

关于北矿磁材科技股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2015]01490010 号

目 录

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

验资报告

瑞华验字[2015]第 01490010 号

北矿磁材科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年11月2日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的实收情况发表审验意见。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币130,000,000.00元, 股本为人民币130,000,000.00元。根据贵公司2014年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2241号文《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》, 贵公司非公开发行22,209,880股人民币普通股, 每股面值为人民币1元, 发行价格为18.01元/股, 募集资金总额为人民币399,999,938.80元。申请增加注册资本为人民币22,209,880.00元, 变更后注册资本为人民币152,209,880.00元。

经我们审验, 截至2015年10月30日止, 贵公司采取网下认购非公开发行方式, 实际发行人民币普通股22,209,880股, 募集资金总额为人民币399,999,938.80元, 扣除独立保荐及承销费人民币9,500,000.00元后, 贵公司于2015年11月2日实际收到兴业证券股份有限公司划转的募集资金人民币390,499,938.80元。此外, 贵公司本次自行支付保荐及承销费、律师费、验资费、股权登记费、印花税等发行费用总额为人民币907,006.35元, 扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币389,592,932.45元。其中增加股本人民币22,209,880.00元, 余额人民币367,383,052.45元计入资本公积, 变更后股本为人民币152,209,880.00元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币130,000,000.00元，股本人民币130,000,000.00元，已经岳华会计师事务所有限责任公司审验，并于2005年9月27日出具岳总验字（2005）第A030号验资报告。截至2015年11月2日止，变更后的累计注册资本人民币152,209,880.00元，股本人民币152,209,880.00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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年十一月二日

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年11月2日止

被审验单位名称：北矿磁材科技股份有限公司

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：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
一、有限售条件股份	22,209,880.00	399,999,938.80					399,999,938.80	22,209,880.00	100.00%	100.00%	
北京矿冶研究总院	8,883,952.00	159,999,975.52					159,999,975.52	8,883,952.00	40.00%	40.00%	
平安大华基金管理有限公司	5,552,470.00	99,999,984.70					99,999,984.70	5,552,470.00	25.00%	25.00%	
财通基金管理有限公司	4,469,738.00	80,499,981.38					80,499,981.38	4,469,738.00	20.12%	20.12%	
第一创业证券股份有限公司	2,221,876.00	40,015,986.76					40,015,986.76	2,221,876.00	10.00%	10.00%	
国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844.00	19,484,010.44					19,484,010.44	1,081,844.00	4.87%	4.87%	
二、无限售条件股份											
合 计	22,209,880.00	399,999,938.80					399,999,938.80	22,209,880.00	100.00%	100.00%	

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2015年11月2日止

被审验单位名称:北矿磁材科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本			
	变更前		变更后	变更前		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	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			22,209,880.00	14.59%		22,209,880.00	14.59%
二、无限售条件股份	130,000,000.00	100.00%	130,000,000.00	85.41%	130,000,000.00	100.00%	85.41%
合 计	130,000,000.00	100.00%	152,209,880.00	100.00%	130,000,000.00	22,209,880.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697号文批准，由原国家有色金属工业局下属的北京矿冶研究总院（以下简称矿冶总院）以其与磁性材料和磁器件的科研、开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司等五家单位，以发起设立方式设立的股份有限公司。贵公司于2000年9月6日在国家工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册号：1000001003425。贵公司初始注册资本为人民币6,500万元，业经岳华会计师事务所有限责任公司审验，并于2000年7月10日出具岳总验字（2000）第021号验资报告。

2004年5月经中国证监会证监发行字[2004]41号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股（每股面值1元），增资后贵公司注册资本变更为人民币10,000万元。此次增资经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具了岳总验字（2004）第A005号验资报告。

2005年7月，根据贵公司股东大会通过的《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》，将资本公积3,000万元转增股本，增资后注册资本变更为人民币13,000万元。此次增资经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具了岳总验字（2005）第A030号验资报告。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2014年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2241号文《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行22,209,880股人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行价格为18.01元/股，申请增加注册资本为人民币22,209,880.00元，变更后注册资本为人民币152,209,880.00元。

三、审验结果

截至2015年10月30日止，贵公司非公开发行22,209,880股人民币普通股，

每股面值为人民币1元，发行价格为18.01元/股，募集资金总额为人民币399,999,938.80元。根据贵公司与主承销商兴业证券股份有限公司上海分公司签订的协议，贵公司应支付兴业证券股份有限公司上海分公司保荐及承销费人民币10,000,000.00元（其中已预付500,000.00元）。兴业证券股份有限公司上海分公司已将扣除保荐及承销费的募集资金余额390,499,938.80元，于2015年11月2日汇入贵公司在北京银行马家堡支行开立的200000007344000007815166账户中。

上述人民币390,499,938.80元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币907,006.35元后，募集资金净额为人民币389,592,932.45元，其中转入股本人民币22,209,880.00元，余额人民币367,383,052.45元转入资本公积。

银行询证函

北京银行马家堡支行 银行:

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、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。下列数据及事项如与贵行录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。

回函单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

回函地址：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6层审计五部

邮政编码：100077

电话：15031187996

联系人：郭俊辉

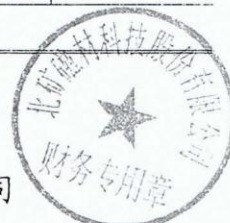
截至2015年11月2日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
兴业证券股份有限公司	2015.11.2	2000000734400000781566	人民币	3390499938.80		
合计金额（大写）						


 北矿磁材科技股份有限公司
 （公司盖章）

法定代表人或委托代理人：

年 月 日




 李山印

结论：

1/ 数据及事项证明无误

（银行盖章）



2015年11月2日

经办人：

2、如果不符，请列明不符事项

（银行盖章）

年 月 日

经办人：

当日账户明细对帐单

支行名称：马家堡支行

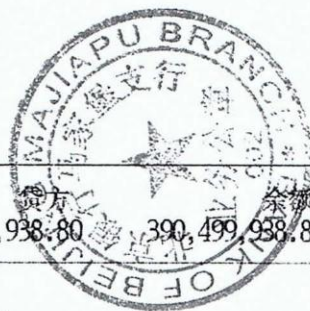
日期：2015年11月02日13:45:48

操作员：6ww

账 号：20000007344000007815166

户名：北矿磁材科技股份有限公司

号	年月日	摘要	凭证号	借方	贷方	余额	操作员	复核员	万能摘要
1	20151102	88		390,499,938.80	390,499,938.80		2PS	2PS	大额来账2015110



此账户明细对账单仅供参考，不做为收付款依据！！！！



编号:No.0 01069733

营业执照



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

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。

证书序号: NO. 019628

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

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙) 中国证监会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月

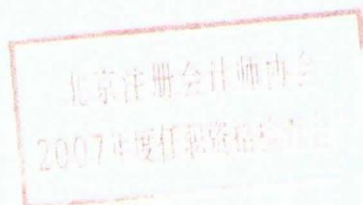
证书有效期至: 二〇一七年七月



姓 名	曹彬
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1971-5-30
Date of birth	
工 作 单 位	中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身 份 证 号 码	420204197105304518
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.



2008 年 3 月 20 日
y m d

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.



2009 年 3 月 20 日
y m d

年度检验登
Annual Renewal Reg

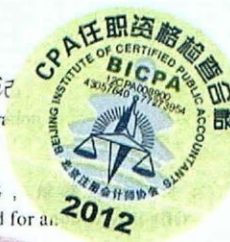
本证书经检验合格，2013 年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registr

本证书经检验合格，
This certificate is valid for an
this renewal.



北京注册会计师协会

年 月 日
y m d



合格
This certificate is valid for a
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110001680059

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005-6-15



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

中喜 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 6 月 21 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 6 月 21 日
y m d

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

中瑞岳华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010 年 1 月 12 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010 年 1 月 12 日
y m d

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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 7 月 1 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 7 月 1 日
y m d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名	Full name	郭俊辉
性 别	Sex	男
出 生 日 期	Date of birth	1983-02-13
工 作 单 位	Working unit	瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）
身 份 证 号 码	Identity card No.	130533198302135518

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: 110101300631
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d