

山东美晨科技股份有限公司

验资报告

大信验字【2015】第 28-00009 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

- 验资报告 第 1-2 页
- 新增注册资本实收情况明细表..... 第 3 页
- 注册资本及股本变更前后对照表..... 第 4 页
- 验资事项说明..... 第 5-7 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
ZhichunRoad,Haidian
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字【2015】第 28-00009 号

山东美晨科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 11 月 19 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。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 651,717,430.00 元，股本为人民币 651,717,430.00 元。

根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477 号）核准，贵公司于 2015 年 11 月 19 日非公开发行人民币普通股(A 股) 155,545,076 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.22 元，共计募集人民币 811,945,296.72 元。经此发行，贵公司注册资本变更为人民币 807,262,506.00 元。经我们审验，截至 2015 年 11 月 19 日止，贵公司本次非公开发行共募集资金人民币 811,945,296.72 元，扣除与发行相关费用人民币 8,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 803,945,296.72 元，其中计入“股本”人民币 155,545,076.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 648,400,220.72 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 651,717,430.00 元。截至 2015 年 11 月 19 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 807,262,506.00 元，实收股



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
ZhichunRoad,Haidian
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本为人民币 807,262,506.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及股本变更前后对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年十一月十九日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年11月19日止

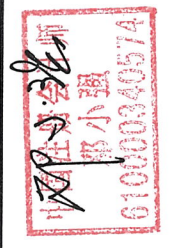
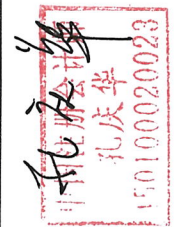
被审验单位名称：山东美晨科技股份有限公司

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					占新增注册资本比例 (%)
		货币	实物	无形资产	股权	合计	
山东晨德投资有限公司	8,259,997.00	8,259,997.00				8,259,997.00	5.31
潍坊美晨投资有限公司	20,114,942.00	20,114,942.00				20,114,942.00	12.93
赛石集团有限公司	69,698,875.00	69,698,875.00				69,698,875.00	44.81
杭州晨德投资管理有限公司	19,157,087.00	19,157,087.00				19,157,087.00	12.32
常州京治资本管理有限公司	38,314,175.00	38,314,175.00				38,314,175.00	24.63
合计	155,545,076.00	155,545,076.00				155,545,076.00	100.00

会计师事务所：

中国注册会计师：



附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2015年11月19日止

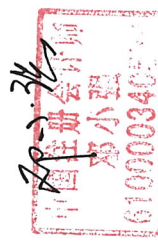
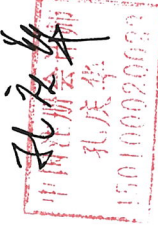
被审验单位名称:山东美晨科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况					
	变更前认缴	比例 (%)	本次变更	变更后认缴	比例 (%)	变更前实收	比例 (%)	本次变更	变更后实收	比例 (%)
一、有限售条件股份										
首发后个人类限售股	79,624,785.00	12.22		79,624,785.00	9.86	79,624,785.00	12.22		79,624,785.00	9.86
首发后机构类限售股	9,056,550.00	1.39	155,545,076.00	164,601,626.00	20.39	9,056,550.00	1.39	155,545,076.00	164,601,626.00	20.39
高管锁定股	164,468,582.00	25.24		164,468,582.00	20.38	164,468,582.00	25.24		164,468,582.00	20.38
小计	253,149,917.00	38.85	155,545,076.00	408,694,993.00	50.63	253,149,917.00	38.85	155,545,076.00	408,694,993.00	50.63
二、无限售条件股份	398,567,513.00	61.15		398,567,513.00	49.37	398,567,513.00	61.15		398,567,513.00	49.37
合计	651,717,430.00	100.00	155,545,076.00	807,262,506.00	100.00	651,717,430.00	100.00	155,545,076.00	807,262,506.00	100.00

会计师事务所:

中国注册会计师:



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由张磊、李晓楠、郑召伟及山东富美投资有限公司(现更名为“西藏富美投资有限公司”)等股东共同发起设立的股份有限公司，并取得了山东省工商行政管理局颁发的91370000768718095E号《营业执照》，法定代表人张磊。根据发起人协议、公司章程的规定，贵公司设立登记的注册资本为人民币40,500,000.00元，由全体发起人股东以原山东美晨汽车部件有限公司净资产出资。

2009年5月7日，贵公司与华峰集团有限公司签署了《山东美晨科技股份有限公司增资扩股协议》，华峰集团有限公司以货币增资注册资本2,200,000.00元，本次增资完成后公司股本为42,700,000.00元。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年6月5日出具了中磊验字【2009】第12005号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】903号）核准，贵公司于2011年6月20日向社会公开发行人民币普通股14,300,000.00股，发行后股本57,000,000.00股。本次股本变更业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字【2011】第0046号验资报告。

根据贵公司2013年度股东大会决议，贵公司以2013年12月31日股本总额57,000,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增股本45,600,000股，转增后公司总股本增加至102,600,000股。变更后的注册资本为102,600,000.00元，股本为102,600,000.00元。

根据贵公司2014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《关于核准山东美晨科技股份有限公司向郭柏峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]888号）核准，贵公司采取发行股份购买资产方式。分别向郭柏峰发行13,958,938股股份、向潘胜阳发行998,716股股份、向孙宇辉发行869,266股股份、向肖菡发行468,148股股份、向宁波华夏嘉源管理咨询有限公司发行832,264股股份、向颐高集团有限公司发行624,197股股份、

向浙江华峰科技开发有限公司发行 468,148 股股份购买杭州赛石园林集团有限公司 100%股权。上述增资事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2014]第 28-00004 号验资报告。

根据贵公司 2014 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《关于核准山东美晨科技股份有限公司向郭柏峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]888 号）核准，贵公司于 2014 年 9 月 30 日非公开发行人民币普通股(A 股) 9,523,809 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 21.00 元，贵公司申请增加的注册资本为人民币 9,523,809.00 元。变更后，注册资本为人民币 130,343,486.00 元。上述增资事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2014]第 28-00006 号验资报告。

根据贵公司 2014 年度股东大会决议通过《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，贵公司以 2014 年末的总股本 130,343,486.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 130,343,486.00 股。变更后的注册资本为 260,686,972.00 元，股本为 260,686,972.00 元。

根据贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，贵公司以 2015 年 6 月 30 日的公司总股本 260,686,972 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 391,030,458 股，变更后的注册资本为 651,717,430.00 元，股本为 651,717,430.00 元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477 号）核准，贵公司于 2015 年 11 月 19 日非公开发行人民币普通股(A 股) 155,545,076 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.22 元，贵公司申请增加的注册资本为人民币 155,545,076.00 元。变更后，注册资本为人民币 807,262,506.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2015 年 11 月 19 日止，贵公司已收到股东缴入的出资款 811,945,296.72 元，扣除证券发行相关的证券承销、保荐费用 8,000,000.00 元后，余额 803,945,296.72 元，于 2015 年 11 月 19 日缴存于贵公司如下募集资金账户：

- 1、账户全称：山东美晨科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行

账号：377030100100044943

缴存金额：人民币270,000,000.00元

2、账户全称：山东美晨科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行

账号：12020154500000440

缴存金额：人民币270,000,000.00元

3、账户全称：山东美晨科技股份有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司济南分行

账号：20000029676500008153774

缴存金额：人民币263,945,296.72元

贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币811,945,296.72元，扣除与发行有关的费用合计人民币8,000,000.00元后，募集资金净额为人民币803,945,296.72元，其中：新增注册资本（股本）人民币155,545,076.00元，余额人民币648,400,220.72元计入资本公积（股本溢价）。

编号:No.1 01392623



营业执照

(副本) (6-3)

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
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。
(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



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。

2015年08月10日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号：000162

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吴望星



证书号：52

发证时间：二〇一六年九月



证书有效期至：二〇二六年九月十二日

证书序号: NO. 006716

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

吴卫

办公场所:

北京市海淀区知德路1号学院国际

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010141

注册资本(出资额):

2300 万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0073号

批准设立日期:

2011-09-09



发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 郑小强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-10-10
Date of birth
工作单位 陕西中实有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 6101082197410201519
Identity card No.



仅供报告附件使用

年检登记
Annual Renewal Registration

本证书合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610600340374
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Approved Institute of CPAs

发证日期: 2016年12月4日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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 to



事务所
CPAs

2013年4月15日
Date of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

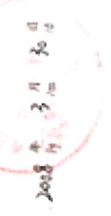


事务所
CPAs

2013年4月15日
Date of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



事务所
CPAs

2013年4月15日
Date of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

2013年4月17日
Date of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registrat

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



年 /y 月 /m 日 /d



仅供报告附件使用

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

转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
9 年 11 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
9 年 11 月 9 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

转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
9 年 4 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
9 年 4 月 8 日

证书编号:
No. of Certificate

450100020023

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

1999 年 12 月 30 日

姓名: 孙桂科
Sex: 女
出生日期: 1969年12月03日
工作单位: 北京注册会计师协会
Working Unit: 北京注册会计师协会
证件号码: 5509301170033

