

湖北京山轻工机械股份有限公司

验资报告

勤信验字【2018】第 0013 号

目 录

内容	页次
验资报告	1-2
附件	
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5-7

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

验资报告

勤信验字【2018】第 0013 号

湖北北京山轻工机械股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖北北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 2 月 2 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、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。

贵公司原注册资本为人民币 477,732,636.00 元，股本为人民币 477,732,636.00 元。根据贵公司 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2368 号）核准，贵公司向祖国良发行人民币普通股 50,914,285 股，向祖兴男发行人民币普通股 514,285 股，合计发行 51,428,570 股股份，用于购买其持有的苏州晟成光伏设备有限公司 90.00%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 9,800 万元。贵公司通过发行人民币普通股（每股面值人民币 1 元）60,502,644 股申请增加注册资本人民币 60,502,644.00 元，变更后注册资本为人民币 538,235,280.00 元。经我们审验，截至 2018 年 2 月 2 日止，贵公司已取得祖国良、祖兴男以认缴注册资本的股权资产（苏州晟成光伏设备有限公司 90.00%的股权），该股权以评估值为基准协商定价人民币 727,200,000.00 元；已收到京山京源科技投资有限公司缴纳的募集配套资金人民币 40,000,024.80 元、武汉众邦资产管理有限公司缴纳的募集配套资金人民币 27,999,993.60 元、程鹏缴纳的募集配套资金人民币 9,999,990.00

元、王伟缴纳的募集配套资金人民币 19,999,990.80 元，减除发行费用人民币 13,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 84,999,999.20 元。本次投资者出资净额为人民币 812,199,999.20 元，其中：股本人民币 60,502,644.00 元（大写：陆仟零伍拾万贰仟陆佰肆拾肆元），资本公积（股本溢价）人民币 751,697,355.20 元（大写：柒亿伍仟壹佰陆拾玖万柒仟叁佰伍拾伍元贰角）。截止 2018 年 2 月 2 日止，贵公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次增资股份登记。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 477,732,636.00 元，股本为人民币 477,732,636.00 元，业经中勤万信会计师事务所审验，并于 2015 年 8 月 11 日出具了勤信验字【2015】第 1029 号验资报告。本次变更后的注册资本为人民币 538,235,280.00 元，股本为人民币 538,235,280.00 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



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



执行事务合伙人：

王永新

中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2018年2月2日止

被审验单位名称：湖北京山轻工机械股份有限公司

货币单位：人民币

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：股本	
		货币	实物	知识产 权	土地使 用权	长期股权投资	合计	金额	占新增注册资本 比例（%）
一、有限售条件股份									
京山京源科技投资有限公司	3,703,706.00	40,000,024.80					40,000,024.80	3,703,706.00	6.12
武汉众邦资产管理有限公司	2,592,592.00	27,999,993.60					27,999,993.60	2,592,592.00	4.29
程鹏	925,925.00	9,999,990.00					9,999,990.00	925,925.00	1.53
王伟	1,851,851.00	19,999,990.80					19,999,990.80	1,851,851.00	3.06
祖国良	50,914,285.00					727,200,000.00	727,200,000.00	50,914,285.00	84.15
祖兴男	514,285.00							514,285.00	0.85
							-	-	-
							-	-	-
二、无限售条件股份									
合计	60,502,644.00	97,999,999.20				727,200,000.00	825,199,999.20	60,502,644.00	100.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018年2月2日止

被审验单位名称：湖北山轻工程机械股份有限公司

货币单位：人民币

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额 占注册资本总额比例
有限售条件的流通股	132,493,855.00	28%	192,996,499.00	36%	132,493,855.00	28%	60,502,644.00	192,996,499.00 36%
无限售条件的流通股	345,238,781.00	72%	345,238,781.00	64%	345,238,781.00	72%		345,238,781.00 64%
合计	477,732,636.00	100%	538,235,280.00	100%	477,732,636.00	100%	60,502,644.00	538,235,280.00 100%

验资事项说明

一、基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒服装厂共同发起，1993年2月26日经湖北省体改委鄂体改[1993]15号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为129,638,332股。1996年3月29日经湖北省体改委鄂体改[1996]66号文批准，公司总股本扩增为150,880,888股。1998年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96号文和证监发字[1998]97号文批准，公司于1998年5月11日通过深圳证券交易所，上网定价发行方式向社会公众公开发行5500万社会公众股，总股本增至205,880,888股。经股东大会批准，1999年10月12日，公司实施10股送红股2股、以资本公积金转增3股的分配方案后，总股本为308,821,332股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]108号文核准，公司于2002年1月17日至21日采取向老股东配售方式，增发新股36,417,449股，总股本为345,238,781股。公司2014年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]420号）核准，公司向王伟等7名交易对方合计发行人民币普通股95,638,819股购买相关资产，同时向京山京源科技投资有限公司非公开发行人民币普通股36,855,036股募集配套资金。公司发行人民币普通股（每股面值人民币1元）132,493,855股，变更后总股本为477,732,636股。

二、新增资本的出资规定

经贵公司2017年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2368号）核准，贵公司向祖国良发行人民币普通股50,914,285股，向祖兴男发行人民币普通股514,285股，合计发行51,428,570股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过9,800万元。

(一) 贵公司向祖国良发行人民币普通股 50,914,285 股、向祖兴男发行人民币普通股 514,285 股, 合计发行人民币普通股 51,428,570 股, 以购买祖国良、祖兴男所持苏州晟成光伏设备有限公司 90.00% 的股权。每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 14.14 元/股, 标的股权以评估值为基准协商定价人民币 727,200,000.00 元。

(二) 贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 9,800 万元。每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 10.80 元/股, 发行 9,074,074 股, 募集配套资金人民币 97,999,999.20 元。

综上, 贵公司通过发行人民币普通股 (每股面值人民币 1 元) 60,502,644 股, 申请增加的注册资本为人民币 60,502,644.00 元。

三、审验结果

截至 2018 年 2 月 2 日止, 贵公司已收到投资者缴纳的新增注册资本 (股本) 合计人民币 60,502,644.00 元, 新增股本占新增注册资本的比例为 100%。

(一) 祖国良、祖兴男合计所持苏州晟成光伏设备有限公司 100% 的股权已于 2017 年 12 月 26 日在苏州市虎丘区市场监督管理局办妥工商变更登记手续, 股东变更为贵公司。其中: 90.00% 股权作为本次新增注册资本的认缴资产, 10.00% 股权由贵公司以支付现金为对价收购 (贵公司已于 2018 年 2 月 6 日支付现金 8,080 万元)。

中联资产评估有限公司已对标的股权进行了评估, 并出具中联评报字[2017]第 844 号《评估报告》。以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日, 苏州晟成光伏设备有限公司的 100% 股权的评估价值为人民币 80,900.49 万元, 协商定价人民币 80,800.00 万元。其中, 作为本次新增注册资本的认缴资产的 90.00% 股权计人民币 727,200,000.00 元。

(二) 主承销商天风证券股份有限公司 (以下简称“天风证券”) 于 2018 年 2 月 1 日收到京山京源科技投资有限公司缴纳的募集配套资金 40,000,024.80 元、武汉众邦资产管理有限公司缴纳的募集配套资金人民币 27,999,993.60 元、程鹏缴纳的募集配套资金人民币 9,999,990.00 元、王伟缴纳的募集配套资金人民币 19,999,990.80 元, 坐扣未付财务顾问费和承销费人民币 6,000,000.00 元后, 天风证券已将配套募集金额人民

币 91,999,999.20 元于 2018 年 2 月 2 日汇入贵公司在湖北北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行开立的账号为 82010000001791372 人民币账户内。

本次股份发行费用共计人民币 13,000,000.00 元，配套募集资金净额为人民币 84,999,999.20 元。

综上，本次投资者缴纳的出资总额为人民币 825,199,999.20 元，减除发行费用人民币 13,000,000.00 元后，出资净额为人民币 812,199,999.20 元，其中：股本人民币 60,502,644.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 751,697,355.20 元。

本次发行后，贵公司累计股本为人民币 538,235,280.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。

三、其他事项

本次发行费用共计人民币 1,300 万元，其中：财务顾问费和承销费人民币 1300 万元。

银行询证函

编号: _____

本会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册
资本、实收资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,应当函证本公司出资者(股东)向银行缴存的出资额。下列数
据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项
证明无误”处盖章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有
关函证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至中勤万信会计师事
务所(特殊普通合伙)湖北分所。

函证地址: 湖北省武汉市武昌区东湖路7-8号

邮编: 430071 电话: 027-87132111 电话: 027-87132111 联系人: 吴荣

截止2018年02月02日止,本公司2018年非公开发行股票承销商向贵行划转的资金
额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
天风证券股份有限公司	2018-02-02	18018510261007	人民币	41,999,899.20	缴货款	
合计大写金额		肆亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角整				

湖北联山轻工机械股份有限公司

年 月 日

结论:

1. 数据及事项证明无误。

2. 数据及事项证明不符(请列示不符事项)



(银行盖章)

年 月 日

经办人: _____

(银行盖章)

年 月 日

经办人: _____

对公通存收款人回单

单据号: 600110

报表日期: 2018年02月02日

单位: 元

付款名称: 湖北京山轻工机械股份有限公司文峰支行

票面: 日

页码: 82

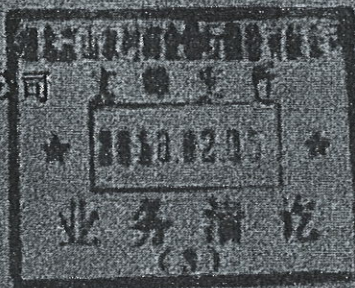
账号: 19014310261007	账号: 82010000001791372
户名: 天风证券股份有限公司	户名: 湖北京山轻工机械股份有限公司
开户行: 平安银行股份有限公司	开户行: 湖北京山农村信用合作联社文峰支行
金额: 人民币(大写): 人民币玖拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元玖角	
人民币(小写): 91,999.999.20	
用途: 京山轻工机械股份有限公司	
交易流水号: 006300001	代理行名称: 湖北省农村信用合作社清算中心
存款/现金通存	开户行行址: 湖北京山农村信用合作联社文峰支行
记账: 8568074	
复核:	复核:

湖北省农村信用社(农商银行) 通用凭证

交易名称: 帐户余额查询(000410)

交易日期: 2018-02-05 10:06:14

帐户: 8201000000179137-2
 户名: 湖北京山轻工机械股份有限公司
 产品类型: 单位存款专用账户
 货币: CNY
 帐户余额: 92,005,371.68
 可用余额: 92,005,371.68
 冻结金额: 0.00
 未清算金额: 0.00



SHOT ON MI 6
MI DUAL CAMERA

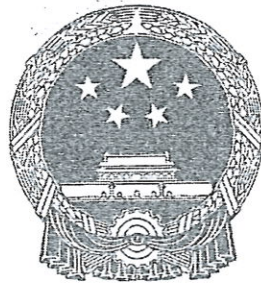
交易网点:

流水号:

1840532

授权:

操作员: 20033



营业执照

(副本)⁽⁶⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

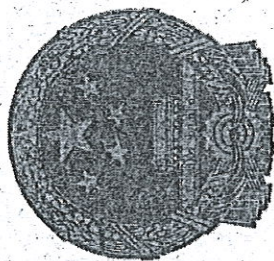
证书序号: NO. 019760

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制



会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

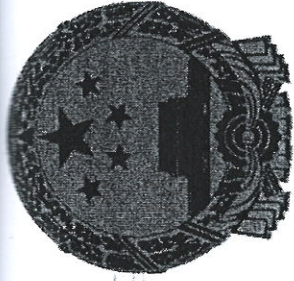
会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1800万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期: 2013-12-11

再次复印无效



证书序号: 000412

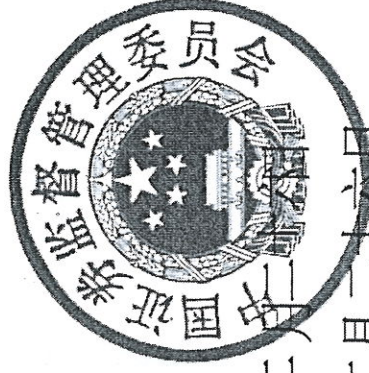
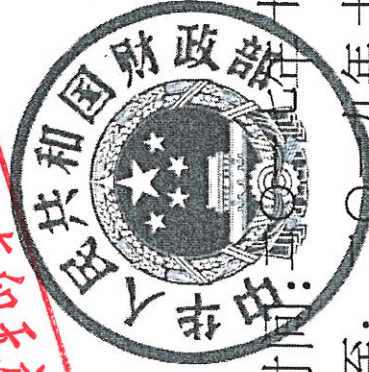
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和

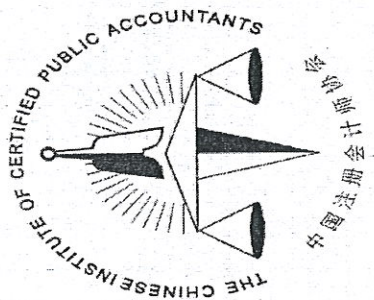


证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

执行无效



王晓清

姓 名
Full name
性 别
Sex

男

1966-09-09

出 生 日 期
Date of birth

工 作 单 位
Working unit

身 份 证 号 码
Identity card No.

中勤万信会计师事务所有限公司
北分公司

42010619660909491 X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年

王 晓 清 420000034531

2017年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

420000034531

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 月 9 日 21



验证证书真实有效



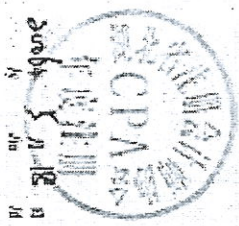
姓名 张运学
Sex 男
Date of birth 1972-05-21
Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
Identity card No. 422327720521-021



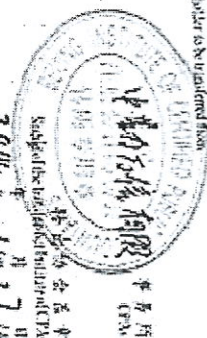
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经过年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册号: 110001620057
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2005年7月1日



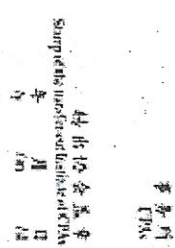
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

