

安泰科技股份有限公司

验资报告

中天运[2016]验字第 90039 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

验资报告

中天运[2016]验字第 90039 号

安泰科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月1日止新增注册资本及股本情况。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862,796,348元，股本为988,363,055元。根据贵公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2015] 3070号《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行不超过41,855,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司本次实际非公开发行37,645,042股。变更后的注册资本为人民币1,026,008,097元。

经我们审验，截至2016年4月1日止，贵公司已收到股东认缴股款合计人民币296,109,993.14元（人民币贰亿玖仟陆佰壹拾万玖仟玖佰玖拾叁元壹角肆分）（已扣除发行费人民币11,450,000.00元）。其中：股本人民币37,645,042元，资本公积人民币258,464,951.14元。贵公司相应增加的注册资本合计人民币37,645,042元，新增股本占新增注册资本100%。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币862,796,348元，股本为人民币988,363,055元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月29日出具中天运[2016]验字第90003号验资报告。截至2016年4月1日止，变更后的注册资本为人民币1,026,008,097元（含前次增资申请增加注册资本尚未办理变更登记部分125,566,707元），累计股本为人民币1,026,008,097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. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明



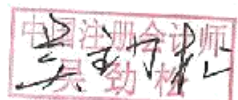
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



二〇一六年四月十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年4月1日止

被审验单位名称: 安泰科技股份有限公司

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:新增股本		
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例	
										金额	占新增注册资 本比例
中国铝业科技集团有限公司	12,479,804	12,479,804						12,479,804	12,479,804	33.15%	33.15%
华腾资管计划	6,119,951	6,119,951						6,119,951	6,119,951	16.26%	16.26%
安泰振兴专户	19,045,287	19,045,287						19,045,287	19,045,287	50.59%	50.59%
合 计	37,645,042	37,645,042						37,645,042	37,645,042	100.00%	100.00%

中国注册会计师 (签章)

吴林松

中国注册会计师

吴林松

注册资本及股本变更前后对照表

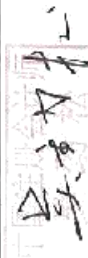
截至2016年4月1日止

被审验单位名称：安泰科技股份有限公司

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	本次增加额	占注册资本总额比例
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	35.60%	364,366,724	35.51%	351,886,920	35.60%	12,479,804	35.51%
社会公众股股东	510,909,428	51.69%	510,909,428	49.80%	510,909,428	51.69%		49.80%
刁其合	49,253,114	4.98%	49,253,114	4.80%	49,253,114	4.98%		4.80%
苏国平	31,448,705	3.18%	31,448,705	3.07%	31,448,705	3.18%		3.07%
丁琳	4,876,370	0.49%	4,876,370	0.48%	4,876,370	0.49%		0.48%
苏国军	4,876,370	0.49%	4,876,370	0.48%	4,876,370	0.49%		0.48%
杨义兵	1,951,309	0.20%	1,951,309	0.19%	1,951,309	0.20%		0.19%
蔡立辉	1,463,165	0.15%	1,463,165	0.14%	1,463,165	0.15%		0.14%
高爱生	1,463,165	0.15%	1,463,165	0.14%	1,463,165	0.15%		0.14%
方庆玉	975,020	0.10%	975,020	0.10%	975,020	0.10%		0.10%
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	12,190,926	1.23%	12,190,926	1.19%	12,190,926	1.23%		1.19%
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,375,036	0.65%	6,375,036	0.62%	6,375,036	0.65%		0.62%
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,817,157	0.59%	5,817,157	0.57%	5,817,157	0.59%		0.57%
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	4,876,370	0.49%	4,876,370	0.48%	4,876,370	0.49%		0.48%
华腾资管计划			6,119,951	0.60%			6,119,951	0.60%
安泰振兴专户			19,045,287	1.80%			19,045,287	1.86%
合 计	988,363,055	100.00%	1,026,008,097	100.00%	988,363,055	100.00%	37,645,042	100.00%

中国注册会计师（签章）




验资事项说明

一、基本情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320 号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》，由冶金部钢铁研究总院（于 2009 年 6 月更名为“中国钢研科技集团有限公司”，以下简称“钢研集团”）作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）等共 6 家发起人发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立，注册资本为 9,260 万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]51 号文批准于 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6,000 万股流通股，于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本 15,260 万元。

公司根据 2001 年 3 月股东大会决议，以 2000 年 12 月 31 日股本 15,260 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，共计送红股 1,526 万股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本数为 7,630 万股，公司经本次送红股和转增后股本为 24,416 万元。

公司根据 2005 年 2 月 27 日股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日股本 24,416 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，共计送红股 4,883.20 万股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共计转增股本数为 2,441.60 万股，公司经本次送红股转增后股本为 31,740.80 万元。

公司根据 2006 年 4 月 22 日股东大会决议，以 2005 年 12 月 31 日股本 31,740.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共计转增股本数为 3,174.08 万股，公司经本次转增后股本为 34,914.88 万元。

公司根据 2006 年 7 月 7 日召开的 2006 年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98 号核准文件，于 2006 年 11 月 6 日以非公开发行股票的方式向 10 家特定投资者发行了 5,200 万股人民币普通股（A 股），公司经本次增发后股本为 40,114.88 万元。

公司根据 2008 年 4 月 19 日召开的股东大会决议，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股的比例转增股本，共计转增股本数为 4,011.49 万股，公司经本次送红股后股本总额

为 44,126.37 万元。上述变更后，公司控股股东为中国钢研科技集团，持股比例为 42.57%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912 号文核准，公司于 2009 年 9 月 16 日公开发行了 750 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。该可转换公司债券存续期限为 6 年，即自 2009 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 16 日；转股起止日期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，安泰科技 2009 年发行的 7.5 亿元“安泰转债”自 2010 年 3 月 16 日起可转换为公司流通股。截至 2010 年 6 月 9 日止，安泰科技可转换公司债券实际转股数为 5,569.55 万股，其余可转债全部赎回。

公司根据 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增基准日为 2010 年 4 月 27 日，共送（转增）股 35,791.46 万股。经上述送股和转股后，公司股本增加至 85,487.37 万股。

2011 年 5 月 19 日，公司第五届董、监事会第二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期共行权 401.13 万份，公司总股本增加至 858,885,048 股。

2012 年 4 月 23 日，经 2012 年 3 月 6 日董事会审议通过，公司首期股权激励计划 93 名激励对象在第二个行权期行权的 391.13 万份股票期权上市，公司股份总数由 858,885,048 股增加为 862,796,348 股。

2016 年 1 月 29 日，根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及贵公司与刁其合等交易对方签订的《股权转让协议》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2015]3070 号《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向刁其合发行 49,253,114 股股份、向苏国平发行 31,448,705 股股份、向丁琳发行 4,876,370 股股份、向苏国军发行 4,876,370 股股份、向杨义兵发行 1,951,309 股股份、向蔡立辉发行 1,463,165 股股份、向高爱生发行 1,463,165 股股份、向方庆玉发行 975,020 股股份、向北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）发行 12,190,926 股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 6,375,036 股股份、向天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 5,817,157 股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）发行 4,876,370 股股份购买相关资产。公司股份总数由 862,796,348 股增加为 988,363,055 股。

二、新增实收资本的出资规定

根据贵公司2015年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]3070号《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行不超过41,855,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司本次实际非公开发行37,645,042股。变更后的注册资本为人民币1,026,008,097元。

三、审验结果

截至2016年4月1日止，贵公司已收到中国钢研科技集团有限公司、华腾资管计划、安泰振兴专户认缴股款合计人民币296,109,993.14元（已扣除发行费人民币11,450,000.00元）。其中：股本人民币37,645,042元，资本公积人民币258,464,951.14元。贵公司相应增加的注册资本合计人民币37,645,042元，新增股本占新增注册资本100%。

四、股份锁定期

贵公司本次向中国钢研科技集团有限公司、安泰振兴专户及华腾资管计划发行的股票自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。