊达(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
嘉兴厚熙投资管理有限公司-厚熙泓科半导体私募股权投资基金	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
华安证券资产管理有限公司(注4)	750,075.00	49,999,999.50	750,075.00	750,075.00		5.00%	5.00%
王红梅	225,023.00	15,000,033.18	225,023.00	225,023.00		1.50%	1.50%
合计	15,001,500.00	999,999,990.00	15,001,500.00	15,001,500.00		100.00%	100.00%

注 1：该金额未扣减发行费用。

注 2：由财通基金管理有限公司管理的财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划等 26 只产品出资。

注 3：由诺德基金管理有限公司管理的诺德基金创新定增量对冲 26 号集合资产管理计划等 47 只产品出资。

注 4：由华安证券资产管理有限公司管理的华安资管增赢 24 号混合型集合资产管理计划等 91 只产品出资。

注册资本及股本变更前后对照表
截至2025年12月18日止

被审验单位名称：深圳至正高分子材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	比例		金额
有限制条件流通股	63,173,212.00	45.87%	78,174,712.00	51.19%	63,173,212.00	45.87%	15,001,500.00	78,174,712.00
无限制条件流通股	74,534,998.00	54.13%	74,534,998.00	48.81%	74,534,998.00	54.13%	-	74,534,998.00
合计	137,708,210.00	100.00%	152,709,710.00	100.00%	137,708,210.00	100.00%	15,001,500.00	152,709,710.00
								占注册资本总额比例
								51.19%
								48.81%
								100.00%

股票发行费用明细表
截至2025年12月18日止

被审验单位名称：深圳至正高分子材料股份有限公司		货币单位：人民币元
费用类别	金额	
配套融资保荐承销费用（注）	12,000,000.00	
印花税	755,385.69	
验资费用	75,000.00	
证券登记费	73,749.73	
股票发行费用合计	12,904,135.42	

注： 由于本次配套融资保荐承销费用的增值税进项税额不予抵扣，故相应的增值税进项税额包含在股票发行费用中。

验资事项说明

一、 基本情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（原名：上海至正道化高分子材料股份有限公司，以下简称“贵公司”）于2004年12月在上海注册成立，统一社会信用代码：91310000770201458T。贵公司于2017年3月在上海证券交易所上市，股票代码为603991。截至本次向特定对象发行A股股票前，贵公司注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元，代表每股人民币1.00元的股份137,708,210股，其中有限售条件股份人民币63,173,212.00元，无限售条件股份人民币74,534,998.00元。

二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司2024年2月28日召开的第四届董事会第十二次会议、2025年7月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产的相关议案，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965号）同意注册，贵公司向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.66元。贵公司本次申请增加注册资本人民币15,001,500.00元，变更后的注册资本为人民币152,709,710.00元。

三、 审验结果

经我们审验，截至2025年12月18日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票15,001,500股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.66元，募集资金总额为人民币999,999,990.00元。

本次向特定对象发行A股股票的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）代贵公司实际收到认购资金人民币999,999,990.00元，扣除主承销商华泰联合收取的前次发行股份购买资产的财务顾问费35,000,000.00元和本次配套融资保荐承销费用12,000,000.00元，合计人民币47,000,000.00元后，剩余募集资金人民币952,999,990.00元已于2025年12月18日汇入贵公司在下列银行开立的募集资金专用账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳光明支行	79490078801000000966	700,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	121910190810000	252,999,990.00
合计		952,999,990.00

本次募集资金总额扣减本次发行费用人民币12,904,135.42元后，贵公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58元，增加股本人民币15,001,500.00元，募集资金净额超过股本的金额人民币972,094,354.58元计入资本公积。

三、 审验结果 - 续

综上，截至2025年12月18日止，贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币15,001,500.00元。贵公司本次向特定对象发行A股股票后的注册资本为人民币152,709,710.00元。

四、 其他事项

贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月5日出具德师报（验）字（25）第00408号验资报告。

截至2025年12月18日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票的证券登记手续尚在办理之中。



入账回单

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0147BF000MS25Z
客户编号:
收款人: 深圳至正高分子材料股份有限公司
付款人: 华泰联合证券有限责任公司



经办: 复核: 授权: 回单编号: 908B1B0212203

2025/12/18 11:10:04 WD001906
A01
招商银行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANK CO., LTD.

12-18-01

验资业务银行询证函

编号:

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 (以下简称“贵行”, 即函证收件人):

本公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的股本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证华泰联合股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签章。回函请直接寄至德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 中国重庆市渝中区瑞天路 10 号企业天地 8 号德勤大楼 12B 层函证中心

联系人: 庞博 电话: 13596607388

电子邮箱: shpang@deloittecn.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司 79490078801800000773 账号支取办理本询证函回函服务的费用(如适用)。

截至 2025 年 12 月 18 日 12 时止,华泰联合股份有限公司缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2025 年 12 月 18 日	深圳至正高分子材料股份有限公司	一般户	7949007880100000966	人民币	700,000,000.00	至正股份募集资金划款	

核对相符 王迪

施君

深圳至正高分子材料股份有限公司

法定代表人或委托代理人

电子验印相符

邱晓丹

年 月 日

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

仅对所列汇入款项信息进行询证。以下空白。

2025 年 12 月 18 日

经办人：王迪

职务/岗位：/

电话：88691831

复核人：刘佛强

职务/岗位：/

电话：88691650

(银行盖章)

经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日

经办人：

职务/岗位：

电话：

复核人：

职务/岗位：

电话：

(银行盖章)

验资业务银行询证函



编号：

招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贵行”，即函证收件人）：

本公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的股本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证华泰联合股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章。回函请直接寄至德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：中国重庆市渝中区瑞天路 10 号企业天地 8 号德勤大楼 12B 层函证中心

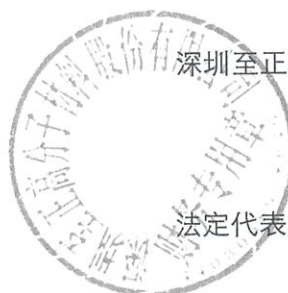
联系人： 庞博 电话：13596607388

电子邮箱： shpang@deloittecn.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司121910190810016账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至 2025 年 12 月 18 日 14 时 00 分 止，华泰联合股份有限公司缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2025 年 12 月 18 日	深圳至正高分子材料股份有限公司	专用存款户	121910190810000	人民币	252,999,990.00	至正股份募集资金划款	



深圳至正高分子材料股份有限公司

法定代表人或委托代理人

年 月 日

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人： 职务/岗位： 电话：

复核人： 职务/岗位： 电话：

详见附页，本函涂改无效
(银行盖章)

经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 经办人： 职务/岗位： 电话：

复核人： 职务/岗位： 电话：

(银行盖章)

业务标识码：17550020891930

以下由被询证银行填列

业务标识码：17550020891930

函证基准日：20251218

客户名称：深圳至正高分子材料股份有限公司

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截至2025年12月18日14时00分止，询证函信息相符，涂改无效。

2025年12月18日

经办人：朱泽贤

复核人：李秋萍

职务/岗位：经办柜员

电话：0755-82096091

职务/岗位：复核柜员

电话：0755-82096091

ACT2HF97

(银行盖章)

函证业务电子专用章

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2025〕1965号

关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复

深圳至正高分子材料股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第230号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

一、同意你公司向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行 29,000,000 股股份、向南宁市先进半导体科技有限公司发行 11,915,580 股股份、向通富微电子股份有限公司发行 6,718,750 股股份、向深圳市领先半导体发展有限公司发行 5,137,307 股股份、向伍杰发行 2,343,750 股股份、向陈永阳发行 1,875,000 股股份、向张燕发行 1,750,000 股股份、向深圳海纳基石投资有限公司发行 1,562,500 股股份、向嘉兴厚熙宸浩股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,250,000 股股份、向芯绣咨询管理（上海）有限公司发行

839,075 股股份、向海南博林京融创业投资有限公司发行 781,250 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 10 亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 000000002202509020016

扫描二维码，
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息，体
验更多应用服务。



项目使用

出资额 人民币8670.0000万

名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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】



登记机关

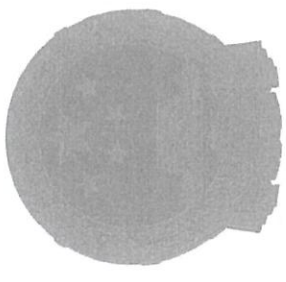
2025年09月02日

证书序号: 0004089

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。
- 《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。
- 《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: 中华人民共和国财政部
二〇一二年九月八日



会计师事务所
执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 唐恋炯
主任会计师:
经营场所: 上海市延安东路222号30号楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 31000012
批准执业文号: 财会函〔2012〕40号
批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

将原件与复印件一同交回发证机关



姓名 李渭华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

Working unit

身份证号码

440301197112276965

Identity card No.

仅供深圳至正高科技股份有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



李渭华
440300140284
深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300140284
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 10 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供深圳至正高分子材料股份有限公司
出具报告使用

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.



6

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

7

仅供深圳至正高分子材料股份有限公司
出具报告使用



姓名 何翌红

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-07-13

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

Working unit

身份证号码 350521198507135568

Identity card No.

证书编号: 310000124771
No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 11 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



何翠红

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal



何翠红
310000124771
深圳市注册会计师协会



仅供深圳至正高分子材料股份有限公司
出具报告使用

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.



6

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.



7

仅供深圳至正高分子材料股份有限公司
出具报告使用

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.



8

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 /y 月 /m 日 /d

9

仅供深圳至正高分子材料股份有限公司
出具报告使用