

江苏龙蟠科技股份有限公司

验资报告

截至 2018 年 2 月 12 日止

验资报告

信会师报字[2018]第ZA10168号

江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 2 月 12 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 208,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 208,000,000.00 元。根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议，和第二届董事会第九次会议决议通过的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，贵公司向激励对象定向发行普通股 3,720,000 股的股份，授予董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、骨干员工共 60 人，由吕振亚、沈志勇、秦建等 60 人一次缴足，变更后的注册资本为人民币 211,720,000.00 元。经我们审验，截至 2018 年 2 月 12 日止，贵公司收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）人民币叁佰柒拾贰万元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 208,000,000.00 元，实收资本（股本）人民币 208,000,000.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 29 日出具了信会师报字(2017)第 ZA11588 号验资报告。截至 2018 年 2 月 12 日止，变更后的累计注册资本为人民币 211,720,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 211,720,000.00 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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明



中国注册会计师：

周琪



中国注册会计师：

王群艳



中国·上海

二〇一八年二月十二日

附件 I

新增注册资本实收情况明细表
截至 2018 年 2 月 12 日止

被审验单位名称：江苏龙蟠科技股份有限公司

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（股本）		占认缴新增注册 资本比例
			货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额		
吕振亚、沈志勇、秦建等 60 人		3,720,000.00	29,388,000.00	---	---	---	---	---	29,388,000.00	3,720,000.00	100%
合计		3,720,000.00	29,388,000.00	---	---	---	---	---	29,388,000.00	3,720,000.00	100%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王群艳



附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2018 年 2 月 12 日止

被审验单位名称：江苏龙蟠科技股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				货币单位：人民币元	
	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	
石俊峰	105,487,200.00	50.72%	105,487,200.00	49.82%	105,487,200.00	50.72%		105,487,200.00	49.82%	
建投嘉驰（上海）投 资有限公司	20,571,200.00	9.89%	20,571,200.00	9.72%	20,571,200.00	9.89%		20,571,200.00	9.72%	
南京贝利投资中心 （有限合伙）	13,026,000.00	6.26%	13,026,000.00	6.15%	13,026,000.00	6.26%		13,026,000.00	6.15%	
朱香兰	11,715,600.00	5.63%	11,715,600.00	5.53%	11,715,600.00	5.63%		11,715,600.00	5.53%	
全国社会保障基金理 事会	5,200,000.00	2.50%	5,200,000.00	2.46%	5,200,000.00	2.50%		5,200,000.00	2.46%	
向社会公开发行的 人民币普通股（A 股）	52,000,000.00	25.00%	52,000,000.00	24.56%	52,000,000.00	25.00%		52,000,000.00	24.56%	
授予股权激励对象的 限制性股票			3,720,000.00	1.76%			3,720,000.00	3,720,000.00	1.76%	
合计	208,000,000.00	100.00%	211,720,000.00	100.00%	208,000,000.00	100.00%	3,720,000.00	211,720,000.00	100.00%	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王群艳



验资事项说明

一、基本情况

江苏龙蟠科技股份有限公司前身为江苏龙蟠石化有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于 2003 年 3 月 11 日由石俊峰、石宝山、秦建三名自然人股东共同投资设立的私营有限责任公司。

2014 年 1 月，公司以截止 2013 年 11 月 30 日经审计后的净资产 400,447,909.12 元为依据折股，折合股份 15,600 万股，每股面值 1 元，注册资本计人民币 15,600 万元，整体变更为股份有限公司。2014 年 1 月 21 日完成工商登记手续，公司名称变更为江苏龙蟠科技股份有限公司。

根据贵公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，公司新增注册资本为人民币 52,000,000.00 元，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 346 号《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，系向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 9.52 元/股，合计增加人民币 52,000,000.00 元。发行后，公司注册资本为人民币 208,000,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，和第二届董事会第九次会议决议通过的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，贵公司向激励对象定向发行普通股 3,720,000 股的股份，授予董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、骨干员工共 60 人，由吕振亚、沈志勇、秦建等 60 人一次缴足，认购价为 7.90 元/股，均以货币资金出资，共收到投资款 29,388,000.00 元，其中：注册资本为人民币 3,720,000.00 元，资本公积 25,668,000.00 元。

三、审验结果

（一）截至 2018 年 2 月 12 日止，贵公司已收到吕振亚、沈志勇、秦建等 60 人缴纳的投资款人民币 29,388,000.00 元，其中注册资本（实收资本）合计人民币 3,720,000.00 元。



(二)截至 2018 年 2 月 12 日止,公司开立在银行人民币一般存款户的资金情况如下:

开户银行名称	银行账号	缴入日期	金额(人民币元)
招商银行南京南昌路支行	125903537310105	2018 年 2 月 6 日、2018 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 12 日	29,388,000.00

上述汇入资金共计 29,388,000.00 元,其中股本人民币 3,720,000.00 元,股本溢价人民币 25,668,000.00 元,公司记入“资本公积—股本溢价”科目。

(三)变更后,累计实收资本(股本)人民币 211,720,000.00 元,占变更后注册资本的 100%,其中:限售股份 159,720,000.00 元,非限售股份 52,000,000.00 元。

四、其他事项:

(一)本次限制性股票激励计划分配情况清单:

缴款人	金额(人民币元)	股份数
吕振亚	2,212,000.00	280,000.00
秦建	1,738,000.00	220,000.00
沈志勇	1,738,000.00	220,000.00
张羿	1,738,000.00	220,000.00
严军表	1,264,000.00	160,000.00
江善钟	948,000.00	120,000.00
文科	869,000.00	110,000.00
陈晓星	869,000.00	110,000.00
朱磊	869,000.00	110,000.00
王升	790,000.00	100,000.00
程艳军	632,000.00	80,000.00
高亭	474,000.00	60,000.00
张炳英	395,000.00	50,000.00
郑边疆	395,000.00	50,000.00
胡杰	395,000.00	50,000.00
平瑞华	316,000.00	40,000.00
周小虎	553,000.00	70,000.00
耿燕青	869,000.00	110,000.00
颜龙	395,000.00	50,000.00
吕从江	316,000.00	40,000.00
高启林	790,000.00	100,000.00



缴款人	金额（人民币元）	股份数
陈丽	395,000.00	50,000.00
赵荣涛	395,000.00	50,000.00
王红兵	237,000.00	30,000.00
徐素虾	1,738,000.00	220,000.00
张志强	237,000.00	30,000.00
杨操	237,000.00	30,000.00
吕志校	158,000.00	20,000.00
史莹飞	711,000.00	90,000.00
朱萍	395,000.00	50,000.00
王陶然	158,000.00	20,000.00
韩素娜	316,000.00	40,000.00
王媛	237,000.00	30,000.00
夏瑾	316,000.00	40,000.00
解一超	158,000.00	20,000.00
周立波	316,000.00	40,000.00
张丽香	79,000.00	20,000.00
张丽香	79,000.00	
王勇	316,000.00	40,000.00
苏士文	316,000.00	40,000.00
王盛	237,000.00	30,000.00
陈金海	316,000.00	40,000.00
陈琪	158,000.00	20,000.00
李奕春	158,000.00	20,000.00
朱明	237,000.00	30,000.00
孔林辉	316,000.00	40,000.00
黄向东	158,000.00	20,000.00
郭浩	237,000.00	30,000.00
李伟	158,000.00	20,000.00
胡人杰	158,000.00	20,000.00
顾英君	158,000.00	20,000.00
熊寿斌	237,000.00	30,000.00
吴琴	158,000.00	20,000.00



缴款人	金额（人民币元）	股份数
孙丽媛	158,000.00	20,000.00
孙煜	237,000.00	30,000.00
束未	158,000.00	20,000.00
周游	50,000.00	20,000.00
周游	50,000.00	
周游	50,000.00	
周游	8,000.00	
陈金宝	158,000.00	20,000.00
冯江永	158,000.00	20,000.00
彭亚东	158,000.00	20,000.00
王俊建	158,000.00	20,000.00
合计	29,388,000.00	3,720,000.00

（二）根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：自限制性股票授予日起，激励对象所获授的限制性股票即予以锁定，全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年。在解锁期内满足本计划的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。激励对象持有的限制性股票分三期解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁占其获授总数的 40%、30%和 30%的限制性股票。

随附：

- 1、银行询证函（复印件）
- 2、银行对账单（复印件）
- 3、银行进账单（复印件）



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路51号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

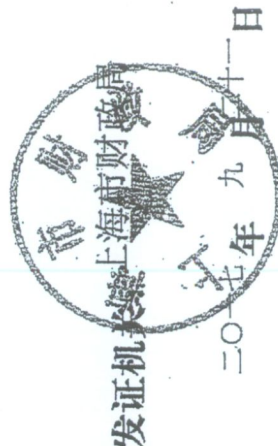


2017年08月31日

证书序号: NO. 025730

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

立信
立信会计师事务所(普通合伙)
SHU LUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

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

立信会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

2007年4月20日



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年 月 日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

名周琪

姓	Full name	男
性	Sex	男
出	Date of birth	1962-06-12
生	工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
日	Working unit	
期	身份证号码	310102196206123216
立	Identity card No.	
信		
会		
所		





姓名	王群艳
Sex	女
出生日期	1968-11-23
工作单位	立信会计师事务所 特殊普通
身份证号码	420204681123452



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.



2017年4月3日

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4月3日