

第三期股权激励行权验资报告

深圳市金证科技股份有限公司

验资报告

大华验字[2014]000565号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市金证科技股份有限公司

截止2014年12月29日

验资报告

	目 录	页 码
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
1、	新增注册资本实收情况明细表	1-3
2、	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4-7
3、	验资事项说明	1-2



验资报告

大华验字[2014]000663号

深圳市金证科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市金证科技股份有限公司（以下简称金证股份）截至2014年12月29日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及金证股份的责任。我们的责任是对金证股份新增注册资本及实收资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，我们结合金证股份的实际状况，实施了检查等必要的审验程序。

金证股份原注册资本为人民币264,144,000.00元，实收资本（股本）为人民币264,144,000.00元。根据金证股份第五届董事会2014年第十三次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》：公司股票期权激励计划60名激励对象在第三个行权期共计可行权152.95万股股票期权，剔除财务总监周永洪先生于2014年12月1日、10日分别卖出过持有的解禁股份，其第三个行权期可行权3.8万股股票期权推迟至下半年行权外，公司股权激励计划第三个行权期本次实际行权激励对象合计59名，本次实际行权数量为149.15万股股票期权，股票期权行权价格为7.35元。本次行权金证股份增加股本人民币1,491,500.00元，变更后的股本为人民币265,635,500.00元。经我们审验，截至2014年12月29日止，金证股份已收到股票期权激

励对象缴纳的新增股本合计人民币 1,491,500.00 元（大写：壹佰肆拾玖万零仟伍佰元整），各股东均以货币出资。

同时我们注意到，金证股份本次增资前的注册资本为人民币 264,144,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 264,144,000.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 5 月 19 日出具大华验字[2014] 000168 号验资报告。截至 2014 年 12 月 29 日止，变更后的累计注册资本为人民币 265,635,500.00 元，累计股本为人民币 265,635,500.00 元。

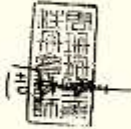
本验资报告仅供金证股份申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对金证股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（合伙人）



中国注册会计师：



2014 年 12 月 29 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 12 月 29 日止

被审验单位名称：深圳市金证科技股份有限公司

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							其中：实收资本			
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	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	
王开因	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
吴晓琳	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
王清若	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
王帆	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
王桂菊	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
杜玉巍	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
唐玉宝	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
尉晓璐	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
钟柱全	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
杜同舟	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
张伟	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
唐超荣	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
刘超任	38,000.00	279,300.00					279,300.00	38,000.00	2.5478%	38,000.00	2.5478%	
钟志刚	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
杜恒	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
丘文辉	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
袁兴	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	

第 1 页

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			
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	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	
罗宇辉	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
蔡林山	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
刘闯	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
唐益新	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
陈良萍	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
吴超杰	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
李健勋	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
田雷	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
李豪宝	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
陈洪涛	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
张海龙	28,500.00	209,475.00					209,475.00	28,500.00	1.9108%	28,500.00	1.9108%	
李国栋	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
唐宝华	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
李小明	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
冯春平	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
刘建军	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
杨路	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
何万刚	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
刘松	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
钟超群	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
卢松涛	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
方为	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
曹可敏	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
李忠明	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
崔保营	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	
陶然	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%	

第 2 页

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			
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	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
谢帮兵	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
李林	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
周本高	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
余西林	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
罗时强	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
张子强	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
周贤谦	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
张奕凡	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
卢劲松	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
陈道明	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
陈日周	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
冯山明	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
肖亮君	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
王志广	19,000.00	139,650.00					139,650.00	19,000.00	1.2739%	19,000.00	1.2739%
饶凯	9,500.00	69,825.00					69,825.00	9,500.00	0.6368%	9,500.00	0.6368%
曾德霖	9,500.00	69,825.00					69,825.00	9,500.00	0.6367%	9,500.00	0.6367%
合计	1,491,500.00	10,962,525.00					10,962,525.00	1,491,500.00	100.0000%	1,491,500.00	100.0000%

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2014 年 12 月 29 日止

被审验单位名称：深圳市金证科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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
原无限售条件的 流通股	264,144,000.00	100.00%	264,144,000.00	99.4384%	264,144,000.00	100.00%		264,144,000.00	99.4384%
王开强			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
吴晓琳			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
王清若			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
王凯			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
王桂菊			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
杜玉巍			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
高玉宝			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
荆晓珊			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
钟桂全			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
杜丹丹			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
张伟			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
唐昶荣			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
刘建任			38,000.00	0.0143%			38,000.00	38,000.00	0.0143%
钟志刚			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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
杜恒			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
丘文辉			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
袁兴			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
罗宇辉			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
蔡林山			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
刘国			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
唐益新			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
陈良萍			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
吴超杰			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
李世超			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
田晋			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
李家宝			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
陈洪涛			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
张海龙			28,500.00	0.0107%			28,500.00	28,500.00	0.0107%
李国栋			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
唐宝华			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
李小明			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
冯春平			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
刘建军			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
杨路			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
何万刚			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%

第 5 页

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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
刘松			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
钟超群			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
卢松涛			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
方为			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
曾可敏			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
李忠碧			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
高保碧			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
陶然			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
谢帮兵			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
李林			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
周本高			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
余西林			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
罗时俊			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
张于强			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
周贵谦			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
张要凡			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
卢劲松			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
陈退明			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
陈日刚			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
高山明			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
曲亮君			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%

第 6 页

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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
王志广			19,000.00	0.0072%			19,000.00	19,000.00	0.0072%
饶帆			9,500.00	0.0032%			9,500.00	9,500.00	0.0032%
曾德霖			9,500.00	0.0032%			9,500.00	9,500.00	0.0032%
合计	264,144,000.00	100%	265,635,500.00	100.0000%	264,144,000.00	100%	1,491,500.00	265,635,500.00	100.0000%

验资事项说明

一、基本情况

深圳市金证科技股份有限公司前身深圳市金证高科技有限公司，成立于 1998 年 8 月 21 日，经深圳市工商行政管理局注册，领取 44030110398823 号企业法人营业执照，2000 年 10 月 31 日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70 号“关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复”的批准，依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公司，于 2003 年 12 月 25 日经中国证监会监管委员会证监发行字[2003]142 号“关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,800.00 万股，募集资金 8,004.96 元，向社会公开发行人民币普通股股票 1,800.00 万股后，金证股份注册资本（股本）为人民币 6,872.00 万元。

根据公司 2006 年 8 月 14 日 2006 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司于 2006 年 8 月 24 日由资本公积转增注册资本人民币 68,720,000.00 元，变更后注册资本为人民币 137,440,000.00 元。

经公司 2011 年第四次临时股东大会决议，以公司总股本 137,440,000.00 股为基数，向全体股东按 10：9 的比例进行资本公积金转增股本，经本次转增后，公司股本变更为人民币 261,136,000.00 元。

经公司第四届董事会 2013 年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》：公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象实际行使股票期权总计 146.9 万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元 262,605,000.00 元。

经公司第五届董事会 2014 年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》：公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象实际行使股票期权总计 153.90 万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元 264,144,000.00 元。

二、新增资本的出资

根据金证股份第五届董事会 2014 年第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》：公司股票期权激励计划 60 名激励对象在第三个行权期可行权数量 152.95 万股股票期权，薪酬财务总监周永洪先生于 2014 年 12 月 1 日，10 日分别卖出过持有的解锁股份，其第三个行权期可行权 3.8 万份股票期权推迟至下半年行权外，公司股票期权激励计划第三个行权期本次实际行使激励对象合计 59 名，本次实际行权数量为 149.15 万股股票期权，股票期权行权价格为 7.35 元，本次行权金证股份新增股本为人民币 1,491,500.00 元，变更后的股本为人民币 265,635,500.00 元。

三、审核结果

(一)截至 2014 年 12 月 29 日止,金证股份已收到王开因、吴晓琳、王清岩、杜玉巍、王凯、王桂英等 59 名激励对象出资款人民币 10,962,525.00 元,其中新增注册资本人民币 1,491,500.00 元,余额合计人民币 9,471,025.00 元计入资本公积—资本溢价。

(二)截止 2014 年 12 月 29 日,王开因、吴晓琳、王清岩、杜玉巍、王凯、王桂英等 59 名激励对象已将全部股票期权行权款项合计 10,962,525.00 元缴存于兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行 337070100100327143 账号中。

(三)金证股份本次股票期权行权中 22.8 万股,系王开因、吴晓琳、王清岩、杜玉巍、王凯、王桂英 6 名董事、高级管理人员持有,需自上市之日起锁定 6 个月。