

宁波博威合金材料股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3-4 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 5 页
(三) 验资事项说明	第 6-8 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 9 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件	第 10 页
(六) 本所《会计师事务所执业证书》复印件	第 11 页
(七) 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件	第 12-13 页

验资报告

天健验〔2016〕323号

宁波博威合金材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年8月4日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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430,000,000.00元，实收资本为人民币430,000,000.00元。根据贵公司三届四次董事会、三届五次董事会和2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1452号）核准，贵公司获准向谢朝春发行34,760,569股股份、向宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）发行11,093,995股股份、向宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）发行7,050,668股股份、向宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）发行5,278,445股股份、向宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）发行5,107,460股股份购买相关资产，非公开发行不超过134,288,272股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

经我们审验，截至2016年8月4日止，贵公司已收到谢朝春等五名交易对象投入的价值为600,000,000.00元的宁波康奈特国际贸易有限公司40%股权，已通过非公开发行人民币普通股募集资金总额1,499,999,995.20元，减除发行

费用募集资金净额为 1,481,552,775.49 元。其中，计入实收资本人民币壹亿玖仟柒佰贰拾壹万玖仟柒佰零八元（¥197,219,708.00），计入资本公积（股本溢价）1,884,333,067.49 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 430,000,000.00 元，实收资本人民币 430,000,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2016 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕314 号）。截至 2016 年 8 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 627,219,708.00 元，累计实收资本人民币 627,219,708.00 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出资者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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
7. 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈思



中国注册会计师：

沈佳



二〇一六年八月四日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 8 月 4 日

货币单位：人民币元

被审验单位名称：宁波博威合金材料股份有限公司

出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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 (%)
谢朝春	34,760,569.00	17.63					329,530,200.00	329,530,200.00	34,760,569.00	17.63		
宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业 (有限合伙)	11,093,995.00	5.63					105,171,075.00	105,171,075.00	11,093,995.00	5.63		
宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业 (有限合伙)	7,050,668.00	3.58					66,840,337.50	66,840,337.50	7,050,668.00	3.58		
宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业 (有限合伙)	5,278,445.00	2.68					50,039,662.50	50,039,662.50	5,278,445.00	2.68		
宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业 (有限合伙)	5,107,460.00	2.59					48,418,725.00	48,418,725.00	5,107,460.00	2.59		

深圳市创新投资集团有限公司	13,839,285.00	7.02	154,999,992.00						154,999,992.00	13,839,285.00	7.02	13,839,285.00	7.02
郑建平	15,178,571.00	7.70	169,999,995.20						169,999,995.20	15,178,571.00	7.70	15,178,571.00	7.70
信诚基金管理有限公司	13,392,857.00	6.79	149,999,998.40						149,999,998.40	13,392,857.00	6.79	13,392,857.00	6.79
财通基金管理有限公司	19,821,428.00	10.05	221,999,993.60						221,999,993.60	19,821,428.00	10.05	19,821,428.00	10.05
金鹰基金管理有限公司	66,964,285.00	33.95	749,999,992.00						749,999,992.00	66,964,285.00	33.95	66,964,285.00	33.95
兴业全球基金管理有限公司	4,732,145.00	2.40	53,000,024.00						53,000,024.00	4,732,145.00	2.40	4,732,145.00	2.40
合计	197,219,708.00	100.00	1,499,999,995.20					600,000,000.00	2,099,999,995.20	197,219,708.00	100.00	133,928,571.00	67.91

贵公司发行人民币普通股（A股）股票 63,291,137 股，每股面值 1 元，用于购买宁波康奈特国际贸易有限公司 40%股权的价值合计 600,000,000.00 元，其中，计入实收资本人民币 63,291,137 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 536,708,863.00 元。

贵公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票 133,928,571 股，每股面值 1 元，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 1,499,999,995.20 元。减除发行费用 18,447,219.71 元后，募集资金净额为 1,481,552,775.49 元。其中，计入实收资本人民币 133,928,571.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,347,624,204.49 元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 8 月 4 日止

被审验单位名称：宁波博威合金材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本			
	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	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			147,280,568.00	23.48			147,280,568.00	23.48
境内自然人持股			49,939,140.00	7.96			49,939,140.00	7.96
小计			197,219,708.00	31.44			197,219,708.00	31.44
二、无限售条件流通股	430,000,000.00	100.00	430,000,000.00	68.56	430,000,000.00	100.00	430,000,000.00	68.56
合计	430,000,000.00	100.00	627,219,708.00	100.00	430,000,000.00	100.00	627,219,708.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波博威合金材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2009 年 7 月 13 日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330200400030287 的企业法人营业执照，原注册资本为人民币 430,000,000.00 元，折合股份总数 430,000,000 股，每股面值 1 元，均为无限售条件的 A 股流通股。根据贵公司三届四次董事会、三届五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1452 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 197,219,708.00 元，变更后注册资本为人民币 627,219,708.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司三届四次董事会、三届五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1452 号）核准，贵公司获准向谢朝春发行 34,760,569 股股份、向宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）发行 11,093,995 股股份、向宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）发行 7,050,668 股股份、向宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）发行 5,278,445 股股份、向宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）发行 5,107,460 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 134,288,272 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司委托独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司采用非公开发行方式向深圳市创新投资集团有限公司、郑建平、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票共 133,928,571 股，作价每股人民币 11.20 元，共募集资金总额 1,499,999,995.20 元。发行后贵公司的注册资本为人民币

627,219,708.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 627,219,708 股,其中有限售条件流通股份 197,219,708 股,占股份总额的 31.44%;无限售条件流通股份 430,000,000 股,占股份总额的 68.56%。贵公司本次发行新股所募集资金扣除发行费用后的净额超过新增注册资本的部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2016 年 8 月 4 日止,贵公司已收到谢朝春等五名交易对象投入的宁波康奈特国际贸易有限公司 40%股权。2016 年 8 月 1 日,宁波康奈特国际贸易有限公司在宁波市鄞州区市场监督管理局办妥工商变更登记,其 100%股权的持有人变更为贵公司。截至 2016 年 8 月 4 日止,贵公司已向谢朝春、宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业(有限合伙)分别发行人民币普通股(A股)股票 34,760,569 股、11,093,995 股、7,050,668 股、5,278,445 股和 5,107,460 股,尚未向宁波康奈特国际贸易有限公司 60%股权的原持有人博威集团有限公司支付现金对价 900,000,000.00 元。

截至 2016 年 8 月 4 日止,贵公司实际已向深圳市创新投资集团有限公司等六名发行对象发行人民币普通股(A股)股票 133,928,571 股,每股面值 1 元,每股发行价格 11.20 元,应募集资金总额 1,499,999,995.20 元,实际募集资金总额 1,499,999,995.20 元。坐扣承销费 18,000,000.00 元后的剩余款项 1,481,999,995.20 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日分别汇入贵公司在中国银行宁波市鄞州分行开立的账号为 402671399179 的人民币账户、贵公司在中国农业银行宁波市江东支行开立的账号为 39152001040013686 的人民币账户和贵公司在浙商银行宁波鄞州支行开立的账号为 3320020110120100105865 的人民币账户内。

另扣除验资费、股权登记费等其他发行费用 447,219.71 元后,贵公司本次发行新股计入实收资本 197,219,708.00 元,计入资本公积(股本溢价) 1,884,333,067.49 元。贵公司已于 2016 年 8 月 4 日以第 100003280 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 430,000,000.00 元,本次

公开发行后贵公司累计实收资本 627,219,708.00 元，其中，有限售条件的流通股 197,219,708.00 元，占注册资本的 31.44%，无限售条件的流通股 430,000,000.00 元，占注册资本的 68.56%。

上述用于出资的股权已经天源资产评估有限公司评估，并由其出具了《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波康奈特国际贸易有限公司资产股东全部权益评估说明》（天源评报字[2016]第 0039 号），评估基准日为 2016 年 1 月 31 日，经评估后的股权价值为 150,129.23 万元。

四、其他事项

我们注意到，贵公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实际发生发行费用 18,447,219.71 元，其中承销费 18,000,000.00 元，另验资费、股权登记费等合计 447,219.71 元。

截至本验资报告出具日，贵公司前次增资的工商变更登记手续尚在办理中。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

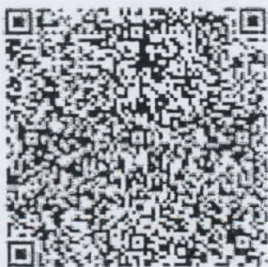
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

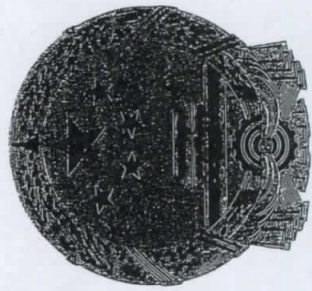


登记机关



2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

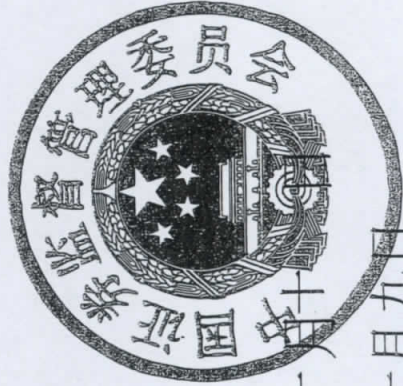
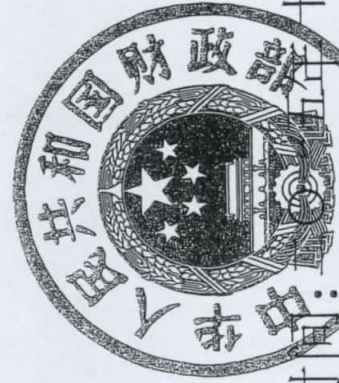


证书序号: 000171

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
执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人 胡少先



证书号: 44

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇七年十一月九日



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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

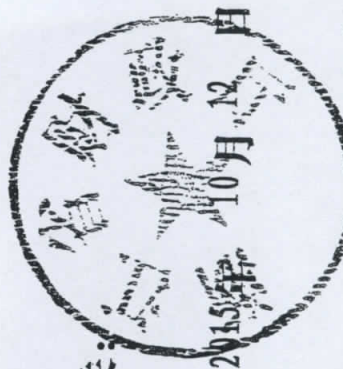
会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

28

28

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.



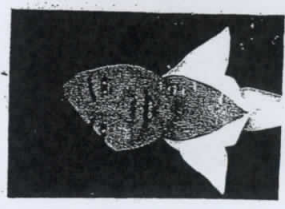
2016 04 01 日 / 月 / 年

姓名 Full name 沈佳盈
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-11-13
工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 330222197811132855



证书编号 No. of Certificate 3300000011990
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance 2003 07 21 年 / 月 / 日

82



姓名: 陈思
 Full name: 女
 Sex: 1987-09-23
 Date of birth: 天健会计师事务所有限公司
 Working unit: 522101198709237622
 Identity card No.

582

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.



2016年01月
 2016 01 /y /m /d

证书编号: 3300000012305
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of issuance: 二〇一 九 二十一