



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

天津百利特精电气股份有限公司：

验资报告

天津百利特精电气股份有限公司

非公开发行募集资金验资

中国·北京
CHINA·BEIJING

中审亚太会

验资报告

中审亚太验字(2016)020071 号

天津百利特精电气股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2016年1月20日止新增注册资本及实收资本情况。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456,192,000.00元,实收资本为人民币456,192,000.00元。根据贵公司2015年1月14日召开的2015年第一次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会决议,及经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元人民币普通股不超过9000万股。根据竞价结果,每股发行价为人民币13.01元。经我们审验,截至2016年1月20日止,贵公司实际已发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元,扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后,实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元,其中增加股本人民币84,550,345.00元,增加资本公积人民币991,815,093.32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456,192,000.00元,实收资本为人民币456,192,000.00元,已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字[2011]13564号验资报告。截至2016年1月20日止,变更后的累计注册资本为人民币540,742,345.00元,股本为人民币540,742,345.00元。

本验资报告供贵公司申请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.银行函证

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：黄秀娟



中国注册会计师：许海波



二〇一六年一月二十日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 1 月 20 日止

被审验单位名称：天津百利特精电气股份有限公司

货币单位：元

被审验单位名称：天津百利特精电气股份有限公司

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									
		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
天津百利机械装备集团有限公司	8,455,035.00	8,455,035.00					8,455,035.00	8,455,035.00	10.00%	8,455,035.00	10.00%
天弘基金管理有限公司	9,223,673.00	9,223,673.00					9,223,673.00	9,223,673.00	10.91%	9,223,673.00	10.91%
建信基金管理有限公司	8,528,823.00	8,528,823.00					8,528,823.00	8,528,823.00	10.09%	8,528,823.00	10.09%
泰达宏利基金管理有限公司	9,223,674.00	9,223,674.00					9,223,674.00	9,223,674.00	10.91%	9,223,674.00	10.91%
创金合信基金管理有限公司	8,455,034.00	8,455,034.00					8,455,034.00	8,455,034.00	10.00%	8,455,034.00	10.00%
财通基金管理有限公司	25,411,222.00	25,411,222.00					25,411,222.00	25,411,222.00	30.05%	25,411,222.00	30.05%
东海基金管理有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	10.05%	8,500,000.00	10.05%
第一创业证券股份有限公司	6,752,884.00	6,752,884.00					6,752,884.00	6,752,884.00	7.99%	6,752,884.00	7.99%
合 计	84,550,345.00	84,550,345.00					84,550,345.00	84,550,345.00	100.00%	84,550,345.00	100.00%

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄秀娟

中国注册会计师：许海波



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 1 月 20 日止

被审验单位名称：天津百利特精电气股份有限公司

货币单位：元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况						
	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	其中：货币出资	
										金额	占注册 资本总 额比例
一、有限售条件股份											
天津百利机械装备集团有限公司			8,455,035.00	1.56%			8,455,035.00	8,455,035.00	1.56%	8,455,035.00	1.56%
天弘基金管理有限公司			9,223,673.00	1.71%			9,223,673.00	9,223,673.00	1.71%	9,223,673.00	1.71%
建信基金管理有限公司			8,528,823.00	1.58%			8,528,823.00	8,528,823.00	1.58%	8,528,823.00	1.58%
泰达宏利基金管理有限公司			9,223,674.00	1.71%			9,223,674.00	9,223,674.00	1.71%	9,223,674.00	1.71%
创金合信基金管理有限公司			8,455,034.00	1.56%			8,455,034.00	8,455,034.00	1.56%	8,455,034.00	1.56%
财通基金管理有限公司			25,411,222.00	4.70%			25,411,222.00	25,411,222.00	4.70%	25,411,222.00	4.70%
东海基金管理有限公司			8,500,000.00	1.57%			8,500,000.00	8,500,000.00	1.57%	8,500,000.00	1.57%
第一创业证券股份有限公司			6,752,884.00	1.25%			6,752,884.00	6,752,884.00	1.25%	6,752,884.00	1.25%
小 计			84,550,345.00	15.64%			84,550,345.00	84,550,345.00	15.64%	84,550,345.00	15.64%
二、无限售条件股份											
小 计	456,192,000.00	100.00%	456,192,000.00	84.36%	456,192,000.00	100.00%		456,192,000.00	84.36%	456,192,000.00	84.36%
合 计	456,192,000.00	100.00%	540,742,345.00	100.00%	456,192,000.00	100.00%	84,550,345.00	540,742,345.00	100.00%	540,742,345.00	100.00%

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄秀娟

中国注册会计师：许海波



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称贵公司），系经天津市人民政府以津股批[1999]6 号文批复同意，由天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）作为主发起人，于 1999 年 9 月 23 日在天津市工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币 8,000 万元，总股本为 8,000 万股。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]30 号文批复同意，贵公司于 2001 年 5 月 23 日利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，并于 2001 年 6 月 15 日上市流通。2001 年 6 月 5 日本公司办理了变更注册，变更后注册资本为人民币 11,000 万元，股本总数为 11,000 万股。

经过历次变更后，截至本次非公开发行前，公司股本为 456,192,000 股，其中天津液压机械(集团)有限公司持股 276,003,271 股，占注册资本的 60.05%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年 1 月 14 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会决议，及经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元人民币普通股不超过 9000 万股，根据天津百利特精电气股份有限公司《关于 2014 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》，每股发行价不低于人民币 12.75 元。募集资金总额为不超过 11 亿元。

三、审验结果

1、经我们审验，截至 2016 年 1 月 20 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）84,550,345.00 股，募集资金人民币 1,099,999,988.45 元，根据贵公司与主承销商、上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的协议，贵公司应支付申万宏源证券承销保荐费用 20,899,999.78 元，根据双方协议，贵公司已支付保荐费用 1,000,000.00 元，本次募集资金扣除申万宏源证券承销费用、保荐费用 19,899,999.78 元后的 1,080,099,988.67 元已于 2016 年 1 月 20 日存入贵公司

在浦发天津分行营业部的 77010154800027320 账户内。此外包括已支付给申万宏源证券公司保荐费 100 万元在内,贵公司累计发生与本次发行相关的其他费用包括保荐费用、审计验资费用、律师费用、股票登记费用共计 3,734,550.35 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的与本次发行相关的其他费用合计 23,634,550.13 元后,募集资金净额 1,076,365,438.32 元,其中股本为人民币 84,550,345.00 元,资本公积为人民币 991,815,093.32 元。

2、本次新增注册资本人民币 84,550,345.00 元,其中天津百利机械装备集团有限公司增加股本 8,455,035.00 元、天弘基金管理有限公司增加股本 9,223,673.00 元、建信基金管理有限公司增加股本 8,528,823.00 元、泰达宏利基金管理有限公司增加股本 9,223,674.00 元、创金合信基金管理有限公司增加股本 8,455,034.00 元、财通基金管理有限公司增加股本 25,411,222.00 元、东海基金管理有限公司增加股本 8,500,000.00 元、第一创业证券股份有限公司增加股本 6,752,884.00 元,合计增加股本 84,550,345.00 元,变更后累计注册资本为人民币 540,742,345.00 元,累计股本 540,742,345.00 元。

四、其他事项

无。