

北京神州绿盟信息安全科技  
股份有限公司  
验 资 报 告

瑞华验字【2017】01700003号

目 录

1、 验资报告 .....	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

Office Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

Post Code: 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588

传真 (Fax): +86(10)88091190

## 验资报告

瑞华验字【2017】01700003号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年3月29日止新增股本募集资金的实收情况。按照适用的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定、证券交易所相关业务规则要求，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司非公开发行股份募集资金的实收情况发表 审验意见。我们的审验是参照《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，我们结合贵公司本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经贵公司2016年第一次临时股东大会批准，以及中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕52号）核准，核准贵公司非公开发行不超过2,600万股新股。

经我们审验，截至2017年3月29日止，贵公司非公开发行人民币普通股26,000,000股，每股面值1元，发行价格30.34元/股，应募集资金总额人民币788,840,000.00元，扣除承销保荐等各项发行费用17,060,700.00元，实际募集资金人民币771,779,300.00元，其中新增注册资本人民币26,000,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币为372,222,087.00元，股本为人民币372,222,087.00元。其中：2017年3月15日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字〔2017〕01700002号验资报告，注册资本为人民币372,217,605.00元；2017年3月14日至2017年3月29日，公司股票期权激励对象行权数量为4,482股，行权后注册资本变更为372,222,087.00元。

截至2017年3月29日止，本次增资后，变更后的注册资本为人民币398,222,087.00元，股本为398,222,087.00股。

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股东签发出资证明时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 杰

中国·北京

中国注册会计师：盛梅琴

二〇一七年三月二十九日

## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 3 月 29 日止

被审验单位名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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：实收资本			
								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				
一、有限售条件股份	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	26,000,000.00	100%	26,000,000.00	100%
01 首发后个人类限售股											
02 股权激励限售股											
03 首发后机构类限售股	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	26,000,000.00	100%	26,000,000.00	100%
04 高管锁定股											
05 首发前个人类限售股											
06 首发前机构类限售股											
二、无限售条件股份											
合 计	<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>					<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 附件 2

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 3 月 29 日止

被审验单位名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	119,517,555	32.11%	145,517,555	36.54%	119,517,555	32.11%	26,000,000	145,517,555	36.54%
01 首发后个人类限售股	4,047,130	1.09%	4,047,130	1.02%	4,047,130	1.09%	-	4,047,130	1.02%
02 股权激励限售股	9,968,400	2.68%	9,968,400	2.50%	9,968,400	2.68%		9,968,400	2.50%
03 首发后机构类限售股	-	0.00%	26,000,000	6.53%	-		26,000,000	26,000,000	6.53%
04 高管锁定股	12,508,869	3.36%	12,508,869	3.14%	12,508,869	3.36%	-	12,508,869	3.14%
05 首发前个人类限售股	22,620,470	6.08%	22,620,470	5.68%	22,620,470	6.08%	-	22,620,470	5.68%
06 首发前机构类限售股	70,372,686	18.91%	70,372,686	17.67%	70,372,686	18.90%	-	70,372,686	17.67%
<b>二、无限售条件股份</b>	252,704,532	67.89%	252,704,532	63.46%	252,704,532	67.89%	-	252,704,532	63.46%
<b>合计</b>	372,222,087	100.00%	398,222,087	100.00%	372,222,087	100.00%	26,000,000	398,222,087	100.00%

## 附件 3

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名“中联绿盟信息技术（北京）有限公司”，成立于2000年4月25日，公司成立时性质为外商独资企业。2010年8月，公司由外商独资企业变更为中外合资企业。

2011年1月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。变更完成后，公司注册资本变更为75,000,000.00元。

2014年1月，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后，公司总股本为84,600,000.00元。

2014年5月公司实施了2013年度权益分派：以总股本84,600,000.00股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利2.7元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。送转完成后公司股本总额为135,360,000.00元。

2015年4月，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金完成，公司股本增加至143,193,882.00元。

2015年5月，公司实施了2014年度权益分派：以总股本143,193,882.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本为357,984,705.00元。

因公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象行权，自2015年6月24日至2016年4月30日，激励对象行权数量合计1,793,550.00股；因公司实施两期限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票合计4,318,100.00股，增加公司股本4,318,100.00股。上述股权激励合计增加公司股本6,111,650.00股，公司总股本由原来的357,984,705.00股增加至364,096,355.00股；变更后的股本为364,096,355.00元。

2016年5月5日，公司同意对14名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票97,600.00股进行回购注销，贵公司申请减少股本97,600.00股。贵公司按每股人民币21.64元回购股份97,600.00股，共计归还货币资金人民币2,112,064.00

元。同时，自董事会发布《关于减少注册资本的公告》至2016年6月21日，股票期权激励对象行权73,250.00股，截至2016年6月21日，变更后贵公司股本为364,072,005.00元。

2016年6月22日至2016年10月21日，公司股票期权激励对象行权959,076.00股，注册资本由364,072,005.00元变更为365,031,081.00元；根据贵公司2016年7月5日和2016年9月6日分别召开的第二届董事会第三十二次会议决议和第二届董事会第三十六次会议决议，截止2016年10月21日，共回购注销股本人民币233,000.00元，注册资本由365,031,081.00元变更为364,798,081.00元。

2016年10月22日至2016年11月29日，公司股票期权激励对象行权数量为195,239.00股，行权后注册资本变更为364,993,320.00元。因公司实施2016年限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票合计7,219,500.00股，贵公司总股本由原来的364,993,320.00股增加至372,212,820.00股，变更后的股本为372,212,820.00元。

2016年11月30日至2017年3月13日，公司股票期权激励对象行权数量为105,935.00股，行权后注册资本变更为372,318,755.00元。根据贵公司第二届董事会第四十次会议决议，公司回购注销8名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票60,500.00股、回购注销因2015年度个人业绩考核不合格不满足解锁条件的18名激励对象已获授限制性股票40,650.00股，共计回购注销101,150.00股，注册资本由372,318,755.00元变更为372,217,605.00元，总股本为372,217,605.00元。

2017年3月14日至2017年3月29日，公司股票期权激励对象行权数量为4,482.00股，行权后注册资本变更为372,222,087.00元。

## 二、新增资本的出资规定

中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号）核准，核准贵公司非公开发行不超过2,600万股新股。贵公司本次非公开发行承销保荐机构为广发证券股份有限公司，非公开发行股票26,000,000.00股（每股面值1元），增加注册资本人民币26,000,000.00元。

本次非公开发行后，贵公司注册资本变更为398,222,087.00元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2017年3月29日止，本次非公开发行人民币普通股26,000,000股，每股面值1元，每股发行价30.34元，应募集资金总额人民币788,840,000.00元，扣除承销保荐等各项发行费用17,060,700.00元（其中承销保荐费用14,804,700.00元，审计验资费用630,000.00元，律师服务费用1,600,000.00元，股份登记费用26,000.00元），实际募集资金人民币771,779,300.00元，其中新增注册资本人民币26,000,000.00元。

### 四、其他事项

贵公司本次非公开发行募集资金总额788,840,000.00元，广发证券扣减承销保荐费用14,804,700.00元后，于2017年3月29日将774,035,300.00元汇入贵公司在中国民生银行北京西坝河支行开立的699317955账户567,703,600.00元、北京银行魏公村支行开立的20000002300000015704392账户206,331,700.00元。