

山东美晨科技股份有限公司

非公开发行人股票

认购资金到位的

验资报告

大信验字【2015】第 28-00008 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
- 验资事项说明..... 第 3 页
- 认购资金明细表..... 第 4 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
Zhichun Road, Haidian
Dis Beijing, China, 100083

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

验 资 报 告

大信验字【2015】第 28-00008 号

中泰证券股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司作为保荐机构（主承销商）负责的山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）非公开发行股票认购对象缴纳认购资金的到位情况和认购资金总额进行审验。

按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护认购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2015 年 11 月 19 日 12:00 时止认购资金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》及中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据美晨科技 2015 年 1 月 11 日第二届董事会第十九次会议决议、2015 年 1 月 29 日 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年 6 月 16 日第三届董事会第六次会议决议和 2015 年 7 月 20 日 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，美晨科技本次非公开发行不超过人民币普通股（A 股）155,545,076 股。

经我们审验，贵公司收到美晨科技本次非公开发行股票认购资金总额的情况如下：

截至 2015 年 11 月 19 日 12:00 时止，美晨科技本次实际发行人民币普通股（A 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

155,545,076 股，每股发行价 5.22 元/股，贵公司交通银行股份有限公司济南市中支行账户（账号 371611000018170130778），已收到美晨科技非公开发行股票认购资金总额为人民币 811,945,296.72 元整（捌亿壹仟壹佰玖拾肆万伍仟贰佰玖拾陆元柒角贰分）。

本验资报告仅供贵公司确认美晨科技非公开发行股票的认购资金款项到位证明时使用，不得用作任何其他目的，不应视为对报告日后该认购资金款项存在的保证。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. 验资事项说明
2. 认购资金明细表

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

验资事项说明

一、概况

美晨科技于2015年1月11日召开第二届董事会第十九次会议并于2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案；于2015年6月16日召开第三届董事会第六次会议并于2015年7月20日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》等议案。

2015年11月3日，中国证券监督管理委员会出具《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），核准美晨科技非公开发行不超过155,545,076股人民币普通股（A股），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

根据上述会议决议、中国证券监督管理委员会批复、美晨科技与各发行对象签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》以及《山东美晨科技股份有限公司关于非公开发行股票发行价格和发行数量进行除权调整的公告》所规定的程序和规则，本次非公开发行股票的发行价格为5.22元/股，发行数量为155,545,076股，募集资金总额为人民币811,945,296.72元。

二、认购资金总额审验情况

经我们审验，截至2015年11月19日12:00时止，美晨科技本次非公开发行股票认购资金到位情况如下：本次非公开发行股票的发行价格为5.22元/股，山东晨德投资有限公司、潍坊美晨投资有限公司、赛石集团有限公司、杭州晨德投资管理有限公司和常州京治资本管理有限公司等5名特定投资者以现金认购股数合计为155,545,076股，认购资金总额为人民币811,945,296.72元，上述5名特定投资者已将上述款项缴入贵公司在交通银行股份有限公司济南市中支行开立的账户（账号：371611000018170130778），上述5名特定投资者缴款明细详见附件2《认购资金明细表》。

认购资金明细表

序号	认购投资者名称	发行数量（股）	认购金额（元）
1	山东晨德投资有限公司	8,259,997	43,117,184.34
2	潍坊美晨投资有限公司	20,114,942	104,999,997.24
3	赛石集团有限公司	69,698,875	363,828,127.50
4	杭州晨德投资管理有限公司	19,157,087	99,999,994.14
5	常州京冶资本管理有限公司	38,314,175	199,999,993.50
	合计	155,545,076	811,945,296.72

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



登记机关



2015年08月10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。

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



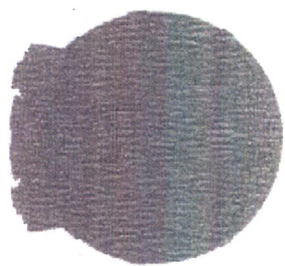
证书有效期至：二〇二六年九月十二日

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: 吴卫忠
办公场所: 北京市海淀区知春路1号学院国际

组织形式:

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 郭小强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-10-20
 Date of birth
 工作单位 陕西中茂有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 610122197410202519
 Identity card No.



年检登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。有效期满前一个月，持证人应按规定办理年检登记手续。逾期不办，证书自动失效。如有变更，请及时办理变更登记。



证书编号: 610000340374
 No. of Certificate

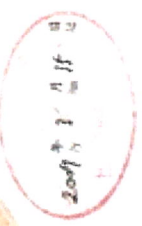
批准注册协会: 陕西省
 Authorized Institute: CPA

发证日期: 2006年12月4日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。有效期满前一个月，持证人应按规定办理年检登记手续。逾期不办，证书自动失效。如有变更，请及时办理变更登记。



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPA

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPA

2005年4月15日
 Date of the transfer-out Institute of CPA

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自颁发之日起计算。有效期满前一个月，持证人应按规定办理年检登记手续。逾期不办，证书自动失效。如有变更，请及时办理变更登记。



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

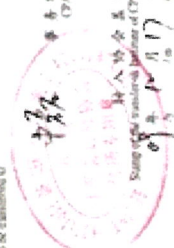
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPA

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPA

2013年4月17日
 Date of the transfer-out Institute of CPA



年度检验登记
Annual Renewal Registrat

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



年 / 月 / 日

12

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
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs.
日期
Date

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

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
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs.
日期
Date

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

13



仅供报告附件使用



证书编号: 450100020023
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: 1999 年 12 月 30 日
Date of Issuance

姓名: 张静
性别: 女
出生日期: 1978.11.08
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: 350025112033

