

宏昌电子材料股份有限公司

验资报告

天职业字[2016]7314 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	9
验资事项说明	10

验资报告

天职业字[2016]7314 号

宏昌电子材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 03 月 03 日止新增股本情况。按照法律法规和协议、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 600,000,000.00 元，股本为人民币 600,000,000.00 元。2015 年 11 月 17 日，贵公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈宏昌电子材料股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016 年 2 月 24 日，贵公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》，根据会议决议贵公司申请增发限制性股票调整为 1,410.00 万股，由各激励对象于 2016 年 03 月 03 日之前一次缴足。

经审验，截至 2016 年 3 月 3 日止，限制性股票激励对象中实际认购人数为 84 人，认购股份数量为 13,961,700.00 股，实际收到 84 位限制性股票激励对象认购 13,961,700.00 股缴纳的货币资金出资款人民币 42,722,802.00 元，其中计入注册资本（股本）合计人民币 13,961,700.00 元，计入资本公积合计人民币 28,761,102.00 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 600,000,000.00 元，股本人民币 600,000,000.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 7 日出具天职业字[2016]7312 号验资报告。截至 2016 年 03 月 03 日止，贵公司变更后的股本为人民币 613,961,700.00 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

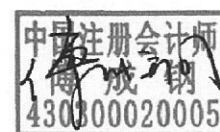
2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

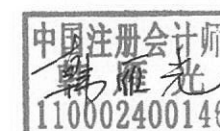
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 3 月 3 日止

被审验单位名称：宏昌电子材料股份有限公司

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									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								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	
林瑞荣	600,000.00	1,836,000.00					1,836,000.00	600,000.00	4.30%	600,000.00	4.30%
林材波	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
张振明	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
郭亚陶	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
江胜宗	600,000.00	1,836,000.00					1,836,000.00	600,000.00	4.30%	600,000.00	4.30%
黄旭东	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
林仁宗	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
萧志仁	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
黄兴安	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
林宝俊	375,000.00	1,147,500.00					1,147,500.00	375,000.00	2.69%	375,000.00	2.69%
赖明忠	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%
洪振郎	375,000.00	1,147,500.00					1,147,500.00	375,000.00	2.69%	375,000.00	2.69%
陈世美	450,000.00	1,377,000.00					1,377,000.00	450,000.00	3.22%	450,000.00	3.22%

股东名称	认缴新增注册 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	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资 占新增注册资 本比例	
王飞燕	435,000.00	1,331,100.00					1,331,100.00	435,000.00	3.12%	435,000.00	3.12%
卢至府	435,000.00	1,331,100.00					1,331,100.00	435,000.00	3.12%	435,000.00	3.12%
何荣斌	180,000.00	550,800.00					550,800.00	180,000.00	1.29%	180,000.00	1.29%
任建军	360,000.00	1,101,600.00					1,101,600.00	360,000.00	2.58%	360,000.00	2.58%
彭照新	207,000.00	633,420.00					633,420.00	207,000.00	1.48%	207,000.00	1.48%
聂震	345,000.00	1,055,700.00					1,055,700.00	345,000.00	2.47%	345,000.00	2.47%
吴永光	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
刘相如	210,000.00	642,600.00					642,600.00	210,000.00	1.50%	210,000.00	1.50%
湛爱冰	150,000.00	459,000.00					459,000.00	150,000.00	1.07%	150,000.00	1.07%
邹伟华	225,000.00	688,500.00					688,500.00	225,000.00	1.61%	225,000.00	1.61%
何庆涛	270,000.00	826,200.00					826,200.00	270,000.00	1.93%	270,000.00	1.93%
李梅香	225,000.00	688,500.00					688,500.00	225,000.00	1.61%	225,000.00	1.61%
周湘君	105,000.00	321,300.00					321,300.00	105,000.00	0.75%	105,000.00	0.75%
袁平	225,000.00	688,500.00					688,500.00	225,000.00	1.61%	225,000.00	1.61%
叶迪宁	405,000.00	1,239,300.00					1,239,300.00	405,000.00	2.90%	405,000.00	2.90%
陈义华	105,000.00	321,300.00					321,300.00	105,000.00	0.75%	105,000.00	0.75%

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 本	股本（其中：新增股本）									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	其中：货币出资		
									占新增注 册资本比 例	金额	占新增注册 资本比例
陆燕荷	120,000.00	367,200.00					367,200.00	120,000.00	0.86%	120,000.00	0.86%
汪 波	390,000.00	1,193,400.00					1,193,400.00	390,000.00	2.79%	390,000.00	2.79%
唐咸东	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
李 穆	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
刘琴君	67,500.00	206,550.00					206,550.00	67,500.00	0.48%	67,500.00	0.48%
林新冠	127,500.00	390,150.00					390,150.00	127,500.00	0.91%	127,500.00	0.91%
凌同实	123,150.00	376,839.00					376,839.00	123,150.00	0.88%	123,150.00	0.88%
谭 娟	285,000.00	872,100.00					872,100.00	285,000.00	2.04%	285,000.00	2.04%
夏玲丽	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
高 峰	90,000.00	275,400.00					275,400.00	90,000.00	0.64%	90,000.00	0.64%
庞宏明	7,500.00	22,950.00					22,950.00	7,500.00	0.05%	7,500.00	0.05%
蒋桂海	7,500.00	22,950.00					22,950.00	7,500.00	0.05%	7,500.00	0.05%
李俊妮	210,000.00	642,600.00					642,600.00	210,000.00	1.50%	210,000.00	1.50%
张黎芳	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
鄢利平	105,000.00	321,300.00					321,300.00	105,000.00	0.75%	105,000.00	0.75%
黄革新	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 本比例
刘桂芳	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
赵华兴	150,000.00	459,000.00					459,000.00	150,000.00	1.07%	150,000.00	1.07%
胡 彬	85,050.00	260,253.00					260,253.00	85,050.00	0.61%	85,050.00	0.61%
欧凌鸿	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
李 袖	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
赵海波	150,000.00	459,000.00					459,000.00	150,000.00	1.07%	150,000.00	1.07%
胡方勇	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
黄结仁	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
付玉红	105,000.00	321,300.00					321,300.00	105,000.00	0.75%	105,000.00	0.75%
汤 丽	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
黄透聪	15,000.00	45,900.00					45,900.00	15,000.00	0.11%	15,000.00	0.11%
黎清彪	22,500.00	68,850.00					68,850.00	22,500.00	0.16%	22,500.00	0.16%
孙书洁	7,500.00	22,950.00					22,950.00	7,500.00	0.05%	7,500.00	0.05%
曾 瑜	67,500.00	206,550.00					206,550.00	67,500.00	0.48%	67,500.00	0.48%
洪美兰	22,500.00	68,850.00					68,850.00	22,500.00	0.16%	22,500.00	0.16%
赵 亮	7,500.00	22,950.00					22,950.00	7,500.00	0.05%	7,500.00	0.05%

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 本比例
钟焰美	60,000.00	183,600.00					183,600.00	60,000.00	0.43%	60,000.00	0.43%
苏永升	270,000.00	826,200.00					826,200.00	270,000.00	1.93%	270,000.00	1.93%
刘超英	120,000.00	367,200.00					367,200.00	120,000.00	0.86%	120,000.00	0.86%
王义	22,500.00	68,850.00					68,850.00	22,500.00	0.16%	22,500.00	0.16%
盛园玲	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
夏倩	120,000.00	367,200.00					367,200.00	120,000.00	0.86%	120,000.00	0.86%
林华	45,000.00	137,700.00					137,700.00	45,000.00	0.32%	45,000.00	0.32%
张立维	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
代志兵	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
刘祖新	15,000.00	45,900.00					45,900.00	15,000.00	0.11%	15,000.00	0.11%
王艳静	37,500.00	114,750.00					114,750.00	37,500.00	0.27%	37,500.00	0.27%
郑珍	1,500.00	4,590.00					4,590.00	1,500.00	0.01%	1,500.00	0.01%
张冬梅	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00	0.54%
唐庆	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%
张国奎	3,000.00	9,180.00					9,180.00	3,000.00	0.02%	3,000.00	0.02%
吴远福	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00	0.21%

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	股本（其中：新增股本）			
								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
陈 剑	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00 0.21%	
王 扬	4,500.00	13,770.00					13,770.00	4,500.00	0.03%	4,500.00 0.03%	
王成骏	15,000.00	45,900.00					45,900.00	15,000.00	0.11%	15,000.00 0.11%	
庄尚燎	15,000.00	45,900.00					45,900.00	15,000.00	0.11%	15,000.00 0.11%	
蒋焱平	30,000.00	91,800.00					91,800.00	30,000.00	0.21%	30,000.00 0.21%	
李建玲	75,000.00	229,500.00					229,500.00	75,000.00	0.54%	75,000.00 0.54%	
陈聚满	15,000.00	45,900.00					45,900.00	15,000.00	0.11%	15,000.00 0.11%	
合计	13,961,700.00	42,722,802.00					42,722,802.00	13,961,700.00	100.00%	13,961,700.00 100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

被审验单位名称：宏昌电子材料股份有限公司
截至 2016 年 3 月 3 日止
货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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	其中：货币出资 金 额	占注册 资本总 额比例
无限售条件流通股	600,000,000.00	100.00%	600,000,000.00	97.73%	600,000,000.00	97.73%	600,000,000.00	97.73%
激励对象			13,961,700.00	2.27%	13,961,700.00	2.27%	13,961,700.00	2.27%
合 计	600,000,000.00	100.00%	613,961,700.00	100.00%	613,961,700.00	100%	613,961,700.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称贵公司）系于 2008 年 3 月 5 日由广州宏昌电子材料工业有限公司整体变更设立的股份有限公司。取得注册号为 440101400044926 号的《企业法人营业执照》，并于 2016 年 3 月 2 号取得统一社会信用代码 91440101618481619Q。贵公司原注册资本为人民币 400,000,000.00 元，股本为人民币 400,000,000.00 元，根据贵公司 2015 年 11 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议的规定，贵公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；根据贵公司 2015 年中期资本公积转增股本实施公告（公告编号：2015-058），该次中期资本公积转增股本方案股权登记日为 2015 年 12 月 22 日，除权日为 2015 年 12 月 23 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2015 年 12 月 24 日。该次变更后贵公司的注册资本为人民币 600,000,000.00 元，股本为人民币 600,000,000.00 元。本次股权激励增发变更贵公司增加股本 13,961,700.00 元，变更后的注册资本为人民币 613,961,700.00 元。新增注册资本由激励对象认缴。

二、申请新增的注册资本及出资规定

2015 年 11 月 17 日，贵公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016 年 2 月 24 日，贵公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》，根据会议决议贵公司申请增加限制性股票调整为 1,410.00 万股，由各激励对象于 2016 年 03 月 03 日之前一次缴足。

贵公司新增的股权激励资金为人民币 42,722,802.00 元，由 84 名激励对象于 2016 年 03 月 03 日之前缴足。其中计入注册资本（股本）合计人民币 13,961,700.00 元，计入资本公积合计人民币 28,761,102.00 元。

三、审验结果

截至 2016 年 03 月 03 日止，贵公司已收到激励对象实际缴纳人民币 42,722,802.00 元。其中：货币出资 42,722,802.00 元，于 2016 年 03 月 03 前缴存宏昌电子材料股份有限公司在中国银行开发区分行银行开立的人民币账户 683466784878 账号。

经审验，公司已收到此次股权激励增发资金人民币 42,722,802.00 元，其中计入股本人民币 13,961,700.00 元，计入资本公积人民币 28,761,102.00 元。截至 2016 年 3 月 3 日止贵公司变更后的累计注册资本为人民币 613,961,700.00 元，股本为人民币 613,961,700.00 元。



营业执照

(副本)(15-2)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册号 110108014586 原件核对一致

(XV)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

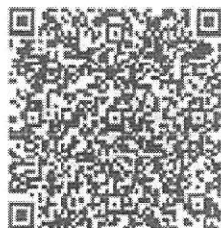
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏(委派陈永宏为代表)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。

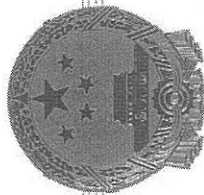


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 15 日



证书序号: 000161

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
证书号: 08



发证时间: 二〇〇六年五月

证书有效期至: 二〇〇六年五月

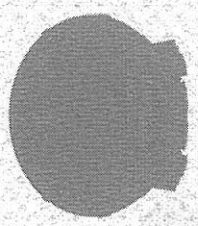
证书序号: NO. 019600

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
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 邱靖之
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 4682万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致
(XV)



BAKER TILLY

天|职|国|际 CHINA

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：韩雁光 先生

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

根据本所《业务委派与业务报告个人签章规范》有关“^(XV)每项业务至少应该委派一名项目负责合伙人；权益合伙人、授薪合伙人以及经授权的业务部门主任可担任项目负责合伙人；但属于鉴证业务的，如果委派的项目负责合伙人不是权益合伙人的，应当另外委派一名权益合伙人作为复核签字合伙人并在鉴证报告上签字”等的规定，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的非鉴证业务项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2016年1月1日至2016年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：二〇一六年一月一日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：中国北京市海淀区丰公庄西路19号外文书局文化创意园12号楼 总机：86-10-88627799 传真：86-10-88018737 网址：www.tzcpa.com

Baker Tilly China Certified Public Accountants

Address: Building 12, Foreign Cultural and Creative, No.19 Chengongzhuang West Road, Haidian District Beijing, P.R.C (100048)
Tel: 86-10-88627799 Fax: 86-10-88018737 Website: www.tzcpa.com



姓名 傅成钢
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
Working unit
身份证号码 320105197309121438
Identity card No.

证书编号: 430300020005
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 01 日
Date of Issuance

2012年4月30日续发

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

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.



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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 韩雁光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-08-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 411381810819001
Identity card No.

证书编号: 110002400146
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 31 日
Date of issuance

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

(XV)

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.

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.



年 月 日
/ /
/ /



姓名 袁剑青
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-07-19
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所
Working unit
身份证号码 440102198007194810
Identity card No.

证书编号: 310000072305
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Association of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 08 日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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

本证书检验合格, 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

本证书检验合格, 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

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

