

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2016]37020031 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】37020031号
 客户名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
 报告时间: 2016-12-23
 签字注册会计师: 赵艳美 (CPA: 370600010008)
 胡乃忠 (CPA: 370100090024)



1092016120001401331
 报告文号: 瑞华验字【2016】37020031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.sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

验资报告

瑞华验字[2016]37020031 号

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 12 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、合同、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的实收情况发表审验意见。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 638,394,366.00 元，股本为人民币 638,394,366.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040 号《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，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元。于 2016 年 12 月 23 日共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,004,889.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.18 元。经我们审验，截至 2016 年 12 月 23 日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 179,999,992.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 172,777,987.13 元，其中新增注册资本人民币 22,004,889.00 元，余额人民币 150,773,098.13 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 638,394,366.00 元，股本人民币 638,394,366.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 18 日出具瑞华验字[2016]37020026 号验资报告。截至 2016 年 12 月 23 日止，变更后的累计注册资本人民币 660,399,255.00 元，股本人民币 660,399,255.00 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



中国注册会计师：

马乃忠



中国注册会计师：

赵艳美



二〇一六年十二月二十三日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月23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	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：新增股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本的比	
									例（%）	
财通基金管理有限公司	9,278,728.00	9,278,728.00					9,278,728.00	9,278,728.00		42.17%
长江证券股份有限公司	4,400,978.00	4,400,978.00					4,400,978.00	4,400,978.00		20.00%
深圳第一创业创新资本管理有限公司	4,400,978.00	4,400,978.00					4,400,978.00	4,400,978.00		20.00%
高伟	3,924,205.00	3,924,205.00					3,924,205.00	3,924,205.00		17.83%
							-	-		0.00%
合计	22,004,889.00	22,004,889.00					22,004,889.00	22,004,889.00		100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月23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
	金额	出资比例 (%)		金额	出资比例 (%)	
一、有限售条件股份	282,574,070.00	44.2632%	304,578,959.00	282,574,070.00	44.2632%	304,578,959.00
王晶华	152,820,610.00	23.9383%	152,820,610.00	152,820,610.00	23.9383%	152,820,610.00
李巍屹	47,381,516.00	7.4220%	47,381,516.00	47,381,516.00	7.4220%	47,381,516.00
李巍岩	16,812,796.00	2.6336%	16,812,796.00	16,812,796.00	2.6336%	16,812,796.00
李继昌	16,812,796.00	2.6336%	16,812,796.00	16,812,796.00	2.6336%	16,812,796.00
王敬芝	15,284,360.00	2.3942%	15,284,360.00	15,284,360.00	2.3942%	15,284,360.00
李新安	10,575,815.00	1.6566%	10,575,815.00	10,575,815.00	1.6566%	10,575,815.00
李巍峰	5,604,266.00	0.8779%	5,604,266.00	5,604,266.00	0.8779%	5,604,266.00
田斌	5,249,448.00	0.8223%	5,249,448.00	5,249,448.00	0.8223%	5,249,448.00
季宗生	3,395,615.00	0.5319%	3,395,615.00	3,395,615.00	0.5319%	3,395,615.00
冯钊	2,859,022.00	0.4478%	2,859,022.00	2,859,022.00	0.4478%	2,859,022.00
黄自伟	2,460,954.00	0.3855%	2,460,954.00	2,460,954.00	0.3855%	2,460,954.00
卢存方	2,161,398.00	0.3386%	2,161,398.00	2,161,398.00	0.3386%	2,161,398.00
康剑	771,927.00	0.1209%	771,927.00	771,927.00	0.1209%	771,927.00
孙兆华	281,997.00	0.0442%	281,997.00	281,997.00	0.0442%	281,997.00
黄自伟	101,550.00	0.0159%	101,550.00	101,550.00	0.0159%	101,550.00
财通基金管理有限公司		0.0000%	9,278,728.00	-	0.0000%	9,278,728.00
长江证券股份有限公司		0.0000%	4,400,978.00	-	0.0000%	4,400,978.00
深圳第一创业创新资本管理有限公司		0.0000%	4,400,978.00	-	0.0000%	4,400,978.00
高伟		0.0000%	3,924,205.00	-	0.0000%	3,924,205.00
二、无限售条件股份	355,820,296.00	55.7368%	355,820,296.00	355,820,296.00	55.7368%	355,820,296.00
		0.0000%	-	-	0.0000%	-
合计	638,394,366.00	100.00%	660,399,255.00	638,394,366.00	100.00%	660,399,255.00
				22,004,889.00		22,004,889.00
						46.1204%
						23.1406%
						7.1747%
						2.5459%
						2.5459%
						2.3144%
						1.6014%
						0.8486%
						0.7949%
						0.5142%
						0.4329%
						0.3726%
						0.3273%
						0.1169%
						0.0427%
						0.0154%
						1.4050%
						0.6664%
						0.6664%
						0.5942%
						53.8796%
						0.0000%
						100.00%

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。

2016年11月11日，尤洛卡非公开发行新股数量为101,895,734股（其中限售流通股数量为101,895,734股），在深圳证券交易所上市。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2040号《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，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,004,889.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元。本次发行投资者均以现金认购。本次发行后公司的注册资本为人民币660,399,255.00元。

三、审验结果

截至2016年12月23日止，贵公司已收到长江证券股份有限公司、高伟、深圳第一创业创新资本管理有限公司、财通基金管理有限公司缴纳的出资款人民币179,999,992.02元，其中：长江证券股份有限公司缴付认购资金为人民币36,000,000.04元；高伟缴付认购资金为人民币32,099,996.90元；深圳第一创业创新资本管理有限公司缴付认购资金为人民币36,000,000.04元；财通基金管理有限公司缴纳的出资款人民币75,899,995.04元。

投资者缴纳的出资款人民币179,999,992.02元，扣除证券承销费和保荐费人民币8,800,000.00元后，余额人民币171,199,992.02元，于2016年12月22日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司泰安分行开立376710100100291345账号内。

上述人民币179,999,992.02元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币172,777,987.13元，其中新增注册资本人民币22,004,889.00元，余额人民币150,773,098.13元转入资本公积。

四、其他事项

无。

收款回单

交易日期: 20161222

付款账号: 322056023692

付款名称: 东兴证券股份有限公司

收款名称: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

付款行: 中国银行股份有限公司北京金融中心支行

金额(大写): 人民币壹亿柒仟壹佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾玖圆零贰分

(小写): CNY171199992.02

业务类型: 普通汇兑

附注:

收款行: 兴业银行泰安分行

用途: 尤洛卡募集资金

邮路: 无关

序号: 3767166202447

此件与原单一致, 再次复印无效

批次号: 3795090946076850

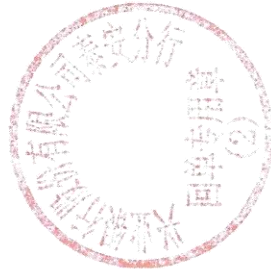
回单编号: 201612220100080833

打印渠道: 自助

柜员号: 9509

打印时间: 2016-12-23

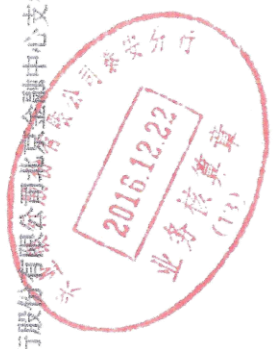
第1次打印



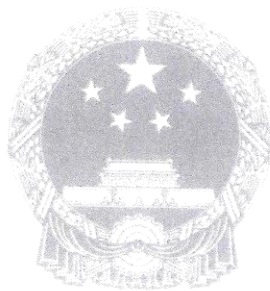
客户名称 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
账户余额 17119992.02 账户代号 376710100100291345

交易日期	柜员流水	币种	借/贷	现转	被冲标志	交易金额	账户余额	交易对手方信息	交易备注	渠道
20161222	66202447	01	1	1		17119992.02	17119992.02	东兴证券股份有限公司	108 汇入	907 3
690	37671	163653								
						322056023692				
										尤洛卡募集资金

中国银行股份有限公司北京金融中心支行 1041000005073



此件与原件一致，再次复印无效



营业执照

(副本) (5-1)



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, 顾仁荣

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。(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。)



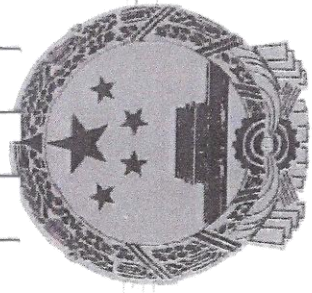
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20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。



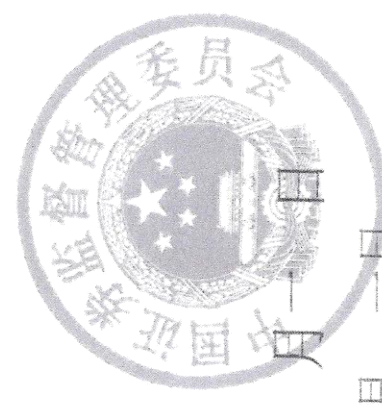
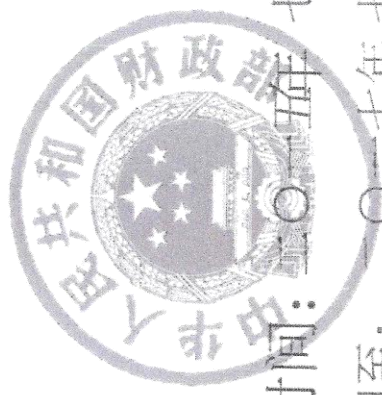
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

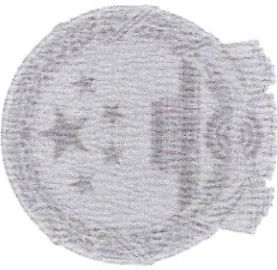
经财政部(特殊普通合伙) 中国证监会监督管理委员会审查, 批准

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: 二〇一五年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



证书序号: NO 019808

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

此件与原件一致, 再次复印无效



名称: 瑞华会计师事务所(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): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



发证机关:

北京市财政局
2011年12月26日

中华人民共和国财政部制



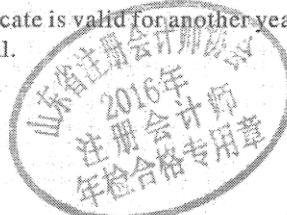
姓名	赵艳美
Full name	女
性别	1971-03-27
Sex	瑞华会计师事务所(特殊普通
出生日期	合伙) 山东分所
Date of birth	370121710327742
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



此件与原件一致，再次复印无效

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 08 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



此件与原件一致，再次复印无效

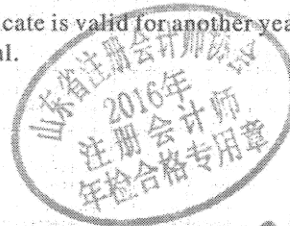
姓名	胡乃忠
性别	男
出生日期	1973-01-15
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370729730115357



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 /y /m /d

年 月 日
/y /m /d