山东华鹏玻璃股份有限公司

验 资 报 告

天圆全验字[2016]000025 号

TYQCPA

北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
方圆大厦 15 层

15/F,Fangyuan Building，B56,Zhongguancunstreet，
Haidian District，Beijing，China

电话（Tel）：(8610)83914188

传真（Fax）：(8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100044

验 资 报 告

天圆全验字[2016]000025 号

山东华鹏玻璃股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 6 月 23 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 105,400,000.00 元，股本为 105,400,000.00 元。根据贵公司 2015 年第三次临时股东大会，以及 2016 年 6 月 6 日公司收到的中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】768 号文），同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1904 万股。2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 2 元（含税））实施完毕后，本次发行的底价由 33.09 元/股调整至 32.89 元/股，发行数量由不超过 1,904 万股相应调整为不超过 19,154,758 股。

经过我们审验，截至 2016 年 6 月 23 日止，贵公司实际非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）17,656,950 股，募集资金总额为人民币 629,999,976.00 元，扣除各项发行费用人民币 20,602,355.76 元，募集资金净额为 609,397,620.24 元，其中新增股本 17,656,950.00 元，增加资本公积 591,740,670.24 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 105,400,000.00 元，

股本人民币105,400,000.00元，已经由北京天圆全会计师事务所审验，并于2015年4月21日出具天圆全验字[2015]000017号《验资报告》。截至2016年6月23日止，变更后的累计注册资本人民币123,056,950.00元，股本人民币123,056,950.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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

北京天圆全会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年六月二十三日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年6月 23 日止

被审验单位名称：山东华鹏玻璃股份有限公司　　货币单位：人民币元

序号	股东名称	认缴新增出资	新增注册资本实际出资情况							
			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
1	深圳市江河资本管理有限公司	127,999,966.24	127,999,966.24					127,999,966.24	3,587,443.00	20.32%
2	宝盈基金管理有限公司	189,999,996.16	189,999,996.16					189,999,996.16	5,325,112.00	30.16%
3	上海小村资产管理有限公司	98,999,975.84	98,999,975.84					98,999,975.84	2,774,663.00	15.71%
4	上海财通资产管理有限公司	138,999,967.52	138,999,967.52					138,999,967.52	3,895,739.00	22.06%
5	富国基金管理有限公司	14,000,082.72	14,000,082.72					14,000,082.72	392,379.00	2.22%
6	张德华	59,999,987.52	59,999,987.52					59,999,987.52	1,681,614.00	9.52%
合计		629,999,976.00	629,999,976.00					629,999,976.00	17,656,950.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年6月23日止

被审验单位名称：山东华鹏玻璃股份有限公司　　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		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
有限售条件流通股	41,440,000.00	39.32%	59,096,950.00	48.02%	41,440,000.00	39.32%	17,656,950.00	59,096,950.00	48.02%
无限售条件流通股	63,960,000.00	60.68%	63,960,000.00	51.98%	63,960,000.00	60.68%		63,960,000.00	51.98%
合　计	105,400,000.00	100.00%	123,056,950.00	100.00%	105,400,000.00	100.00%	17,656,950.00	123,056,950.00	100.00%

附件 3：

验 资 事 项 说 明

一、基本情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字【2001】47号文批复，并经山东省人民政府鲁政股字【2001】59号文批准，由张德华等43名自然人于2001年12月29日共同发起设立的股份有限公司。公司系由荣成华鹏玻璃有限公司以2001年10月31日经审计的净资产48,905,308.28元为基础，折合为股本4,890万元，通过整体变更的方式设立。

2007 年 3 月 20 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会作出决议，决定公司注册资本由 4,890 万元增加至 6,800 万元，其中货币增资 1,000 万元，以资本公积金转增注册资本 910 万元；公司 67 名股东按照持股比例同比增加货币出资和以资本公积金转增股本，增资价格为 1 元/股。2007 年 3 月 22 日，荣成新立会计师事务所有限公司出具荣新会外验字[2007]46 号《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2010 年 12 月 11 日，公司 2010 年第五次临时股东大会作出增资决议，一致同意将公司注册资本由 6,800 万增加为 7,900 万元，增资部分由三家机构投资者芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）、芜湖瑞健投资咨询有限公司和荣成中天创业投资基金有限公司认缴，每股作价 4.5 元；原 132 名股东放弃本次增资优先认缴权。本次增资后，公司注册资本增至 7,900 万元，股东人数变更为 135 人。2010 年 12 月 20 日，北京天圆全会计师事务所出具了天圆全验字[2010]100111201 号《验资报告》，对公司增加注册资本时的股东出资进行了审验。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】538 号文《 关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，山东华鹏发行人民币普通股 2,640 万股，本次发行后，公司的股本由原来的 7,900 万元增加为 10,540 万元。2015 年 4 月 21 日北京天圆全会计师事务所出具天圆全验字[2015]000017 号《验资报告》，对公司增加注册资本时的股东出资进行了审验。

2016 年 6 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】768 号文），同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1904 万股。2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 2 元（含税））实施完毕后，本次发行的底价由 33.09 元/股调整至 32.89 元/股，发行数量由不超过 1,904 万股相应调整为不超过 19,154,758 股。公司本次非公开发行 17,656,950 股，新增股本 17,656,950 元，公司股本增至 123,056,950 元。

二、新增注册资本的出资规定

经山东华鹏第五届董事会第十六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】768 号文核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）发行数量不超过 1904 万股。2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年度利润分配方案（每 10 股派发现金红利 2 元（含税））实施完毕后，本次发行的底价由 33.09 元/股调整至 32.89 元/股，发行数量由不超过 1,904 万股相应调整为不超过 19,154,758 股，募集资金总额不超过 63,000 万元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 6 月 23 日止，公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）17,656,950 股，每股发行价人民币 35.68 元，共募集资金合计人民币 629,999,976.00 元，扣除承销及保荐费用 18,000,000.00 元，实际到账募集资金人民币 611,999,976.00 元。广发证券股份有限公司已于 2016 年 6 月 23 日将上述资金存入公司下列账户中：

公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

银行账号：20630154500000078

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行

金　　额：181,999,976.00 元

公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

银行账号：817860001421000671

开户银行：威海市商业银行股份有限公司石岛支行

金　　额：310,000,000.00 元

公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

银行账号：697677066

开户银行：中国民生银行股份有限公司威海荣成支行

金　　额：120,000,000.00 元

公司本次募集资金总额人民币 629,999,976.00 元，支付发行费用 20,602,355.76 元，包括：承销及保荐费用 18,000,000.00 元，律师费 900,000.00 元，验资费 100,000.00 元，本次发行的信息披露费用 1,280,000.00 元，其他费用 322,355.76 元，扣除上述各项费用后，募集资金净额为 609,397,620.24 元，其中新增股本 17,656,950.00 元，增加资本公积 591,740,670.24 元。

银行询证函

编号：

威海市商业银行股份有限公司石岛支行（银行）

本公司聘请的*北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）*正在对本公司的注册资本、实收资本的变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 81786000142100067l 存款账户中收取。回函请直接寄至：北京天圆全会计师事务所烟台分所。

回函地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号 汇丰广场 12 层

邮编：264001 电话：6224420 传真：6224416 联系人：左丽芳

截至 2016 年 6 月 23 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
广发证券股份有限公司	2016.6.23	81786000142100067l	人民币	310,000,000.00	投资款	
合计金额（大写）	叁亿壹仟万元整					

山东华鹏玻璃股份有限公司（盖章）

2016 年 6 月 23 日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

2016年6月23日 经办人：

威海市商业银行股份有限公司 石岛支行 2016 06 23 业务专用章

（银行盖章）

2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日　　经办人：　　（银行盖章）

银行询证函

编号：

上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行

本公司聘请的*北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）*正在对本公司的注册资本、实收资本的变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 206301545000000078 存款账户中收取。回函请~~直接寄至：北京天圆全会计师事务所烟台分所。~~已由会计师本人领取。

回函地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号 汇丰广场 12 层

邮编：264001 电话：6224420 传真：6224416 联系人：左丽芳

截至 2016 年 6 月 23 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
广发证券股份有限公司	2016.6.23	206301545 00000078	人民币	181,999,976.00	投资款	
合计金额（大写）		壹亿捌仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元整				

山东华鹏玻璃股份有限公司（盖章）：

2016 年 6 月 23 日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

2016年6月23日 经办人：王丽敏 （银行盖章）

2. 如果不符，请列明不符事项。

年　月　日　　经办人：　　（银行盖章）

银行询证函

编号：

中国民生银行股份有限公司威海荣成支行（银行）

本公司聘请的*北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）*正在对本公司的注册资本、实收资本的变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 697677066 存款账户中收取。回函请直接寄至：北京天圆全会计师事务所烟台分所。

回函地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号 汇丰广场 12 层

邮编：264001 电话：6224420 传真：6224416 联系人：左丽芳

截至 2016 年 6 月 23 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
广发证券股份有限公司	2016 年 6 月 23 日	697677066	人民币	120,000,000.00	投资款	
合计金额（大写）		壹亿贰仟万元整				

山东华鹏玻璃股份有限公司（盖章）

2016 年 6 月 [illegible] 日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

2016年6月24日 经办人：汤玉娜 （银行会计业务公章）

2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日　　经办人：　　（银行盖章）

对公账户交易信息

账号:206301545000[illegible] 币种:01-人民币
户名:山东华鹏玻璃[illegible]股份有限公司
起止日期:2016-0[illegible] - 2016-06-23

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易流水号
20160623	汇入[illegible]160623			-	181999876.[illegible]	181999876.0	99015360834

2016 6 23

[1151] 活期存款账户明细查询

德州市商业银行股份有限公司
石岛支行
业务专用章
5B04883680A0

账号 2-当前行年　　查询类型 1-账户明细查询
方式 0-手工输入
卡号 8178600142100671　　密　码
细号 0　　币别 01-人民币　　钞汇鉴别 0-现钞
日期 2016/06/23　　终止日期 2016/06/23
名称 山东华鲁恒升集团股份有限公司

操作:8170180500　柜员:81701804　会计日期:2016/06/23 系统日期:2016/06/23 时间:15:04:57

日期	摘要代码	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	经办行	柜员号	对方账号	对方名称	交易机构名称
6-06-23	汇款		0.00	310,000,000.00	310,000,000.00	81777777	81777777824	3582060129201585630	广发证券股份有限公司	服务处理中心

数已显示完毕! 共: 1条!

当记录数[1]条, 当前第[1]页, 共[1]页.

中国民生银行单位账户对账单

客户名称：山东华鹏玻璃股份有限公司　　一本通号：　　客户账号：697677066　　币种：人民币

起止日期：2016-06-23 至 2016-06-23　　开户机构：中国民生银行威海荣成支行

打印日期：2016-06-23　　钞汇标志：钞

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
20160623	山东华鹏			0.00	120,000,000.00	120,000,000.	00

合计笔数：1　借方发生总额：0.00　贷方发生总额：120,000,000.00

中国民生银行威海荣成支行
2016.06.23
业务讫
(3)

编号：1 02113979

营业执照

（副　本）(3-1)

统一社会信用代码 91110108080896649376

名　　称　北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

执行事务合伙人　孙小波

成 立 日 期　2013年12月30日

合 伙 期 限　2013年12月30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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供天圆全　　字【2016】　　号报告附件使用

在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

2016 年 04 月 28 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。

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：孙小波

办公场所：北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

仅供天圆全　字[2016]　号报告附件使用

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000374

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0085号

批准设立日期：2013-12-12

证书序号：NO. 019692

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

二〇一五年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000458

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

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙小波

仅供天圆全 [2016] 号报告附件使用

证书号：19 发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日

证书编号：370500010022
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：一九九七 年/y 十二 月/m 十七 日/d
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

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.

CPA任职资格检查专用章 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 BICPA 16CPA004781 07034580 87058002

2016

年/y 月/m 日/d

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所有限公司 1101080445902

姓名 Full name 周琦
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-08-01
工作单位 Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No 370631710601704





姓名 Full name 张文静

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1968/11/17

工作单位 山东省恒源煤电股份有限公司

Working unit

身份证号码 Identity card No. 370602681117044

证书编号：370500010061
No. of Certificate

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

发证日期：2002年 08月 20日
Date of Issuance /y /m /d



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.



20 年 月 日
/y /m /d