

深圳市洲明科技股份有限公司

验资报告

5

## 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 一、验资报告 .....                 | 第 1—3 页   |
| 二、附件 .....                   | 第 4—14 页  |
| (一) 新增注册资本实收情况明细表 .....      | 第 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—7 页   |
| (四) 银行询证函复印件 .....           | 第 8 页     |
| (五) 银行进账单复印件 .....           | 第 9 页     |
| (六) 本所《执业证书》复印件.....         | 第 10 页    |
| (七) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件..... | 第 11 页    |
| (八) 本所《营业执照》复印件.....         | 第 12 页    |
| (九) 本所《注册会计师执业证书》复印件.....    | 第 13—14 页 |

## 验资报告

天健验〔2016〕3-127号

深圳市洲明科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 9 月 22 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 575,637,118.00 元，实收资本为人民币 575,637,118.00 元。根据贵公司第二届董事会第三十次会议和 2015 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇定增 2 号私募基金定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 31,185,606.00 元，变更后的注册资本为人民币 606,822,724.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1398 号）核准，贵公司获准向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇定增 2 号私募基金定向增发人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.56 元。经我们审验，贵公司截至 2016 年 9 月 22 日止，已收到主承销商东方花旗证券有限公司划转的、由林洺锋等定向增发对象缴纳的出资款，定向增发募集资金总额人民币 329,319,999.36 元，减除发行费用人民币 6,527,884.63 元，募集资金净额为人民币 322,792,114.73 元，其中，计入实收资本人民币叁仟壹佰壹拾捌万伍仟陆佰零陆元（¥31,185,606.00），计入资本公积（股本溢价）291,606,508.73 元。

同时我们注意到,2015年12月2日,公司注册资本由人民币203,038,143.00元变更为人民币228,391,915.00元,已经本所审验,并由本所于2015年12月3日出具了《验资报告》(天健验(2015)3-160号)。贵公司本次增资前,注册资本从人民币228,391,915.00元变更为575,637,118.00元,未经验资,具体过程如下:

公司于2013年11月27日召开2013年第五次临时股东大会,审议通过了公司股权激励方案,公司向137名激励对象授予股票期权295.50万份。公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过了向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的方案,同意确定2014年12月12日为授予日,授予45名激励对象400,106份股票期权及300,080股限制性股票。上述股票期权截至2015年12月31日,已经行权的股票期权共计1,442,739份,计入股本1,442,739.00元,资本公积9,074,111.90元(未经验资)。变更后的注册资本为人民币229,834,654.00元。2016年1月1日至5月23日行权的股票期权共计215,219份,计入股本215,219.00元,资本公积1,594,881.65元(未经验资)。经过行权后,公司的注册资本变更为230,049,873.00元。

根据公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会,审议通过了《2015年年度利润分配预案》,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该方案实施完毕后,公司增加注册资本345,074,809.00元(未经验资),公司的注册资本由人民币230,049,873.00元变更为人民币575,124,682.00元。

2016年5月24日至9月21日行权的股票期权共计512,436.00份,计入股本512,436.00元,资本公积939,444.18元(未经验资)。经过行权后,公司的注册资本变更为575,637,118.00元。

经过本次增资,截至2016年9月22日止,变更后的注册资本人民币606,822,724.00元,累计实收资本人民币606,822,724.00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. 银行询证函复印件
5. 银行进账单复印件
6. 本所《执业证书》复印件
7. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
8. 本所《营业执照》复印件
9. 本所《注册会计师执业证书》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



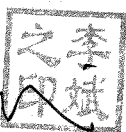
中国注册会计师：

李斌



中国注册会计师：

李斌



二〇一六年九月二十三日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 9 月 22 日止

被审验单位名称：深圳市洲明科技股份有限公司

货币单位：人民币元

| 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 |                  |                       |                  |               |               |                   |                                  |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|              | 金额            | 出资比例<br>(%) | 货币            | 实<br>物<br>产<br>权 | 土<br>地<br>使<br>用<br>权 | 其<br>他<br>股<br>权 | 合 计           | 其中：实收资本       |                   |                                  |
|              |               |             |               |                  |                       |                  |               | 金额            | 占新增注册<br>资本比例 (%) | 其中：货币出资<br>金 额 占新增注册<br>资本比例 (%) |
| 林沼锋          | 25,882,575.00 | 83.00       | 25,882,575.00 |                  |                       |                  | 25,882,575.00 | 25,882,575.00 | 83.00             | 83.00                            |
| 周雯           | 946,970.00    | 3.04        | 946,970.00    |                  |                       |                  | 946,970.00    | 946,970.00    | 3.04              | 3.04                             |
| 孙红霞          | 473,485.00    | 1.52        | 473,485.00    |                  |                       |                  | 473,485.00    | 473,485.00    | 1.52              | 1.52                             |
| 前海大宇定增2号私募基金 | 3,882,576.00  | 12.44       | 3,882,576.00  |                  |                       |                  | 3,882,576.00  | 3,882,576.00  | 12.44             | 12.44                            |
| 合 计          | 31,185,606.00 | 100.00      | 31,185,606.00 |                  |                       |                  | 31,185,606.00 | 31,185,606.00 | 100.00            | 100.00                           |

# 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 9 月 22 日止

被审验单位名称：深圳市洲明科技股份有限公司

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         | 占注册资本总额比例 (%) |        |
| 一、有限售条件流通股 | 223,660,090.00 | 38.85254  | 845,696.00 | 42.00223  | 660,090.00 | 38.8531       | 42.00  |
| 二、无限售条件流通股 | 351,977,028.00 | 61.15351  | 977,028.00 | 58.00351  | 977,028.00 | 61.15         | 58.00  |
| 合 计        | 575,637,118.00 | 100.00606 | 822,724.00 | 100.00575 | 637,118.00 | 100.0031      | 100.00 |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳市洲明科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300767579994J 的营业执照。贵公司股票已于 2011 年 6 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。原注册资本为人民币 575,637,118.00 元，折股份总数 575,637,118 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 223,660,090 股，占股份总额的 38.85%；无限售条件的流通股份 351,977,028 股，占股份总额的 61.15%。根据贵公司第二届董事会第三十次会议和 2015 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 31,185,606.00 元，变更后注册资本为人民币 606,822,724.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第三十次会议和 2015 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇定增 2 号私募基金定向发行人民币普通股（A 股）股票。2016 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1398 号）核准，贵公司通过向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇定增 2 号私募基金定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 10.56 元，各投资者以货币资金认购。发行后贵公司注册资本为人民币 606,822,724.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 606,822,724 股，其中：有限售条件的流通股份为 254,845,696 股，占股份总数的 42.00%，无限售条件的流通股份为 351,977,028 股，占股份总数的 58.00%。用于认购本次发行新股的货币资金价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2016 年 9 月 22 日止，贵公司实际已向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇定增 2 号私募基金发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.56 元，各投资者以货币资金认购。坐扣保荐费用和承销费用 6,257,079.99 元（含 6% 的增值税）后的募集资金为 323,062,919.37 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 22 日汇入贵公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。

另扣除审计费、法定信息披露等其他发行费用 624,978.98 元后，贵公司本次发行新股计入实收资本 31,185,606.00 元，计入资本公积（股本溢价）291,606,508.73 元。贵公司已于 2016 年 9 月 23 日以第 100057139、100057141、100057712、100057714 号 SA 总账科目凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 575,637,118.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 606,822,724.00 元，其中，有限售条件的流通股 254,845,696.00 元，占注册资本的 42.00%，无限售条件的流通股 351,977,028.00 元，占注册资本的 58.00%。

### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用不含税总额为 6,527,884.63 元，其中，保荐费用及承销费用 5,902,905.65 元，另验资费、印花税、股份上市登记费、法定信息披露等其他发行费用合计 624,978.98 元。

(已设立)

索引号: \_\_\_\_\_  
询证函编号: \_\_\_\_\_

## 银行询证函

浦发银行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。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“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 \_\_\_\_\_ 存款账户中收取。

回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 一部 马瑞瑞 (先生/女士)。

回函地址: 广东省深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层

邮编: 518033 电话: 0755-82903666 传真: 0755-82990751

截至 2016 年 9 月 22 日止, 本公司出资者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 |
|----------------|-----------|------------------------|-----|----------------|------|----|
| 东方花旗证券<br>有限公司 | 2016.9.22 | 790601552000<br>00711  | 人民币 | 323,062,919.37 | 定增投资 |    |
|                |           |                        |     |                |      |    |
|                |           |                        |     |                |      |    |
|                |           |                        |     |                |      |    |
|                |           |                        |     |                |      |    |
| 合计金额(大写)       |           | 叁亿贰仟叁佰零拾玖万贰仟玖佰壹拾玖元叁角柒分 |     |                |      |    |

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户, 其余金额为 ¥323,062,919.37 元。

公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2016 年 9 月 22 日

结论:

1、信息证明无误。

(银行盖章)

2016 年 9 月 22 日

2、信息不符, 请列明不符事项。

(银行盖章)

年 月 日

经办人:

经办人:

张小玲

报文类型: hqps.111.001.01 报文种类: HQPS 密文: 业务种类: 02102 支付交易序号: 21674228819217

发起行行号: 17280178812 收款人开户行行号: 10220048812 业务日期: 20160922

发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

付款人账号: 000110070001323000

付款人名称: 南京农村商业银行

付款人地址: 工行第二营业部

收款行行号: 31058400047

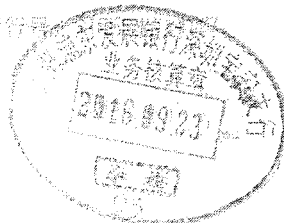
收款人开户行行号

业务日期: 20160922

收款人账号: 7906015F30000711

收款人名称: 深圳市新世达科技股份有限公司

收款人地址: 上海南京东路支行深圳分行宝安支行



报文序号: 20160922 010 37

内容: 深圳农村商业银行

业务号: 990015151395

支付日期: 20160922 010 37

业务号: 17160121319217

备注: 1 次打印

业务号: 7906015F30000711



# 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：330000001

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

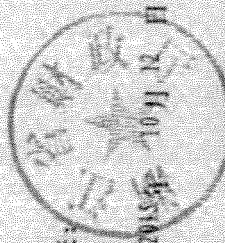
批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

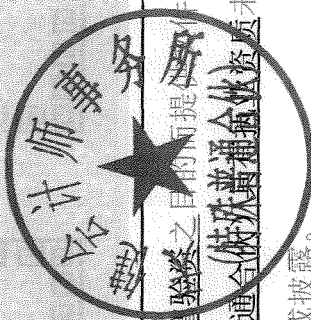
## 说明

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》。

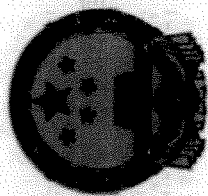
发证机关：



中华人民共和国财政部



仅为深圳市洲明科技股份有限公司定增验资之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

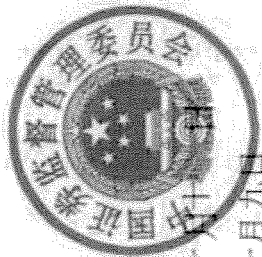
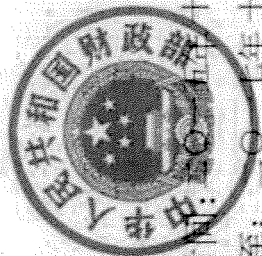


证书序号: 000171

# 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  
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



仅为深圳市天健科技股份有限公司定增验资之目的而提供文件的复印件  
(原件与复印件一致) 用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
具有证券、期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任  
何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330006793421213 (1/2)

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

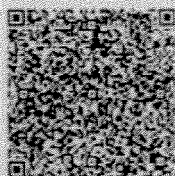
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

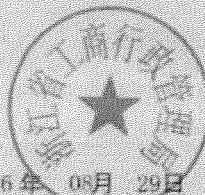
成立日期 2011年07月18日

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

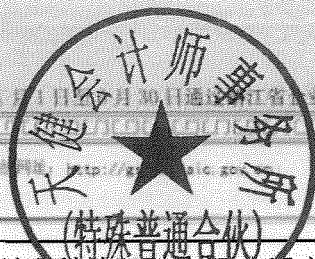


2016年 08月 29日

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

企业信用信息公示系统网址: <http://xt.gs.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为深圳市洲明科技股份有限公司定增验资之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



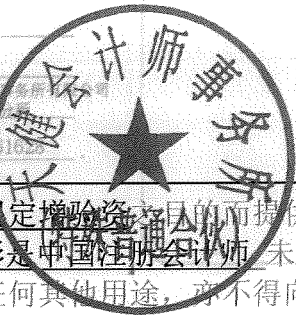
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.7.30



姓名 李立影  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-01-16  
Date of birth  
工作单位 开元信德会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220105197601161622  
Identity card No.



证书编号: 110005400005  
No. of Certificate

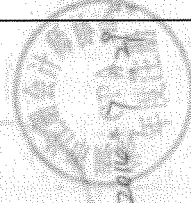
发证机构: 中国注册会计师协会  
Issued by: Association of CPAs of China

发证日期: 2009年12月01日  
Date of Issue

仅为深圳市洲明科技股份有限公司定增验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李立影是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



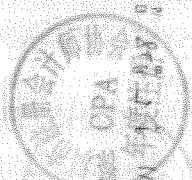
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2010年7月28日  
本证书自签发之日起，有效期为一年，自  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2011年5月28日



姓 名 李斌  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1985-11-06  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 511502198511062429  
Identity card No.



仅为深圳市洲明科技股份有限公司定增验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李斌是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 2000000012616  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2010-07-28  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期为一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.