

福建新大陆电脑股份有限公司 验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报备防伪码：



报备防伪号：462DBE2C60522670

报告文号：致同验字（2017）第350ZA0045号

报告日期：2017年09月08日

报备时间：2017年09月08日 16:24:42

签字注册会计师：胡素萍，江宗智

福建新大陆电脑股份有限公司

验资报告



事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-85665018

传 真：010-85665120

通 信 地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件

1. 新增注册资本实收情况明细表	1
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	2
3. 验资事项说明	3-4

验资报告

致同验字(2017)第 350ZA0045 号

福建新大陆电脑股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 9 月 7 日止新增注册资本及实收资本（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实收资本（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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 938,162,458.00 元，实收资本（股本）为 938,162,458.00 元。根据贵公司 2016 年 8 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1151 号）文件核准，贵公司非公开发行不超过 87,217,088 股新股。根据发行方案，最终确定本次贵公司非公开发行的股票数量为 72,647,459 股，每股面值 1 元，发行价格为 21.73 元/股。

经我们审验，截至 2017 年 9 月 7 日止，贵公司已收到股东认缴款人民币 1,562,842,991.23 元（大写：壹拾伍亿陆仟贰佰捌拾肆万贰仟玖佰玖拾壹元贰角叁分）（已扣除含税承销费用人民币 15,786,292.84 元）。贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,578,629,284.07 元，扣除承销和保荐费用 15,836,125.32 元（不包含增值税进项税），以及律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用 2,051,364.96 元（不包含增值税进项税），实际募集资金净额人民币 1,560,741,793.79 元，其中计入股本 72,647,459.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,488,094,334.79 元。所有新增出资均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 938,162,458.00 元，实收资本（股本）为人民币 938,162,458.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 28 日出具了“致同验字(2017)第 350ZA0029 号”《验资报告》。截至 2017 年 9 月 7 日止，变更后的注册资本为人民币 1,010,809,917.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 1,010,809,917.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

胡素萍



中国注册会计师

江宗智



二〇一七年九月八日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年9月7日止

被审验单位名称：福建新大陆电脑股份有限公司

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（股本）	
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计		金额	占新增注册资本比例
一、无限售条件股份											
二、有限售条件股份	72,647,459.00	72,647,459.00						72,647,459.00		72,647,459.00	100.00%
合计	72,647,459.00	72,647,459.00						72,647,459.00		72,647,459.00	100.00%

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2017年9月7日止

被审验单位名称：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
一、无限售条件股份	924,321,797.00	98.52%	924,321,797.00	91.44%	924,321,797.00	98.52%		924,321,797.00	91.44%
二、有限售条件股份	13,840,661.00	1.48%	86,488,120.00	8.56%	13,840,661.00	1.48%	72,647,459.00	86,488,120.00	8.56%
其中：1、高管锁定股	4,416,761.00	0.47%	4,416,761.00	0.44%	4,416,761.00	0.47%		4,416,761.00	0.44%
2、首发后限售股	4,158,900.00	0.44%	4,158,900.00	0.41%	4,158,900.00	0.44%		4,158,900.00	0.41%
3、股权激励限售股	5,265,000.00	0.56%	5,265,000.00	0.52%	5,265,000.00	0.56%		5,265,000.00	0.52%
4、非公开发行特定投资者			72,647,459.00	7.19%			72,647,459.00	72,647,459.00	7.19%
合计	938,162,458.00	100.00%	1,010,809,917.00	100.00%	938,162,458.00	100.00%	72,647,459.00	1,010,809,917.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“贵公司”)是一家在福建省注册成立的股份有限公司,于1999年6月28日经福建省人民政府闽政体股[1999]10号文批准,由福建新大陆电脑有限公司变更设立。贵公司《营业执照》统一社会信用代码:91350000154586155B,总部位于福建省福州市马尾区儒江西路1号。

2000年7月,经中国证券监督管理委员会核准,贵公司首次向社会公开发行人民币普通股3,100万股,每股发行价格为人民币15.88元,2000年8月7日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次公开发行后,贵公司股本总额增至人民币116,000,000.00元。

贵公司注册资本经多次变更,至本次增资前,贵公司注册资本为人民币938,162,458.00元,实收资本(股本)为人民币938,162,458.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016年8月1日召开的2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2017】1151号)文件核准,贵公司非公开发行不超过87,217,088股新股。根据发行方案,最终确定本次贵公司非公开发行的股票数量为72,647,459股,每股面值1元,发行价格为21.73元/股。

三、审验结果

截至2017年9月7日止,贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)72,647,459股,募集资金总额为人民币1,578,629,284.07元,扣除承销费15,786,292.84元(含税)后,剩余募集资金1,562,842,991.23元由华泰联合证券有限责任公司于2017年9月7日分别汇入贵公司以下募集资金账户:

- 1、账户名全称:福建新大陆电脑股份有限公司
开户银行:中国民生银行福州台江支行
账号:604268895
汇入金额:人民币645,216,000.00元
- 2、账户名全称:福建新大陆电脑股份有限公司
开户银行:兴业银行股份有限公司总行营业部
账号:117010100100289676

汇入金额：人民币 421,371,600.00 元

3、账户名全称：福建新大陆电脑股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司福州长乐支行

账号：8111301011600355881

汇入金额：人民币 384,838,551.23 元

4、账户名全称：福建新大陆电脑股份有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行

账号：935002010009278901

汇入金额：人民币 84,393,040.00 元

5、账户名全称：福建新大陆电脑股份有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行

账号：935007010009278898

汇入金额：人民币 27,023,800.00 元

贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,578,629,284.07 元，扣除承销保荐费用等发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 17,887,490.28 元，实际募集资金净额人民币 1,560,741,793.79 元，其中计入股本 72,647,459.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,488,094,334.79 元。

截至 2017 年 9 月 7 日止，贵公司实收资本（股本）为人民币 1,010,809,917.00 元。