

报备防伪码: 

报备防伪号: B65D464490034183

报告文号: 闽华兴所(2014)验字G-002号

报告日期: 2014年03月28日

报备时间: 2014年03月31日 18:43:37

签字注师: 董益恭, 张香玉

福建福日电子股份有限公司

验资报告

事务所名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0591-87858259

传 真: 0591-87842345

通 信 地 址: 福州市湖东路152号中山大厦B座7-9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

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

注协电话: 0591-87097005

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

验资报告

闽华兴所(2014)验字 G-002 号

兴业证券股份有限公司:

我们接受福建福日电子股份有限公司（以下简称福日电子股份公司）委托，审验了兴业证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为福日电子股份公司非公开发行股票承销商截至2014年3月28日下午4:00止收到特定投资者认购福日电子股份公司非公开发行股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是福日电子股份公司及贵公司的责任。我们的责任是对截至2014年3月28日下午4:00止特定投资者认购福日电子股份公司非公开发行股票资金交款情况发表审验意见。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]259号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，福日电子股份公司非公开发行不超过5,000万股新股。本次福日电子股份公司向神州学人集团股份有限公司、杭州必达金融服务外包有限公司等共8家特定投资者非公开发行股票43,234,836股，每股价格人民币6.43元。

经我们审验，截至2014年3月28日下午4:00止，贵公司确定的认购对象已将认购资金缴存贵公司在招商银行股份有限公司上海联洋支行开设的账户（账号：121908768610601），该账户已收到神州学人集团股份有限公司、杭



福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

州必达金融服务外包有限公司等共8家特定投资者缴付的认购资金24笔, 资金总额人民币贰亿柒仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元肆角捌分(¥277,999,995.48), 8家投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的福日电子股份公司向特定投资者非公开发行股票认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。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: 福建福日电子股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一四年三月二十八日

附件:

福建福日电子股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2014年3月28日止

货币单位: 人民币元

序号	缴款人名称	金额	入账日期
1	神州学人集团股份有限公司	6,000,000.00	2014年3月24日
		2,000.00	2014年3月25日
		24,006,456.35	2014年3月27日
2	杭州必达金融服务外包有限公司	6,850,000.00	2014年3月25日
		27,399,999.42	2014年3月28日
3	张怀斌	10,000,000.00	2014年3月24日
		-2,856,938.72	2014年3月28日
4	黄白华	6,500,000.00	2014年3月25日
		25,994,995.22	2014年3月28日
5	王震宇	6,600,000.00	2014年3月25日
		26,399,994.56	2014年3月28日
6	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	11,000,000.00	2014年3月25日
		40,103,498.81	2014年3月28日
7	福建省鞋帽进出口集团公司	6,000,020.00	2014年3月25日
		23,999,974.47	2014年3月28日
8	华安基金-光大银行-中海信托专户21号投资组合	59,999,995.37	2014年3月28日
	合计	277,999,995.48	