

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2016]37020026 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 验资报告
报告文号: 瑞华验字【2016】37020026号
客户名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
报告时间: 2016-10-18
签字注册会计师: 赵艳美 (CPA: 370600010008)
胡乃忠 (CPA: 370100090024)



1092016100000677538
报告文号: 瑞华验字【2016】37020026号

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-88095588
传真: 010-88091190
通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
电子邮件: bangongshi@rhcnpcpa.com

防伪查询网址: <http://www.sdcpcapvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

验资报告

瑞华验字【2016】37020026号

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年10月18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（股本）为人民币536,498,632.00元，2016年9月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2040号”文《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准贵公司向李巍屹发行47,381,516股股份、向李继昌发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发行5,604,266股股份购买相关资产。每股面值1元，发行价格为6.33元人民币。

经我们审验，截至2016年10月18日止，贵公司已收到各股东以其持有的长春师凯科技产业有限责任公司100.00%股权，其中股权支付金额为645,000,000.00元，按6.33元/股的价格非公开发行人民币普通股票101,895,734股，扣除发行费用-新股登记费人民币101,895.73元，其新增注册资本（股本）为人民币101,895,734.00元，资本公积为人民币543,002,370.27元。

贵公司原注册资本为人民币536,498,632.00元，股本为人民币536,498,632.00元，经此次增资后股本为人民币638,394,366.00元，注册资本申请变更为人民币638,394,366.00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）



中国注册会计师：

胡乃忠



中国注册会计师：

赵艳美



二〇一六年十月十八日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年10月18日止

被审验单位名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元
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	其中：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
李婉屹		47,381,516.00				47,381,516.00	47,381,516.00	46.50%		
李继昌		16,812,796.00				16,812,796.00	16,812,796.00	16.50%		
李巍岩		16,812,796.00				16,812,796.00	16,812,796.00	16.50%		
王敏芝		15,284,360.00				15,284,360.00	15,284,360.00	15.00%		
李婉峰		5,604,266.00				5,604,266.00	5,604,266.00	5.50%		
合 计		101,895,734.00				101,895,734.00	101,895,734.00	100.00%		

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年10月18日止

被审验单位名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

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	
	出资额	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
一、有限售条件股份	179,156,645.00	33.394%	281,052,379.00	44.025%	179,156,645.00	33.394%	101,895,734.00	281,052,379.00
王品华	152,820,610.00	28.485%	152,820,610.00	23.938%	152,820,610.00	28.485%		152,820,610.00
李新安	10,575,815.00	1.971%	10,575,815.00	1.657%	10,575,815.00	1.971%		10,575,815.00
田斌	5,249,448.00	0.978%	5,249,448.00	0.822%	5,249,448.00	0.978%		5,249,448.00
季宗生	3,395,615.00	0.633%	3,395,615.00	0.532%	3,395,615.00	0.633%		3,395,615.00
冯刚	2,859,022.00	0.533%	2,859,022.00	0.448%	2,859,022.00	0.533%		2,859,022.00
卢有方	2,161,398.00	0.403%	2,161,398.00	0.339%	2,161,398.00	0.403%		2,161,398.00
黄自伟	1,040,813.00	0.194%	1,040,813.00	0.163%	1,040,813.00	0.194%		1,040,813.00
康朝	771,927.00	0.144%	771,927.00	0.121%	771,927.00	0.144%		771,927.00
孙兆华	281,997.00	0.053%	281,997.00	0.044%	281,997.00	0.053%		281,997.00
李婉玲			47,381,516.00	7.422%			47,381,516.00	47,381,516.00
李继昌			16,812,796.00	2.634%			16,812,796.00	16,812,796.00
李继岩			16,812,796.00	2.634%			16,812,796.00	16,812,796.00
王敬芝			15,284,360.00	2.394%			15,284,360.00	15,284,360.00
李继峰			5,604,266.00	0.878%			5,604,266.00	5,604,266.00
二、无限售条件股份	357,341,987.00	66.606%	357,341,987.00	55.975%	357,341,987.00	66.606%		357,341,987.00
合 计	536,498,632.00	100.000%	638,394,366.00	100.000%	536,498,632.00	100.000%	101,895,734.00	638,394,366.00

附件 3

验资事项说明

一、 基本情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更设立的股份有限公司。于2008年2月21日取得泰安市工商行政管理局颁发的注册号为370924228007290号企业法人营业执照，股本为人民币2,890.00万元。

2008年3月19日，贵公司增加注册资本人民币210.00万元，其中何炎坤出资130.00万元，付兵出资50.00万元，田政宏出资30.00万元，增资后股本变更为3,100.00万元。

2009年4月26日，股东蔺小彤、谷学礼、周有贞分别将持有的112,451股、56,226股、56,226股股权转让给股东王晶华；股东杜同舟将持有的78,153股股权转让给股东王晶华、将持有的34,298股股权转让给股东闫相宏；股东曾桂红将持有的66,908股股权转让给股东闫相宏、将持有的15,181股股权转让给股东王静、将持有的15,181股股权转让给股东李新安、将持有的15,181股股权转让给股东卜照坤，变更后股本不变。

根据贵公司第一届董事会2009年第五次临时会议决议、2009年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】955号《关于核准山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,034万股，发行后公司股本总额变更为人民币4,134.00万元。

2011年3月18日，根据尤洛卡2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股本4,134.00万股为基数，按每10股由资本公积转增15股，共计转增6,201.00万股。转增后，公司总股本由4,134.00 万股增至10,335.00万股。

2013年4月9日，根据尤洛卡2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日股本10,335.00万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增10,335.00万股。转增后，公司总股本由10,335.00 万股增至20,670.00万股。

2014年3月11日，尤洛卡非公开发行新股数量为7,899,453股（其中限售流通股数量为7,899,453股）在深圳证券交易所上市。2014年6月25日，本公司取得变更后的企业法人营业执照，公司注册资本为人民币214,599,453.00元，总股本为214,599,453.00元。

2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本214,599,453股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增321,899,179股，转增后公司总股本增加至536,498,632股。

二、新增资本的出资规定

2015年11月10日，贵公司与各交易对方李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰分别签署了《发行股份购买资产协议》，2016年4月25日，贵公司与各交易对方李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰分别签署了《发行股份购买资产协议之补偿协议》，交易各方同意，以具有证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中截至评估基准日的净资产评估价值作为交易的定价依据。经评估，长春师凯科技产业有限责任公司100%股权作价为75,000.00万元，交易对价由贵公司发行股份和支付现金两种方式进行，其中，以股份支付交易对价的86%，需发行股份101,895,734股，以现金支付对价的14%，需现金支付10,500.00万元。

2016年9月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2040号”文《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准贵公司向李巍屹发行47,381,516股股份、向李继昌发行16,812,796股股份、向李巍岩发行16,812,796股股份、向王敬芝发行15,284,360股股份、向李巍峰发行5,604,266股股份购买相关资产。每股面值1元，发行价格为6.33元人民币。

根据上述经核准的发行股份方案，贵公司申请新增注册资本（股本）人民币101,895,734.00元，

三、审验结果

截至2016年10月18日止，长春师凯科技产业有限责任公司100%股权已变更至贵公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕，贵公司相应增加注册资本（股本）人民币101,895,734.00元。

本次收到各股东以其持有的长春师凯科技产业有限责任公司100%股权价值750,000,000.00元，其中股权支付金额为645,000,000.00元，扣除发行费用-新股登记费人民币101,895.73元，其新增注册资本（股本）为人民币101,895,734.00元，资本公积为人民币543,002,370.27元。

四、其他事项

无

2016-10-01



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91220101605949905R

名称 长春师凯科技产业有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 高新开发区火炬路1395号
法定代表人 李继昌
注册资本 陆佰万元整
成立日期 1997年01月01日
营业期限 长期
经营范围 开发,生产,销售光机电产品(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*



登记机关

此件与原件一致
再次复印无效



2016 年 09 月 29 日

企业信用信息公示系统网址:

GX201606161

企业应当于每年1月1日至6月30日通过“企业信用信息公示系统”(网址: www.cgs.gov.cn)进行年度报告;
自即时信息产生之日起20个工作日内予以公示
http://211.141.74.198:8081/aiccips

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

企业变更情况

企业名称: 长春师凯科技产业有限责任公司

统一社会信用代码: 91220101605949905R

注册号: 220107020008621

变更次:	2	变更事项(编码):	企业类型
变更前内容:	有限责任公司(自然人投资或控股)		
变更后内容:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
核准日期:	2016-09-29		

变更次:	2	变更事项(编码):	股东发起人
变更前内容:	股东(发起人)名称: 李继昌, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;; 股东(发起人)名称: 李巍屹, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;; 股东(发起人)名称: 李巍峰, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;; 股东(发起人)名称: 李巍岩, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;; 股东(发起人)名称: 王敬芝, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;;		
变更后内容:	股东(发起人)名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司, 证件类型: *****, 证件号码: *****, 认缴出资额: *****, 认缴出资比例: *****, 认缴出资方式: *****, 认缴出资时间: *****;;		
核准日期:	2016-09-29		

以上资料仅供参考, 盖印后复印无效

2016年10月10日



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日
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。
(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。)



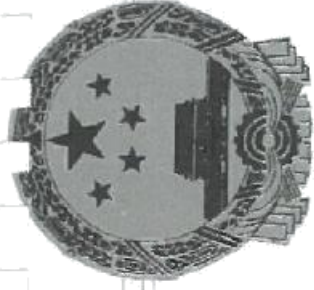
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17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。



证书序号: 000453

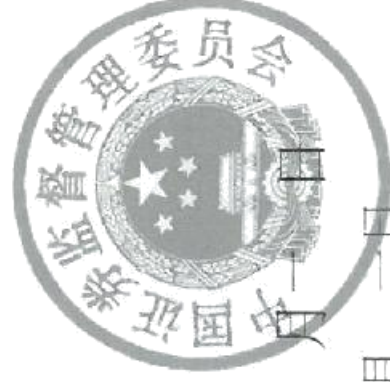
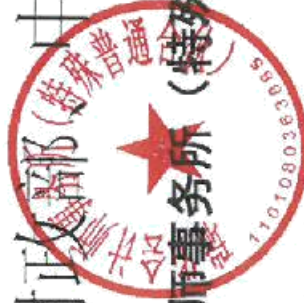
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年七月一日

证书有效期至：二〇一七年七月一日



会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10140万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019628

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

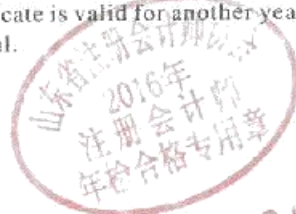


姓名	胡乃忠
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-01-15
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙) 山东分所
身份证号码	370729730115357
Identity card No.	



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03月09日

证书编号: 370100090024
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: 2003 年 05 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



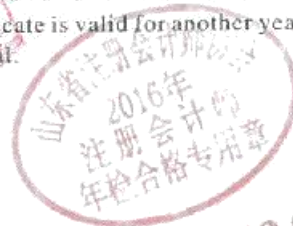
姓名	赵艳美
Full name	女
性别	1971-03-27
Sex	瑞华会计师事务所 (特殊普通
出生日期	合伙) 山东分所
Date of birth	370121710327742
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



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03月09日

证书编号: 370600010008
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: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d