

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

非公开发行人民币普通股（A股）

购买股权的

验资报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	1-3
--------------	-----

二、附件

1. 新增注册资本实收情况明细表	4-7
2. 注册资本及股本变更前后对照表	8-11
3. 验资事项说明	12-16

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件等



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

验资报告

中准验字[2016]1208号



中国大连国际合作（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年12月17日止新增注册资本及股本情况。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308,918,400.00元，股本为人民币308,918,400.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2412号《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“深圳沃尔”）、中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）、中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）、中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）以及中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）的股东非公开发行人民币普通股（A股）共计478,993,166股，用于购买高新核材100%股权、深圳沃尔100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权。发行每股面值1元，每股发行价格8.77

元，增加注册资本人民币 478,993,166.00 元。由中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）、苏州德尔福商贸有限公司（以下简称“德尔福”）、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏以其持有的高新核材 100%股权；由中广核核技术、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）以其持有的深圳沃尔 100%股权；由中广核核技术、刘斌、肖林、明亮、南通海维精密机械有限公司（以下简称“南通机械”）、科维（南通）机械有限公司（以下简称“科维机械”）、南通南京大学材料工程技术研究院（以下简称“南大研究院”）、上海日环科技投资有限公司（以下简称“日环科技”）、李德明、张宇田、施卫国、刘永好以其持有的中科海维 100%股权；由中广核核技术、江苏达胜热缩材料有限公司（以下简称“达胜热缩”）、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州资达”）、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州君胜”）、俞江、叶启捷、邢东剑、高健以其持有的中广核达胜 100%股权；由陈晓敏、黄志杰、包秀杰、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海云杉”）、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科荣创投”）、温州科创投资咨询有限公司（以下简称“温州科创”）以其持有的中广核俊尔 49%股权；由徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏以其持有的苏州特威 45%股权；由陈林、方红兵、严伟、李龙勤以其持有的湖北拓普 35%股权出资认缴本次发行的全部股份。

经我们审验，截至 2016 年 12 月 17 日止，贵公司已收到中广核核技术、德尔福、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏以其持有的高新核材 100%股权；中广核核技术、沃尔核材以其持有的深圳沃尔 100%股权；中广核核技术、刘斌、肖林、明亮、南通机械、科维机械、南大研究院、日环科技、李德明、张宇田、施卫国、刘永好以其持有的中科海维 100%股权；中广核核技术、达胜热缩、苏州资达、苏州君胜、俞江、叶启捷、邢东剑、高健以其持有的中广核达胜 100%股权；陈晓敏、黄志杰、包秀杰、上海云杉、科荣创投、温州科创以其持有的中广核俊尔 49%股权；徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏以其持有的苏州特威 45%股权；陈林、方红兵、严伟、李龙勤以其持有的湖北拓

普 35%股权认缴的总出资额 4,200,770,065.82 元（大写：肆拾贰亿零柒拾柒万零陆拾伍元捌角贰分），其中：增加股本人民币 478,993,166.00 元，增加资本公积 3,721,776,899.82 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 308,918,400.00 元，股本为人民币 308,918,400.00 元，已经大连华连会计师事务所有限公司审验，并于 2001 年 6 月 18 日出具华连验内字[2001]56 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 17 日止，变更后的注册资本人民币 787,911,566.00 元，变更后的股本人民币 787,911,566.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，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：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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
(副主任会计师)



中国注册会计师：



二〇一六年十二月十七日

主题词：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 验资报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）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	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	股权	合计	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
中广核技术应用有限公司	195,696,234.00					195,696,234.00	195,696,234.00	195,696,234.00	40.86%		
苏州德尔福商贸有限公司	11,101,866.00					11,101,866.00	11,101,866.00	11,101,866.00	2.32%		
魏建良	22,203,732.00					22,203,732.00	22,203,732.00	22,203,732.00	4.64%		
魏兰	8,881,492.00					8,881,492.00	8,881,492.00	8,881,492.00	1.85%		
刘恒	4,440,746.00					4,440,746.00	4,440,746.00	4,440,746.00	0.93%		
丁建宏	13,322,239.00					13,322,239.00	13,322,239.00	13,322,239.00	2.78%		
单永东	13,322,239.00					13,322,239.00	13,322,239.00	13,322,239.00	2.78%		
张定乐	6,661,119.00					6,661,119.00	6,661,119.00	6,661,119.00	1.39%		
吴凤亚	6,661,119.00					6,661,119.00	6,661,119.00	6,661,119.00	1.39%		
林海光	6,661,119.00					6,661,119.00	6,661,119.00	6,661,119.00	1.39%		
陆惠岐	2,220,373.00					2,220,373.00	2,220,373.00	2,220,373.00	0.46%		
苏忠兴	2,220,373.00					2,220,373.00	2,220,373.00	2,220,373.00	0.46%		
王珏	2,220,373.00					2,220,373.00	2,220,373.00	2,220,373.00	0.46%		
刘斌	1,581,871.00					1,581,871.00	1,581,871.00	1,581,871.00	0.33%		

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）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	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	股权	合计	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
肖林	98,566.00					98,566.00	98,566.00	98,566.00	0.02%		
明亮	197,819.00					197,819.00	197,819.00	197,819.00	0.04%		
南通海维精密机械有限公司	99,024.00					99,024.00	99,024.00	99,024.00	0.02%		
科维（南通）机械有限公司	4,566,089.00					4,566,089.00	4,566,089.00	4,566,089.00	0.95%		
南通南京大学材料工程技术研究院	740,508.00					740,508.00	740,508.00	740,508.00	0.15%		
上海日环科技投资有限公司	3,361,791.00					3,361,791.00	3,361,791.00	3,361,791.00	0.70%		
李德明	195,532.00					195,532.00	195,532.00	195,532.00	0.04%		
张宇田	157,798.00					157,798.00	157,798.00	157,798.00	0.03%		
施卫国	114,346.00					114,346.00	114,346.00	114,346.00	0.02%		
刘永好	92,620.00					92,620.00	92,620.00	92,620.00	0.02%		
江苏达胜热缩材料有限公司	44,376,817.00					44,376,817.00	44,376,817.00	44,376,817.00	9.26%		
苏州资达股权投资管理合伙企业（有限	1,702,802.00					1,702,802.00	1,702,802.00	1,702,802.00	0.36%		
苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限	958,848.00					958,848.00	958,848.00	958,848.00	0.20%		
俞江	4,804,753.00					4,804,753.00	4,804,753.00	4,804,753.00	1.00%		

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）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	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	股权	合计	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
叶启捷	2,402,376.00					2,402,376.00	2,402,376.00	2,402,376.00	0.50%		
邢东剑	642,346.00					642,346.00	642,346.00	642,346.00	0.13%		
高健	2,339,310.00					2,339,310.00	2,339,310.00	2,339,310.00	0.49%		
深圳市沃尔核材股份有限公司	1,566,193.00					1,566,193.00	1,566,193.00	1,566,193.00	0.33%		
陈晓敏	62,423,759.00					62,423,759.00	62,423,759.00	62,423,759.00	13.03%		
黄志杰	10,261,590.00					10,261,590.00	10,261,590.00	10,261,590.00	2.14%		
包秀杰	2,138,290.00					2,138,290.00	2,138,290.00	2,138,290.00	0.45%		
上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）	6,841,060.00					6,841,060.00	6,841,060.00	6,841,060.00	1.43%		
苏州科荣创业投资中心（有限合伙）	4,500,697.00					4,500,697.00	4,500,697.00	4,500,697.00	0.94%		
温州科创投投资咨询有限公司	3,848,555.00					3,848,555.00	3,848,555.00	3,848,555.00	0.80%		
徐红岩	7,897,743.00					7,897,743.00	7,897,743.00	7,897,743.00	1.65%		
徐争鸣	2,256,498.00					2,256,498.00	2,256,498.00	2,256,498.00	0.47%		
陆燕	564,124.00					564,124.00	564,124.00	564,124.00	0.12%		
王郑宏	564,124.00					564,124.00	564,124.00	564,124.00	0.12%		

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

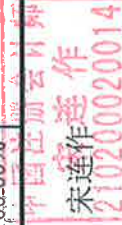
货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本			
	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识产权	土地使 用权	股权	合计	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
陈林	6,263,117.00					6,263,117.00	6,263,117.00	1.31%			
方红兵	4,353,798.00					4,353,798.00	4,353,798.00	0.91%			
严伟	880,427.00					880,427.00	880,427.00	0.18%			
李龙勤	586,951.00					586,951.00	586,951.00	0.12%			
合 计	478,993,166.00	-	-	-	-	478,993,166.00	478,993,166.00	100.00%			-

会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋连作

中国注册会计师：张宇力



注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本比例	本次增加额	变更后 金额	占注册 资本总 额比例
有限条件的股东小计	954,317.00	0.31%	479,947,483.00	60.91%	954,317.00	0.31%	478,993,166.00	479,947,483.00	60.91%
朱明义	51,610.00	0.02%	51,609.00	0.01%	51,610.00	0.02%		51,610.00	0.01%
郑祥智	38,707.00	0.01%	38,708.00	0.00%	38,707.00	0.01%		38,707.00	0.00%
大连国际信托投资公司	864,000.00	0.28%	864,000.00	0.11%	864,000.00	0.28%		864,000.00	0.11%
中广核技术应用有限公司			195,696,234.00	24.84%			195,696,234.00	195,696,234.00	24.84%
苏州德尔福商贸有限公司			11,101,866.00	1.41%			11,101,866.00	11,101,866.00	1.41%
魏建良			22,203,732.00	2.82%			22,203,732.00	22,203,732.00	2.82%
魏兰			8,881,492.00	1.13%			8,881,492.00	8,881,492.00	1.13%
刘恒			4,440,746.00	0.56%			4,440,746.00	4,440,746.00	0.56%
丁建宏			13,322,239.00	1.69%			13,322,239.00	13,322,239.00	1.69%
单永东			13,322,239.00	1.69%			13,322,239.00	13,322,239.00	1.69%
张定乐			6,661,119.00	0.85%			6,661,119.00	6,661,119.00	0.85%
吴凤亚			6,661,119.00	0.85%			6,661,119.00	6,661,119.00	0.85%
林海光			6,661,119.00	0.85%			6,661,119.00	6,661,119.00	0.85%
陆惠岐			2,220,373.00	0.28%			2,220,373.00	2,220,373.00	0.28%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	占注册资本比例	金额	占注册资本比例
苏忠兴			2,220,373.00	0.28%			2,220,373.00	0.28%
王珏			2,220,373.00	0.28%			2,220,373.00	0.28%
刘斌			1,581,871.00	0.20%			1,581,871.00	0.20%
肖林			98,566.00	0.01%			98,566.00	0.01%
明亮			197,819.00	0.03%			197,819.00	0.03%
南通海维精密机械有限公司			99,024.00	0.01%			99,024.00	0.01%
科维（南通）机械有限公司			4,566,089.00	0.58%			4,566,089.00	0.58%
南通南京大学材料工程技术研究院			740,508.00	0.09%			740,508.00	0.09%
上海日环科技投资有限公司			3,361,791.00	0.43%			3,361,791.00	0.43%
李德明			195,532.00	0.02%			195,532.00	0.02%
张宇田			157,798.00	0.02%			157,798.00	0.02%
施卫国			114,346.00	0.01%			114,346.00	0.01%
刘永好			92,620.00	0.01%			92,620.00	0.01%
江苏达胜热缩材料有限公司			44,376,817.00	5.63%			44,376,817.00	5.63%
苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）			1,702,802.00	0.22%			1,702,802.00	0.22%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	占注册资本比例	金额	占注册资本比例
苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）			958,848.00	0.12%			958,848.00	0.12%
俞江			4,804,753.00	0.61%			4,804,753.00	0.61%
叶启捷			2,402,376.00	0.30%			2,402,376.00	0.30%
邢东剑			642,346.00	0.08%			642,346.00	0.08%
高健			2,339,310.00	0.30%			2,339,310.00	0.30%
深圳市沃尔核材股份有限公司			1,566,193.00	0.20%			1,566,193.00	0.20%
陈晓敏			62,423,759.00	7.92%			62,423,759.00	7.92%
黄志杰			10,261,590.00	1.30%			10,261,590.00	1.30%
包秀杰			2,138,290.00	0.27%			2,138,290.00	0.27%
上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）			6,841,060.00	0.87%			6,841,060.00	0.87%
苏州科荣创业投资中心（有限合伙）			4,500,697.00	0.57%			4,500,697.00	0.57%
温州科创投资咨询有限公司			3,848,555.00	0.49%			3,848,555.00	0.49%
徐红岩			7,897,743.00	1.00%			7,897,743.00	1.00%
徐争鸣			2,256,498.00	0.29%			2,256,498.00	0.29%
陆燕			564,124.00	0.07%			564,124.00	0.07%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月17日止

被审验单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本比例	本次增加额	金额	占注册资本比例
王郑宏			564,124.00	0.07%			564,124.00	564,124.00	0.07%
陈林			6,263,117.00	0.79%			6,263,117.00	6,263,117.00	0.79%
方红兵			4,353,798.00	0.55%			4,353,798.00	4,353,798.00	0.55%
严伟			880,427.00	0.11%			880,427.00	880,427.00	0.11%
李龙勤			586,951.00	0.07%			586,951.00	586,951.00	0.07%
无限售条件的股东	307,964,083.00	99.69%	307,964,083.00	39.09%	307,964,083.00	99.69%		307,964,083.00	39.09%
合计	308,918,400.00	100.00%	787,911,566.00	100.00%	308,918,400.00	100.00%	478,993,166.00	787,911,566.00	100.00%

会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

宋建作
210200020014

中国注册会计师：

张宇力
210200020040

验资事项说明

一、基本情况

中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由中国大连国际经济技术合作集团有限公司独家发起并向社会法人和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于1993年4月17日在大连市工商局登记注册。经中国证券监督管理委员会批准，于1998年6月向社会公众公开发行股票，于1998年9月在深圳证券交易所上市。发行后股本总额为95,430,000股，其中：国家股24,000,000股，社会法人股24,430,000股，内部职工股12,000,000股，社会公众股35,000,000股。2000年度，贵公司实施了每10股送2股转增6股的分配方案及每10股配3股的配股方案。2001年度，贵公司实施了每10股送1股转增5股及每10股派0.25元的分配方案，实施分配方案后，贵公司总股本为308,918,400股。2005年12月贵公司实施了股权分置改革。

本次定向增发前注册资本为人民币308,918,400.00元，折合股份总额308,918,400股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份为954,317股，占股份总数的0.31%；无限售条件的流通股份为307,964,083股，占股份总数的99.69%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016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证监许可[2016]2412号《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“深圳沃尔”）、中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）、中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）、中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）以及中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）的股东非公开发行人民币普通股（A股）共计478,993,166股，每股面值1.00元，发行价格8.77元/股，用于购买高新核材100%的股权、深圳沃尔100%的股权、中科海维100%的股权、中广核达胜100%的股权、中广核俊尔49%的股权、苏州特威45%的股权、湖北拓普35%的股权，其中：向中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）

发行195,696,234股股份、向苏州德尔福商贸有限公司(以下简称“德尔福”)发行11,101,866股股份、向魏建良发行22,203,732股股份、向魏兰发行8,881,492股股份、向刘恒发行4,440,746股股份、向丁建宏发行13,322,239股股份、向单永东发行13,322,239股股份、向张定乐发行6,661,119股股份、向吴凤亚发行6,661,119股股份、向林海光发行6,661,119股股份、向陆惠岐发行2,220,373股股份、向苏忠兴发行2,220,373股股份、向王珏发行2,220,373股股份、向深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“沃尔核材”)发行1,566,193股股份、向刘斌发行1,581,871股股份、向肖林发行98,566股股份、向明亮发行197,819股股份、向南通海维精密机械有限公司(以下简称“南通机械”)发行99,024股股份、向科维(南通)机械有限公司(以下简称“科维机械”)发行4,566,089股股份、向南通南京大学材料工程技术研究院(以下简称“南大研究院”)发行740,508股股份、向上海日环科技投资有限公司(以下简称“日环科技”)发行3,361,791股股份、向李德明发行195,532股股份、向张宇田发行157,798股股份、向施卫国发行114,346股股份、向刘永好发行92,620股股份、向江苏达胜热缩材料有限公司(以下简称“达胜热缩”)发行44,376,817股股份、向苏州资达股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州资达”)发行1,702,802股股份、向苏州君胜股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州君胜”)发行958,848股股份、向俞江发行4,804,753股股份、向叶启捷发行2,402,3768股股份、向邢东剑发行642,346股股份、向高健发行2,339,310股股份、向陈晓敏发行62,423,759股股份、向黄志杰发行10,261,590股股份、向包秀杰发行2,138,290股股份、向上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海云杉”)发行6,841,060股股份、向苏州科荣创业投资中心(有限合伙)(以下简称“科荣创投”)发行4,500,697股股份、向温州科创投资咨询有限公司(以下简称“温州科创”)发行3,848,555股股份、向徐红岩发行7,897,743股股份、向徐争鸣发行2,256,498股股份、向陆燕发行564,124股股份、向王郑宏发行564,124股股份、向陈林发行6,263,117股股份、向方红兵发行4,353,798股股份、向严伟发行880,427股股份、向李龙勤发行586,951股股份。

根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股份购买资产的定价基准日为审议本次

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公司第七届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为每股人民币8.77元。

中广核核技术、德尔福、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏以其持有的高新核材100%股权；中广核核技术、沃尔核材以其持有的深圳沃尔100%股权；中广核核技术、刘斌、肖林、明亮、南通机械、科维机械、南大研究院、日环科技、李德明、张宇田、施卫国、刘永好以其持有的中科海维100%股权；中广核核技术、达胜热缩、苏州资达、苏州君胜、俞江、叶启捷、邢东剑、高健以其持有的中广核达胜100%股权；陈晓敏、黄志杰、包秀杰、上海云杉、科荣创投、温州科创以其持有的中广核俊尔49%股权；徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏以其持有的苏州特威45%股权；陈林、方红兵、严伟、李龙勤以其持有的湖北拓普35%股权认缴贵公司新增注册资本金额人民币478,993,166.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2016年12月17日止，贵公司已向高新核材、深圳沃尔、中科海维、中广核达胜、中广核俊尔、苏州特威、湖北拓普的股东发行人民币普通股（A股）共计478,993,166股，每股面值1.00元，发行价格为8.77元/股，其中：向中广核核技术发行195,696,234股股份、向德尔福发行11,101,866股股份、向魏建良发行22,203,732股股份、向魏兰发行8,881,492股股份、向刘恒发行4,440,746股股份、向丁建宏发行13,322,239股股份、向单永东发行13,322,239股股份、向张定乐发行6,661,119股股份、向吴凤亚发行6,661,119股股份、向林海光发行6,661,119股股份、向陆惠岐发行2,220,373股股份、向苏忠兴发行2,220,373股股份、向王珏发行2,220,373股股份、向沃尔核材发行1,566,193股股份、向刘斌发行1,581,871股股份、向肖林发行98,566股股份、向明亮发行197,819股股份、向南通机械发行99,024股股份、向科维机械发行4,566,089股股份、向南大研究院发行740,508股股份、向日环科技发行3,361,791股股份、向李德明发行195,532股股份、向张宇田发行157,798股股份、向施卫国发行114,346股股份、向刘永好发行92,620股股份、向达胜热缩发行44,376,817股股份、向苏州资达发行1,702,802股股份、向苏州君胜发行958,848股股份、向俞江发行4,804,753股股份、向叶启捷发行2,402,376股股份、向邢东剑发行

642,346股股份、向高健发行2,339,310股股份、向陈晓敏发行62,423,759股股份、向黄志杰发行10,261,590股股份、向包秀杰发行2,138,290股股份、向上海云杉发行6,841,060股股份、向科荣创投发行4,500,697股股份、向温州科创发行3,848,555股股份、向徐红岩发行7,897,743股股份、向徐争鸣发行2,256,498股股份、向陆燕发行564,124股股份、向王郑宏发行564,124股股份、向陈林发行6,263,117股股份、向方红兵发行4,353,798股股份、向严伟发行880,427股股份、向李龙勤发行586,951股股份。

根据2015年12月29日中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第1145号、1146号、1147号、1148号、1149号、1150号、1151号），截至评估基准日2015年6月30日，高新核材100%股权的评估值为194,726.73万元、深圳沃尔100%股权的评估值为3,433.88万元、中科海维100%股权的评估值为20,056.40万元、中广核达胜100%股权的评估值为102,425.11万元、中广核俊尔49%股权的评估值为78,942.24万元、苏州特威45%股权的评估值为9,894.74万元、湖北拓普35%股权的评估值为10,597.93万元，评估值合计420,077.03万元。根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》，经交易各方协商，高新核材100%股权、深圳沃尔100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权的股权价值按照资产评估报告的评估值420,077.03万元作为交易价格，其中，作为发行股份购买资产而新增股本人民币478,993,166元、资本公积3,721,776,899.82元。

截至2016年12月17日，高新核材、深圳沃尔、中科海维、中广核达胜、中广核俊尔、苏州特威已办理工商变更手续。高新核材100%出资份额由中广核核技术、德尔福、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏变更为贵公司持有；深圳沃尔100%出资份额由中广核核技术、沃尔核材变更为贵公司持有；中科海维100%出资份额由中广核核技术、刘斌、肖林、明亮、南通机械、科维机械、南大研究院、日环科技、李德明、张宇田、施卫国、刘永好变更为贵公司持有；中广核达胜100%出资份额由中广核核技术、达胜热缩、苏州资达、苏州君胜、俞江、叶启捷、邢东剑、高健变更为贵公司持有；中广核俊尔49%出资份额由陈晓敏、黄志杰、包秀杰、上海云杉、科荣创投、温州科创变更为贵公司持有；苏州特威45%出资份额由徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏变更为贵公司持有；湖北拓普35%出资份额由陈林、方红兵、严伟、李龙勤变更为贵公司持有。

四、其他说明事项

1、根据贵公司与本次非公开发行股票认购股东签订的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》，交易对方认购的所有新股自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2、鉴于上述评估结果的评估基准日为2015年6月30日，距重组报告书签署日已经超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，本次交易贵公司聘请中水致远资产评估有限公司对高新核材100%股权、深圳沃尔100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权之价值进行了补充评估，以确保购买资产的价值未发生不利于贵公司及全体股东利益的变化。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第1106号、1107号、1108号、1109号、1110号、1111号、1112号评估报告，以2015年12月31日为评估基准日，高新核材100%股权、深圳沃尔100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权评估价值共计437,640.67万元，比原评估价值增加17,563.64万元，未出现评估减值情况。

3、贵公司向中广核核技术等四十六名股东发行有限售期流通股478,993,166股，尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准。

4、根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》，自2015年6月30日起至资产交割日期间，高新核材、深圳沃尔、中科海维、中广核达胜、中广核俊尔、苏州特威、湖北拓普产生的盈利由贵公司享有，亏损由中广核核技术先行向目标公司以货币资金补足后自行根据相关约定向其他四十五名股东中的相关各方追偿。

5、贵公司尚需向注册地工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修改等事宜的变更登记手续。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

授权书

根据财政部财会（2001）1035 号文件及我所的授权制度等规定，
授权人田雍主任会计师对以下人员授权如下：

授权副主任会计师宋连作在中国大连国际合作（集团）股份有限公司（中准验字[2016]1208 号）验资报告上签名盖章。

授权人：

（主任会计师）

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2016年12月16日





营业执照

(副本)₍₁₋₂₎

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27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；投资咨询。（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



2016 年 12 月 22 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1575万元

批准设立文号：京财会许可[2013]10062号

批准设立日期：2013-10-11

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告附件专用章

证书序号：NO. 019783

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



证书序号: 000375

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

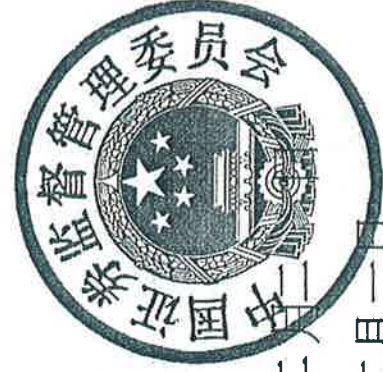
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

证书号: 03

发证时间: 二〇一七年十二月一日
证书有效期至: 二〇一七年十二月一日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名 宋彦林
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1964-07-28
Date of birth

工作单位 大连华连会计师事务所
Working unit

身份证号码 210211640728001
Identity card No.

Annual Renewal Registrars
年度检验登记

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this re-examination.





2016年度CPA年检合格
辽宁注册会计师(2) 3月25日

7-259 号 3月20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

附 表 1
Attachment 1

申请人
Applicant

宋彦林
Song Yanlin

工作单位
Working Unit

大连华连会计师事务所
Dalian Huailian Accounting Firm

审批人
Approver

宋彦林
Song Yanlin

工作单位
Working Unit

大连华连会计师事务所
Dalian Huailian Accounting Firm

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

附 表 2
Attachment 2

注 意 事 项
NOTES

1. 注册会计师进行业务，应当取得有效执业证书。
A CPA shall obtain the client this certificate when necessary.
2. 本证书应当由本人保管，不得转让、涂改。
This certificate shall be exclusively used by its holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. 注册会计师进行业务时，应当取得注册会计师出具的审计报告。
The CPA shall obtain the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA signs accounting services business.
4. 如有丢失，注册会计师应当立即向所在会计师事务所报告，并申请补办。
In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissuance making an announcement of loss on the newspaper.

大连华连会计师事务所
Dalian Huailian Accounting Firm

宋彦林
Song Yanlin

2016年3月20日
2016.3.20

大连华连会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

