

四川创意信息技术股份有限公司

2016年10月14日

验资报告

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



信永中和会计师事务所
成都分所

ShineWing
certified public accountants
chengdu branch

成都市高新区交子大道
88号中航国际广场B栋8层

8/F, Block B, Avic Int'l
Financial Centre, No.88,
High-tech district, Chengdu,
Sichuan, 610041, P.R.China

联系电话: +86(028)62991888
telephone: +86(028)62991888

传真: +86(028)62922666
facsimile: +86(028)62922666

验资报告

XYZH/2016CDA20720

四川创意信息技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2016年10月14日止新增注册资本及股本实收情况。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实收情况发表审验意见。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222,024,154.00元, 股本为人民币222,024,154.00元。根据贵公司2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会作出的决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2052号)批准, 贵公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜(以下统称“新增换股股东”)发行股份19,199,993股及支付现金200,000,131.84元购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100%股权。本次置换发行股份19,199,993股, 每股面值1元, 发行后贵公司的注册资本(股本)为人民币241,224,147.00元。

新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司100.00%股权价值已经北京中企华资产评估有限责任公司进行了评估, 出具了中企华评报字(2016)第1078号评估报告予以确认。广州邦讯信息系统有限公司于2016年10月12日召开的股东会通过了原股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜持有的全部股权变更为贵公司持有, 同时改选了公司董事会。于2016年10月13日在广州市工商行政管理局办理完一系列相关变更登记手续后, 已成为贵公司的全资子公司。至此, 贵公司向新增换股股东定向增发19,199,993股股份已经完成。

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： 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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成都分所

中国注册会计师： 郝卫东

中国注册会计师： 宋朝学

中国 成都

二〇一六年十月十四日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 10 月 14 日止

被审验单位名称：四川创意信息技术股份有限公司

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									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
								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	金额	占新增注册 资本比例								
有限售条件的 流通股	19,199,993					19,199,993	19,199,993	19,199,993	100.00%	-	-
其中：杜广湘	14,469,215					14,469,215	14,469,215	14,469,215	75.36%	-	-
杜玉甫	2,366,149					2,366,149	2,366,149	2,366,149	12.32%	-	-
叶名	1,941,049					1,941,049	1,941,049	1,941,049	10.11%	-	-
陈雄文	254,149					254,149	254,149	254,149	1.32%	-	-
张文胜	169,431					169,431	169,431	169,431	0.88%	-	-
合计	19,199,993					19,199,993	19,199,993	19,199,993	100.00%		

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 10 月 14 日止

被审验单位名称：四川创意信息技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	其中：货币出资	
									金额	占注册资本总额比例	
无限售条件的流通股	53,840,730.00	24.25%	53,840,730.00	22.32%	53,840,730.00	24.25%		53,840,730.00	22.32%	4,757,415.94	1.97%
其中：人民币普通股	53,840,730.00	24.25%	53,840,730.00	22.32%	53,840,730.00	24.25%		53,840,730.00	22.32%	4,757,415.94	1.97%
有限售条件的流通股	168,183,424.00	75.75%	187,383,417.00	77.68%	168,183,424.00	75.75%	19,199,993.00	187,383,417.00	77.68%	19,601,428.73	8.13%
其中：境内法人持股	29,823,822.00	13.43%	29,823,822.00	12.36%	29,823,822.00	13.43%		29,823,822.00	12.36%		
其他境内自然人持股	138,359,602.00	62.32%	138,359,602.00	57.36%	138,359,602.00	62.32%		138,359,602.00	57.36%	19,601,428.73	8.13%
杜广湘			14,469,215.00	6.00%			14,469,215.00	14,469,215.00	6.00%	-	-
杜玉甫			2,366,149.00	0.98%			2,366,149.00	2,366,149.00	0.98%	-	-
叶名			1,941,049.00	0.80%			1,941,049.00	1,941,049.00	0.80%	-	-
陈雄文			254,149.00	0.11%			254,149.00	254,149.00	0.11%	-	-
张文胜			169,431.00	0.07%			169,431.00	169,431.00	0.07%	-	-
合计	222,024,154.00	100.00%	241,224,147.00	100.00%	222,024,154.00	100.00%	19,199,993.00	241,224,147.00	100.00%	24,358,844.67	10.10%

验资事项说明

一、基本情况

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”或“创意信息”），由郭树勋、王晓明、马陵、陆文斌四个自然人共同投资设立。1996年12月9日，经四川省工商行政管理局核准，取得5100001809273号企业法人营业执照。注册地址：成都市高新区高新大厦904号，注册资本500万元，其中：郭树勋以实物资产出资1,585,000.00元，占30%；王晓明以实物资产出资1,409,500.00元，占30%；马陵以实物资产出资1,416,000.00元，占30%；陆文斌以实物资产出资843,300.00元，占10%。上述实物资产价值于1996年12月1日经四川圆泰资产评估事务所川圆泰评报字[1996]068号报告评估确认，实物资产价值超过注册资本253,800.00元部分列资本公积。此次出资于1996年12月5日经四川省蜀新审计事务所川蜀新验(1996)049号报告验资确认。

根据公司2001年7月15日股东会决议及股权转让协议，原股东马陵将30%股权作价150万元转让给王晓伟；公司增加注册资本500万元，其中：陆文斌以货币资金投入300万元，郭树勋以货币资金投入150万元，王晓伟以货币资金投入50万元。增资后公司注册资本变更为1000万元，其中：陆文斌出资350万元，占注册资本的35%；郭树勋出资300万元，占注册资本的30%；王晓伟出资200万元，占注册资本的20%；王晓明出资150万元，占注册资本的15%。此次增资于2001年8月30日经四川建业会计师事务所川建业变验(2001)第4号报告验资确认。

2002年8月27日，公司注册地址由原来的成都市高新区高新大厦904号变更为成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室。

根据公司2008年9月3日和2008年9月22日股东会决议及股权转让协议，原股东郭树勋将其1.592%股权转让给温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林13位中、高级管理人员；王晓伟和王晓明分别将其3.52%及2.64%股权转让给辛懿、杨云甫、王圻、白桦、胡鹏、黄英、程晓亚、解岚8位自然人。

根据公司2008年10月31日股东会决议及股权转让协议，原股东郭树勋将其全部股权28.408%转让给陆文斌。

根据公司2008年11月10日股东会通过的《关于公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》、2008年11月10日公司各方股东签订的《四川创意信息技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，以四川省创意技术发展有限责任公司截至2008年9月30日经审计的净资产58,430,852.98元，按1.1686:1比例折合等额5,000.00万股（每股面值1元），并整体变更为四川创意信息技术股份有限公司，公司股东按原出资比例享有折股后股本。本次增资后，公司注册资本为人民币5,000.00万

元，其中：陆文斌持股 3,170.40 万元，持股比例为 63.408%，王晓伟持股 824.00 万元，持股比例为 16.480%；王晓明持股 618.00 万元，持股比例为 12.360%；辛懿等 21 位自然人股东持股 387.60 万元，持股比例为 7.752%。此次增资经信永中和会计师事务所于 2008 年 11 月 26 日以 XYZH/2007CDA2059-1 号报告验资确认。

2008 年 12 月 9 日，经四川省工商行政管理局核准，公司取得新的企业法人营业执照，注册号：510000000075931；注册地址：成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室；法定代表人：陆文斌；注册资本：5,000.00 万元人民币；营业期限：永久。

2011 年 9 月 25 日，根据贵公司股东会决议及股权转让协议，原股东辛懿、杨云甫、王圻、解岚、黄英、胡鹏、程晓亚和白桦将其持有公司的全部股权分别转让给深圳市鼎恒瑞吉投资企业、成都弘俊远景成长投资中心。本次股权转让已经贵阳市元盛公证处和成都市国力公证处公证。

2014 年 1 月 21 日，根据贵公司股东大会决议和中国证监会“证监许可[2014]26 号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,428.75 万股，每股面值人民币 1 元，其中公司公开发行新股数量为 715 万股，公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股；增加注册资本人民币 7,150,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 57,150,000.00 元。

2015 年 5 月 15 日，根据贵公司股东大会通过的 2014 年度分配方案，公司以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 57,150,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 7 股，每股面值 1 元。本次权益分配后，贵公司总股本增加至 114,300,000.00 元。

2015 年 6 月 26 日，贵公司召开的 2015 年第一次临时股东大会作出决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）批准，贵公司申请增加注册资本人民币 33,716,103.00 元，变更后的注册资本为人民币 148,016,103.00 元。上述增资事项于 2015 年 12 月 11 日完成，并经信永中和会计师事务所以 XYZH/2015BJA70145 号报告验资确认。

2016 年 5 月 13 日，贵公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度分配方案，以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 148,016,103 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元。转增后本公司总股本为 148,016,103 元增加至 222,024,154.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会作出的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批准，贵公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜（以下统称“新增换股股东”）发行股份 19,199,993

股及支付现金 200,000,131.84 元购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权。本次置换发行股份 19,199,993 股，每股面值 1 元，发行后贵公司的注册资本（股本）为人民币 241,224,147.00 元。

三、审验结果

新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100.00%股权价值已经北京中企华资产评估有限责任公司进行了评估，出具了中企华评报字(2016)第 1078 号评估报告予以确认。广州邦讯信息系统有限公司于 2016 年 10 月 12 日召开的股东会通过了原股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜持有的全部股权变更为贵公司持有，同时改选了公司董事会，于 2016 年 10 月 13 日在广州市工商行政管理局办理完一系列相关变更登记手续后，已成为贵公司的全资子公司。至此，贵公司向新增换股股东定向发行 19,199,993 股股份的情况为：

序号	原股东名称	发行股份数（股）	占本次发行股数比例
1	杜广湘	14,469,215	75.36%
2	杜玉甫	2,366,149	12.32%
3	叶名	1,941,049	10.11%
4	陈雄文	254,149	1.32%
5	张文胜	169,431	0.88%
	合计	19,199,993	100.00%

四、其他事项

依据贵公司与新增换股股东签署的交易协议，贵公司发行股份 19,199,993 股及支付现金 200,000,131.84 元购买新增换股股东共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权，其中现金对价 200,000,131.84 元尚待贵公司非公开发行股份取得募集资金后支付。