

山东滨州渤海活塞股份有限公司
验 资 报 告



验资报告

中兴华验字（2016）第 SD03-0017 号

山东滨州渤海活塞股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2016 年 12 月 26 日止新增注册资本及股本情况。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 761,624,202.00 元，股本为人民币 761,624,202.00 元。根据贵公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议议案、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》（京国资产权[2016]98 号），并于 2016 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车零部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）的核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 202,690,562 股。经我们审验，截至 2016 年 12 月 26 日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 188,891,316 股，每股面值 1 元，发行价为每股 8.96 元，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除主承销商承销费和保荐费 33,600,000.00 元（含税），实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 1,658,866,191.36 元，扣除其他发行费用人民币 10,366,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。其中，计入股本人民币 188,891,316.00 元，计入资本公积人民币 1,459,608,875.36 元（未包含上述承销、发行费用进项税）。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 761,624,202.00 元，股本人民币 761,624,202.00 元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 9 日出具中兴华验字(2016)第 SD03-0013 号验资报告。截至 2016 年 12 月 26 日止，变更后的注册资本为人民币 950,515,518.00 元，累计股本为人民币 950,515,518.00 元。

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
4. 银行询证函及银行回单复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李江山



中国注册会计师：张洪超



中国·青岛市

二〇一六年十二月二十六日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 12 月 26 日止

被审验单位名称: 山东滨城渤海江塞股份有限公司

货币单位: 人民币元

新增注册资本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增注册资本	货币资金	实物	知识产权	土地使用 权	净资产	其他 (股权)	合计	其中：实收资本（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
	北京汽车集团有限公司	33,482,144	300,000,010.24					300,000,010.21	33,482,144	17.73%	33,482,144	17.73%
	广东温氏投资有限公司	22,321,428	199,999,994.88					199,999,994.88	22,321,428	11.82%	22,321,428	11.82%
	北京东海中矿投资管理有限公司	19,084,821	170,999,996.16					170,999,996.16	19,084,821	10.11%	19,084,821	10.11%
	安信基金管理有限责任公司	18,973,214	169,999,997.44					169,999,997.44	18,973,214	10.04%	18,973,214	10.04%
	广西铁投创新资本投资有限公司	18,973,214	169,999,997.44					169,999,997.41	18,973,214	10.04%	18,973,214	10.04%
	北京忠诚志业资本管理有限公司	18,973,214	169,999,997.44					169,999,997.44	18,973,214	10.04%	18,973,214	10.04%
	深圳天风天成资产管理有限公司	36,830,357	329,999,998.72					329,999,998.72	36,830,357	19.50%	36,830,357	19.50%
	九泰基金管理有限公司	19,531,250	175,000,000.00					175,000,000.00	19,531,250	10.34%	19,531,250	10.34%
	兴证证券资产管理有限公司	721,674	6,466,199.04					6,466,199.04	721,674	0.38%	721,674	0.38%
		188,891,316	1,692,466,191.36					1,692,466,191.36	188,891,316	100.00%	188,891,316	100.00%

中国注册会计师
李江山
370200010015

中国注册会计师: 李江山

中国注册会计师
张洪超
110101500067

中国注册会计师: 张洪超



中兴华会计师事务所

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 26 日止

被审验单位名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司

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		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
一、有限售条件股份	248,811,788.00	32.67	437,703,104.00	46.05	188,891,316.00	437,703,104.00	46.05
1、国家持股							
2、国有法人持股	230,945,847.00	30.32	322,180,914.00	33.90	91,235,067.00	322,180,914.00	33.90
3、其他内资持股	17,865,941.00	2.35	115,522,190.00	12.15	97,656,249.00	115,522,190.00	12.15
其中：境内法人持股	17,865,941.00	2.35	115,522,190.00	12.15	97,656,249.00	115,522,190.00	12.15
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	512,812,414.00	67.33	512,812,414.00	53.95		512,812,414.00	53.95
1、人民币普通股	512,812,414.00	67.33	512,812,414.00	53.95		512,812,414.00	53.95
三、暂锁定条件股份							
1、人民币普通股							
合 计	761,624,202.00	100.00	950,515,518.00	100.00	188,891,316.00	950,515,518.00	100.00

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

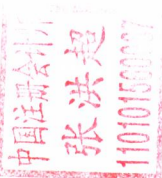
中国注册会计师：

李江山



中国注册会计师：

张洪超



附件3

验资事项说明

一、变更前基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”或“渤海活塞”）是由山东活塞厂作为主要发起人，联合河南省中原内燃机配件总厂、信阳内燃机配件总厂、济南汽车配件厂、山东大学计算机科学技术研究所及杨本贞先生个人为发起人共同发起设立。经山东省人民政府鲁政股字[1999]58号批准证书批准，于1999年12月31日成立，并取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为37000001804923。

2004年3月12日，经中国证监会证监发行字[2004]29号通知批准，公司于2004年3月23日公开发行人民币普通股股票4000万股，并于2004年4月7日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币108,549,000.00元。根据2008年5月股东大会决议，公司按每10股送5股的比例，以未分配利润向全体股东派送54,274,500股，每股面值1元，总计增加股本54,274,500.00元。变更后的注册资本为162,823,500.00元。

根据贵公司2012年度股东大会决议及修改后的章程规定，贵公司以股本162,823,500股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增48,847,050股，转增后股本总数为211,670,550股。

根据公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年第三次临时股东大会决议以及2014年1月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1669号文《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至2014年4月23日，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股116,279,069股。变更后的注册资本为人民币327,949,619.00元。

根据2015年3月6日召开的公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以2015年4月13日股本327,949,619股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），由资本公积金转增6股，共计转增196,769,771股。转增后，股本增至人民币524,719,390.00元。

根据贵公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议决议、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》（京国资产权[2016]98 号），并于 2016 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）的核准，贵公司申请增加注册资本人民币 236,904,812.00 元（全部为股权出资）。其中：向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行 219,038,871 股股份并支付现金 322,760,200.00 元购买其持有的海纳川（滨州）发动机部件有限公司 100%的股权；向诺德科技股份有限公司发行 17,865,941 股股份并支付现金 26,326,000.00 元购买其持有的泰安启程车轮制造有限公司 49%的股权；变更后的注册资本为人民币 761,624,202.00 元，股本为人民币 761,624,202.00 元。

二、本次股本的变更及出资规定

公司变更前注册资本为人民币 761,624,202.00 元，股本为人民币 761,624,202.00 元。根据贵公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议议案、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》（京国资产权[2016]68 号），并于 2016 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）的核准，公司本次申请增加注册资本不超过人民币 202,690,562.00 元（全部为货币出资）。其中：有限售条件的流通股份不超过 202,690,562.00 股，占股份总数 100.00%。本次变更后的注册资本不超过人民币 964,314,764.00 元，股本不超过人民币 964,314,764.00 元。本次发行最终确定发行股数 188,891,316 股，发行价格为 8.96 元/股，募集资金总额人民币 1,692,466,191.36 元，由北京汽车集团有限公司等 9 家认缴。变更后的注册资本为 950,515,518.00 元，累计实收资本（股本）950,515,518.00 元。

三、审验结果

1、新增注册资本实际缴纳情况

经我们审验，截止 2016 年 12 月 26 日 11 时，公司已收到北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限公司、广西铁投创新资本投资有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 188,891,316.00 元（大写：壹亿捌仟捌佰捌拾玖万壹仟叁佰壹拾陆元整），各股东均以货币合计出资人民币 1,692,466,191.36 元，扣除已付保荐费承销费 33,600,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,658,866,191.36 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司滨州分行营业部开立的账号为 531900049310603、北京银行股份有限公司济南大明湖支行 20000025672600014466976 的募集资金专项账户内。

募集资金总额扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、手续费等其他发行费用 43,966,000.00 元（含税）后，贵公司本次募集资金净额人民币 1,648,500,191.36 元，其中：股本人民币 188,891,316.00，其他资本溢价计入资本公积人民币 1,459,608,875.36（未包含上述承销、发行费用进项税）。

2、发行定价

公司发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日渤海活塞股票交易均价的 90%，即不低于 8.35 元/股。本次公司发行股份募集配套资金定价采用询价发行方式，询价截止日为 2016 年 12 月 20 日，发行价格为人民币 8.96 元/股。

3、公司变更前注册资本人民币 761,624,202.00 元，股本人民币 761,624,202.00 元，本次股票发行后，公司变更后的注册资本为人民币 950,515,518.00 元，累计股本为人民币 950,515,518.00 元。

四、其他事项

北汽集团本次募集配套资金中认购的渤海活塞股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他投资者本次募集配套资金中认购的渤海活塞股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。在本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，北汽集团将不转让其在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。北汽集团在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但北汽集团将促使受让方遵守前述锁定期承诺。限售期届满后按中国证监会和上交所的相关规定执行。

银行询证函

编号:

北京银行股份有限公司(以下简称贵行):

本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)正对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 2000002567260009904926 存款帐户中收取。回函请直接寄到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26、27 层审计三部 邮编: 266071

电话: 13792879489

传真: 0532-85796505

联系人: 张洪超

截至 2016 年 12 月 26 日 11 时止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2016.12.26	200000256726000 10066976	人民币	¥600000000.00	渤海银行非 公开募集款 划付	
合计金额(大写)						

山东滨州渤海活塞股份有限公司公司(盖章)

2016 年 12 月 26 日

刘晋甫

结论:

1. 信息证明无误。

2016 年 12 月 26 日

经办人:

刘晋甫

2. 信息不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

(银行盖章)



大额汇兑输出项 (不包含退汇)

2016年12月26日

网点号:37011

标识号	2016122618937294	处理状态	自动记对公户
平台流水号	2016122605639687	金额	600,000,000.00
报文类型	HVPS.111	发起行行号	302100011235
业务类型	普通汇兑	接收行行号	313451001827
业务种类	网银支付	汇出方式	普通
操作员		复核员	
付款人账号	7112310182700000774		
付款人名称	中信建投证券股份有限公司		
收款人账号	20000025672600014466976		
收款人名称	山东滨州渤海活塞股份有限公司		
往账拒绝原因			
附 言	渤海活塞非公开募集款划付		



打印: gc5

打印时间:2016/12/26 11:07:48

银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司烟台分行(银行):

本公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)正对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取。回函请直接寄到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26、27 层审计三部

邮编: 266071

电话: 13792879489

传真: 0532-85796505

联系人: 张洪超

截至 2016 年 12 月 26 日 11 时止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股 份有限公司	2016年12月26日	531900049310603	人民币	¥1058866191.36	渤海活塞非 公开募款 划付	
合计金额(大写)		壹拾亿零伍仟捌佰捌拾陆万陆仟壹佰玖拾壹元叁角陆分				

山东滨州渤海活塞股份有限公司公司(盖章)

2016年12月26日

6301478019
李

结论:

1. 信息证明无误。

2016年12月26日

经办人: 李作伟

2. 信息不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

(银行盖章)

收款回单



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

日期：2016年12月26日

流水号：16R8001340454

收款账号：531900049310603

户名：山东滨州渤海活塞股份有限公司

开户行：招商银行滨州分行营业部

金额（大写）：人民币壹拾亿零伍仟捌佰捌拾陆万陆仟壹佰玖拾壹元叁角陆分

（小写）：CNY1,058,866,191.36

付款人账号：7112310182700000774

付款人户名：中信建投证券股份有限公司

付款人开户行：中信银行北京西单支行

摘要：渤海活塞非公开募集款划付

16R8001340454

经办：C02610

第1次打印

20161226





营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



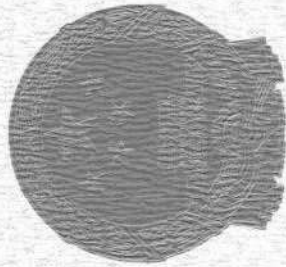
在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 09 05
年 月 日





会计师事务所 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：李尊农
办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000167
注册资本(出资额)：2900万元
批准设立文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019763

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：北京市财政局
二〇一六年六月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000179

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

中兴华会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至:

	姓名	李江山
	Full name	李江山
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1967年2月5日
	Date of birth	1967年2月5日
工作单位	山东汇德会计师事务所有限公司	
Working unit	山东汇德会计师事务所有限公司	
身份证号码	110108470205601	
Identity card No.	110108470205601	

SICPA

2008 3 31

注册会计师协会
年检合格专用章

证书编号: 370200010015
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年6月1日
Date of Issuance

注册会计师协会
2016年
年检合格专用章

年度检验登记 2016年
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2月29日

2004年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京兴华会计师事务所
注册会计师协会
转所专用章

转出协会盖章
2014年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东汇德会计师事务所
注册会计师协会
转所专用章

转入协会盖章
2014年12月31日



姓名 张洪超
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-12-18
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号码 371302198412164037
Identity card No.

证书编号: 110101560067
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年07月30日
Date of Issuance

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.



年 月 日

2016年02月29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

致同会计师事务所

事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 山东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所

事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 山东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月3日