

报备防伪码：



报备防伪号：D752135210398912

报告文号：闽华兴所（2016）验字G-010号

报告日期：2016年04月29日

报备时间：2016年04月29日 17:19:20

签字注册会计师：江叶瑜，林红

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

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：0591-87097009





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（2016）验字 G-010 号

福建福日电子股份有限公司:

我们接受委托, 审验了福建福日电子股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2016 年 4 月 29 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。

贵公司原注册资本为人民币 380,280,745.00 元, 实收资本(股本)为人民币 380,280,745.00 元。根据贵公司 2015 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证监许可【2015】3029 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准, 贵公司非公开发行不超过 76,166,376 股新股。根据贵公司与特定投资者签订的《附条件生效股份认购合同》及《福建福日电子股份有限公司非公开发行配售信息确认表》, 贵公司本次非公开发行实际发行人民币普通股(A股)76,166,375 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 8.58 元。本次发行后, 贵公司的注册资本和实收资本(股本)从人民币 380,280,745.00 元增加到人民币 456,447,120.00 元。

经我们审验, 截至 2016 年 4 月 29 日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)76,166,375 股, 共募集资金人民币 653,507,497.50 元, 扣除发行费用 14,361,970.37 元, 实际募集资金净额为人民币 639,145,527.13 元,



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

其中: 增加实收资本(股本)人民币 76,166,375 元; 增加资本公积人民币 562,979,152.13 元。新增人民币普通股(A 股)股东均以货币资金出资, 其中: 募集资金人民币 100,000,000 元已于 2016 年 4 月 29 日汇入贵公司在中国农业银行福建省分行营业部开立的账号为 13100101040052610 的账户; 剩余募集资金人民币 553,507,497.50 元扣除承销费人民币 11,109,627.46 元及保荐费人民币 1,000,000.00 元后余额人民币 541,397,870.04 元已于 2016 年 4 月 29 日汇入贵公司在华夏银行福州东大支行开立的账号为 12251000000239760 的账户。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 380,280,745.00 元, 实收资本(股本)为人民币 380,280,745.00 元, 已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2014 年 12 月 27 日出具闽华兴所(2014)验字 G-008 号验资报告。截至 2016 年 4 月 29 日止, 变更后的注册资本人民币为 456,447,120.00 元, 累计实收资本(股本)人民币 456,447,120.00 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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



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

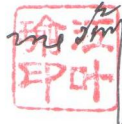
(此页无正文)



福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月二十九日

新增注册资本实缴情况明细表

截至2016年4月29日止

被审验单位名称：福建福日电子股份有限公司

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	股权	其他	合计	金额	其中：股本		
								占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	22,179,487.00	22,179,487.00				22,179,487.00	22,179,487.00	29.12%	22,179,487.00	29.12%
福建省电子信息(集团)有限责任公司	8,821,387.00	8,821,387.00				8,821,387.00	8,821,387.00	11.58%	8,821,387.00	11.58%
王敏桦	17,441,142.00	17,441,142.00				17,441,142.00	17,441,142.00	22.90%	17,441,142.00	22.90%
胡红湘	11,593,823.00	11,593,823.00				11,593,823.00	11,593,823.00	15.22%	11,593,823.00	15.22%
福州兴合投资管理有限公司	4,536,713.00	4,536,713.00				4,536,713.00	4,536,713.00	5.96%	4,536,713.00	5.96%
平安大华永智1号特定客户资产管理计划	11,593,823.00	11,593,823.00				11,593,823.00	11,593,823.00	15.22%	11,593,823.00	15.22%
合计	76,166,375.00	76,166,375.00				76,166,375.00	76,166,375.00	100.00%	76,166,375.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

福建福日电子股份有限公司(以下简称贵公司)是经福建省人民政府闽政体股(1998)09号文批准,由福建福日集团公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。贵公司于1999年5月7日在福建省工商局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41号文批准,公司于1999年4月19日向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股(A股)7,000万股,并于同年5月14日在上海证券交易所挂牌上市交易。上市时总股本25,640万股,其中发起人股18,640万股,社会公众股7,000万股。2006年度贵公司进行股权分置改革,股权分置改革完成后,贵公司的总股本为24,054.41万股。2009年8月24日贵公司股份实现全流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]259号文核准,贵公司非公开发行人民币普通股(A股)43,234,836股,发行后贵公司的注册资本和股本从人民币240,544,100.00元增加到人民币283,778,936.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1433号文核准,贵公司非公开发行人民币普通股(A股)96,501,809股,发行后,贵公司的注册资本和股本从人民币283,778,936.00元增加到人民币380,280,745.00元。

贵公司营业执照统一社会信用代码:91350000705101389R,法人代表:卞志航,住所:福州开发区科技园区快安大道创新楼。本次增资前贵公司注册资本为人民币380,280,745.00元,股本为人民币380,280,745.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2015年3月10日召开的第五届董事会第十七次会议决议、2015年3月26日召开的2015年第一次临时股东大会决议,并于2015年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3029号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票批复》文件的核准,贵公司非公开发行不超过76,166,376股人民币普通股(A股)。根据贵公司与特定投资者签订的《附条件生效股份认购合同》及《福建福日电子股份有限公司非公开发行配售信息确认表》,贵公司最终确定本次非公开发行人民币普通股(A

股) 76,166,375 股, 每股面值 1 元, 每股发行价 8.58 元。其中向福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业发行 22,179,487 股股份、向福建省电子信息(集团)有限责任公司发行 8,821,387 股股份、向王敏桦发行 17,441,142 股股份、向胡红湘发行 11,593,823 股股份、向福州兴合投资管理有限公司发行 4,536,713 股股份、向平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划”发行 11,593,823 股股份。福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息(集团)有限责任公司等共 6 家特定投资者均以现金认购贵公司本次非公开发行的股票。

三、 审验结果

截至 2016 年 4 月 29 日止, 贵公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本(股本) 76,166,375 元, 占本次新增注册资本(股本)的 100%。股东福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息(集团)有限责任公司等共 6 家特定投资者全部以现金出资, 认购 76,166,375 股。

(一) 截至 2016 年 4 月 29 日, 本次非公开发行股票承销商兴业证券股份有限公司已将募集资金人民币 653,507,497.50 元扣除承销费人民币 11,109,627.46 元及保荐费人民币 1,000,000.00 元后余额人民币 641,397,870.04 元汇入贵公司募集资金账户, 其中: 人民币 100,000,000 元已于 2016 年 4 月 29 日汇入贵公司在中国农业银行福建省分行营业部开立的账号为 13100101040052610 的账户; 人民币 541,397,870.04 元已于 2016 年 4 月 29 日汇入贵公司在华夏银行福州东大支行开立的账号为 12251000000239760 的账户。

(二) 贵公司本次非公开发行股票募集资金合计人民币 653,507,497.50 元, 扣除本次非公开发行股票的发行费人民币 14,361,970.37 元(其中: 承销费 11,109,627.46 元、保荐费 2,000,000.00 元、律师费 283,018.87 元、验资费 169,811.32 元、登记费 76,166.38 元、信息披露费 403,773.58 元、印花税 319,572.76 元), 贵公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 639,145,527.13 元, 其中新增注册资本人民币 76,166,375 元, 余额计人民币 562,979,152.13 元转入资本公积。变更后贵公司累计实收资本(股本)为 456,447,120.00 元, 占变更后注册资本 100%。

四、其他事项说明

1、贵公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

2、本次发行对象认购的贵公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

对公活期账户交易明细

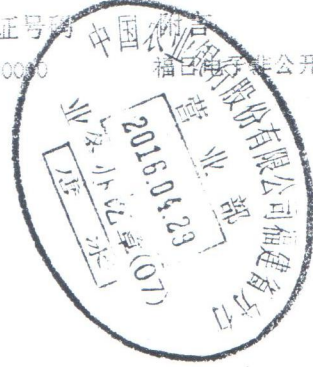
福建福日电子股份有限公司

13100101040052610

币种：人民币

摘要 交易金额 红蓝字 余额
 转出 100000000.00 正常 100000000.00

状态 柜员号 传票号 凭证号码
 正常 13000P01 0 00000000



对公账户交易明细 (含交易对手信息)

福建福日电子股份有限公司

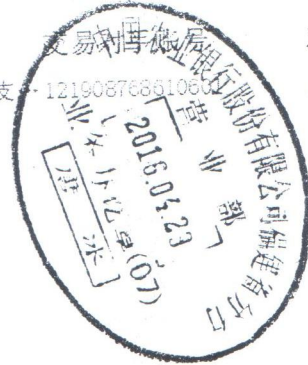
13100101040052610

币种：人民币

摘要 日志号 交易金额 余额
 转出 156334325 100000000.00 100000000.00

交易渠道 交易对手
 大额支付人行支 12190876861060

对方名称
 兴业证券股份有限公司上...



Handwritten signature

华夏银行分行账明细 (对帐单)

户名: 福建福日电子股份有限公司

账号: 12251000000239760 币种: CNY

日期	时间	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	柜员号
2016-04-29	09:32:40	无折转账			541,397,870.04	541,397,870.04	92204



2016.4.29
 与原件核对相符
 [Signature]

操作员: 61555

(X183-1表)



通用电子凭证

汇兑凭证

入账方式：自动入账 报文种类：客户汇兑 报文标识号：2016042917201309
 业务类型：普通汇兑 业务种类：普通汇兑
 发起行行号：308290003556 汇款人开户行行号：308290003556 委托日期：20160429
 发起行名称：招商银行股份有限公司上海联洋支行
 收款人名称：兴业证券股份有限公司上海分公司
 收款人地址：上海市
 接收行行号：304391042202 收款人开户行行号：304391042202 收报日期：20160429
 收款人账号：12251000000239760
 收款人名称：福建福日电子股份有限公司
 收款人地址：福建省福州市
 金额：541,397,870.04
 记账账号：12251000000239760 记账名称：福建福日电子股份有限公司 记账日期：20160429
 附言：福日电子非公开发行股票募集资金划付
 流水号：5670476 打印时间：20160429 11:18:43 操作员：61555



第三联客户留存联 监督： 主管： 经办：

会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对相符
 审计专用章
 2016.4.29

客户收付款入账通知

方户名:兴业证券股份有限公司上海分公司
方账号:121908768610601
方开户行:招商银行股份有限公司上海联洋支行
方户名:福建福日电子股份有限公司
方账号:13100101040052610
方开户行:福建省分行营业部营业厅
日期:20160429 小写金额:100000000.00

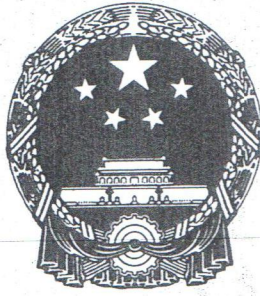
大写金额:壹亿元整

成员单位账号:13100101040052610
名:福建福日电子股份有限公司
00 000000000

款方账簿编号:
款方账簿名称:
款方账簿编号:
款方账簿名称:
要:转账存款
言:福日电子非公开发行股票募集资金划付

打印日期:20160430 打印行号:1001





营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

执行事务合伙人 林宝明

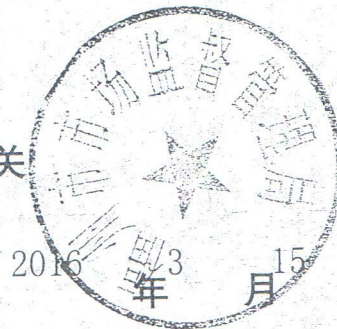
成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日至长期

经营范围 审查会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

<http://wsgs.fjarc.gov.cn/creditpub>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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》。



发证机关

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 林宝明

办公场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

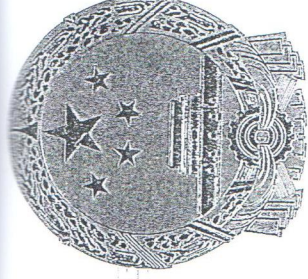
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35010001

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 闽财会(2013)46号

批准设立日期: 2013-11-29

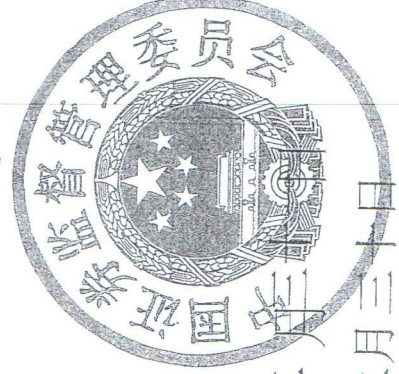
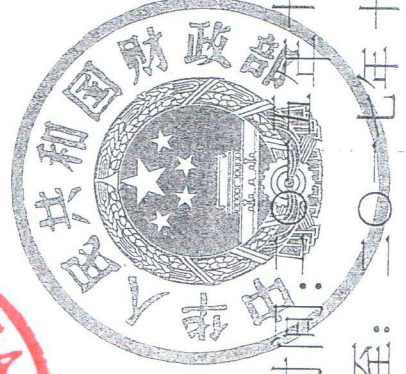


证书序号: 000459

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
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 林宝明



证书号: 47

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



姓名 Full name 张叶舜
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972年07月10日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 350429197207100014

证书编号: 350100010044
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年12月31日
 Date of Issuance

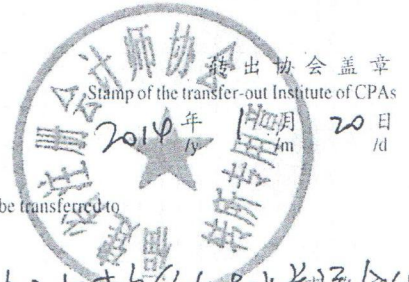
换证日期: 2010年03月19日



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs

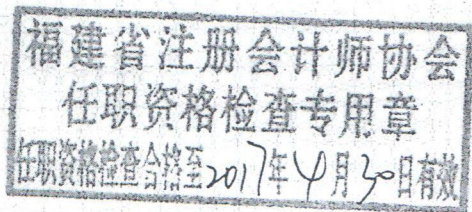


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月4日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年11月20日

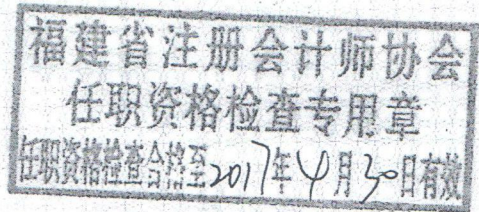


姓名 林红
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1977-10-28
 Date of birth _____
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 352202771028102
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 350100011421
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 01 月 17 日
 Date of Issuance /y /m /d

2016 年 3 月 4 日