

深圳市大富科技股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2016]48270008 号

目 录

一、验证报告..... 1

二、附件

 1. 新增注册资本实收情况明细表..... 3

 2. 注册资本及股本变更前后对照表..... 4

 3. 验资事项说明..... 5

 4. 其他附送资料..... 7

三、验证机构营业执照及执业许可证复印件

四、验证机构证券、期货相关业务执业许可证复印件

验资报告

瑞华验字[2016]48270008 号

深圳市大富科技股份有限公司:

我们接受委托，审验了深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年9月29日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652,800,000.00元，股本为人民币652,800,000.00元。根据贵公司2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）114,698,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。经我们审验，截至2016年9月29日，贵公司已收到蚌埠市城市投资控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、浙江浙银资本管理有限公司共5户特定投资者缴入的出资款人民币3,513,199,923.78元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币3,450,000,000.00元，其中新增注册资本人民币114,698,006.00元，余额计人民币3,335,301,994.00元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币652,800,000.00元，股本人民币652,800,000.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]48270009号”验资报告验证。截至2016年9月29日，变更后的累计注册资本人民币767,498,006.00元，股本人民币767,498,006.00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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年九月三十日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月29日

被审验单位名称：深圳市大富科技股份有限公司

货币单位：人民币元

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	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本总 额比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 本总额比例
蚌埠市城市投资控股有限公司	22,853,411.00	22,853,411.00					22,853,411.00	22,853,411.00	19.92%	19.92%	
北信瑞丰基金管理有限公司	22,526,934.00	22,526,934.00					22,526,934.00	22,526,934.00	19.64%	19.64%	
金鹰基金管理有限公司	22,526,934.00	22,526,934.00					22,526,934.00	22,526,934.00	19.64%	19.64%	
平安资产管理（上海）有限公司	22,526,934.00	22,526,934.00					22,526,934.00	22,526,934.00	19.64%	19.64%	
浙江浙银资本管理有限公司	24,263,793.00	24,263,793.00					24,263,793.00	24,263,793.00	21.15%	21.15%	
合计	114,698,006.00	114,698,006.00					114,698,006.00	114,698,006.00	100.00%	100.00%	

注：本次非公开发行募集资金为人民币3,513,199,923.78元，扣除发行费用人民币63,199,923.78元后，募集资金净额为人民币3,450,000,000.00元。按每股面值为人民币1.00元，新增股本为人民币114,698,006.00元，溢价为人民币3,335,301,994.00元列入资本公积。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年9月29日

被审验单位名称：深圳市大富科技股份有限公司

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		变更前后	本期增加金额	变更后	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）			金额	比例（%）
1、有限售条件流通股			114,698,006.00	14.94		114,698,006.00	114,698,006.00	14.94
其中：国家持股								
国有法人持股								
其他内资持股			114,698,006.00	14.94			114,698,006.00	14.94
2、无限售条件流通股	652,800,000.00	100.00	652,800,000.00	85.06	100.00		652,800,000.00	85.06
合 计	652,800,000.00	100.00	767,498,006.00	100.00	100.00	114,698,006.00	767,498,006.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称贵公司）系原深圳市大富科技有限公司以整体变更方式，由深圳市大富科技有限公司原股东深圳市大富配天投资有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉、深圳市龙城物业管理有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心（有限合伙）作为发起人共同发起设立，于 2009 年 12 月 28 日经深圳市工商行政管理局核准成立，领取注册号为 440306503320365 号的企业法人营业执照，变更前注册资本为人民币 652,800,000.00 元，实收股本为人民币 652,800,000.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]871 号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）114,698,006 股，每股发行价格为人民币 30.63 元，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 767,498,006.00 元。

三、审验结果

截至 2016 年 9 月 29 日止，贵公司已收到蚌埠市城市投资控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、浙江浙银资本管理有限公司共 5 户特定投资者缴入的出资款人民币 3,513,199,923.78 元，扣除证券承销费用人民币 51,750,000.00 元后，余额人民币 3,461,449,923.78 元，于 2016 年 9 月 29 日汇入贵公司如下账户：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	存入金额
1	中国银行蚌埠分行营业部	178240835812	1,565,000,000.00
2	中国银行怀远支行	182740865611	1,385,000,000.00
3	中国银行深圳石岩支行	765367935226	261,449,923.78
4	中国农业银行深圳东塘支行	41021100040021282	100,000,000.00
5	中国建设银行深圳华侨城支行	44250100000700000425	100,000,000.00
6	江苏银行深圳宝安支行	19220188000097230	50,000,000.00
合计			3,461,449,923.78

上述人民币 3,461,449,923.78 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用计人民币 11,449,923.78 元后，募集资金净额为人民币 3,450,000,000.00 元，其中转入股本人民币 114,698,006.00 元，余额人民币 3,335,301,994.00 元转入资本公积。

四、其他事项

贵公司非公开发行股票 114,698,006 股，每股发行价格为 30.63 元，合计募集资金人民币 3,513,199,923.78 元，应扣除发行费用合计 63,199,923.78 元，明细如下表：

发行费用项目	金额（人民币元）
承销保荐费用	60,800,000.00
审计验资费	900,000.00
律师费用	1,300,000.00
上市初费及登记费用	199,923.78
合计	63,199,923.78