

报备防伪码：



报备防伪号：F513B1DAA0454375

报告文号：立信中联验字（2017）D-0005号

报告日期：2017年01月25日

报备时间：2017年01月25日 13:16:58

签字注师：孟翠香，林凤

福建实达集团股份有限公司

验资报告



事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：

传 真：

通 信 地 址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097018



验 资 报 告

立信中联验字[2017]D-0005 号

福建实达集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 1 月 24 日止新增注册资本和股本的实收情况。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和股本均为人民币 607,764,598.00 元，根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3121 号），贵公司向北京百善仁和科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花非公开发行人民币普通股（A 股）15,751,209 股，每股面值 1 元，发行价格 12.38 元/股。

经我们审验，截至 2017 年 1 月 24 日止，贵公司已经收到北京百善仁和科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花缴入的出资款人民币 195,000,000.00 元（扣除承销保荐费人民币 8,000,000.00 元后，实际收到出资款人民币 187,000,000.00 元），扣除其他发行费用 106,860.58 元后，募集资金净额人民币 186,893,139.42 元，其中新增股本人民币 15,751,209 元（人民币壹仟伍佰柒拾伍万壹仟贰佰零玖元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 607,764,598.00 元，股本人民币 607,764,598.00 元，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 12 月 24 日出具“立信中联验字（2016）D-0086 号”验资报告。截至 2017 年 1 月 24 日止，变更后的注册资本人民币 623,515,807.00 元、股本人民币 623,515,807.00 元。

本验资报告仅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。因使用不当所造成的后果，与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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国天津市

二〇一七年一月二十五日

附件1.

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：福建实达集团股份有限公司

截至2017年1月24日止

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 (%)	货币	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	其中：股本			
									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 (%)
一、有限售条件的流通股份合计	15,751,209.00	100.000%	15,751,209.00					15,751,209.00	15,751,209.00	100.000%	15,751,209.00	100.000%
北京百善仁和科技有限责任公司	13,731,825.00	87.179%	13,731,825.00					13,731,825.00	13,731,825.00	87.179%	13,731,825.00	87.179%
吴鉴洪	565,428.00	3.590%	565,428.00					565,428.00	565,428.00	3.590%	565,428.00	3.590%
刘海兵	403,877.00	2.564%	403,877.00					403,877.00	403,877.00	2.564%	403,877.00	2.564%
郑郁	403,877.00	2.564%	403,877.00					403,877.00	403,877.00	2.564%	403,877.00	2.564%
方杰	323,101.00	2.051%	323,101.00					323,101.00	323,101.00	2.051%	323,101.00	2.051%
陈小花	323,101.00	2.051%	323,101.00					323,101.00	323,101.00	2.051%	323,101.00	2.051%
二、无限售条件的流通股份合计								-				
								-				
合计	15,751,209.00	100.000%	15,751,209.00				-	15,751,209.00	15,751,209.00	100.000%	15,751,209.00	100.000%

附件2.

注册资本及股本变更前后对照表

被审验单位名称：福建实达集团股份有限公司

截至2017年1月24日止

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	金额	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
一、有限售条件的流通股份合计	256,656,204.00	42.230%	272,407,413.00	43.689%	256,656,204.00	42.230%	15,751,209.00	272,407,413.00	43.689%
北京百善仁和科技有限责任公司			13,731,825.00	2.202%			13,731,825.00	13,731,825.00	2.202%
吴鉴洪			565,428.00	0.091%			565,428.00	565,428.00	0.091%
刘海兵			403,877.00	0.065%			403,877.00	403,877.00	0.065%
郑郁			403,877.00	0.065%			403,877.00	403,877.00	0.065%
方杰			323,101.00	0.052%			323,101.00	323,101.00	0.052%
陈小花			323,101.00	0.052%			323,101.00	323,101.00	0.052%
王江	8,834,161.00	1.454%	8,834,161.00	1.417%	8,834,161.00	1.454%		8,834,161.00	1.417%
王钦	6,941,127.00	1.142%	6,941,127.00	1.113%	6,941,127.00	1.142%		6,941,127.00	1.113%
孙福林	631,011.00	0.104%	631,011.00	0.101%	631,011.00	0.104%		631,011.00	0.101%
上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	1,114,701.00	0.183%	1,114,701.00	0.179%	1,114,701.00	0.183%		1,114,701.00	0.179%
北京昂展置业有限公司	147,281,921.00	24.233%	147,281,921.00	23.621%	147,281,921.00	24.233%		147,281,921.00	23.621%
天风证券天利2号集合资产管理计划	4,424,778.00	0.728%	4,424,778.00	0.710%	4,424,778.00	0.728%		4,424,778.00	0.710%
萍乡市腾兴旺达企业管理有限公司	62,416,313.00	10.270%	62,416,313.00	10.010%	62,416,313.00	10.270%		62,416,313.00	10.010%
中兴通讯股份有限公司	9,482,218.00	1.560%	9,482,218.00	1.521%	9,482,218.00	1.560%		9,482,218.00	1.521%
陈峰	9,424,984.00	1.551%	9,424,984.00	1.512%	9,424,984.00	1.551%		9,424,984.00	1.512%
萍乡市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）	5,654,990.00	0.930%	5,654,990.00	0.907%	5,654,990.00	0.930%		5,654,990.00	0.907%
其他	450,000.00	0.074%	450,000.00	0.072%	450,000.00	0.074%		450,000.00	0.072%
二、无限售条件的流通股份合计	351,108,394.00	57.770%	351,108,394.00	56.311%	351,108,394.00	57.770%		351,108,394.00	56.311%
合计	607,764,598.00	100.000%	623,515,807.00	100.00%	607,764,598.00	100.00%	15,751,209.00	623,515,807.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”），成立于 1988 年 5 月，统一社会信用代码：913500001581425518。1994 年 3 月 15 日经福建省体改委闽体改（1994）第 019 号文确认为规范化股份制企业，总股本为 5,000 万股；1995 年 5 月公司经福建省国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备厂经营性净资产入股，总股本增至 10,000 万股；1996 年 7 月经中国证监会证监发字（1996）111 号、112 号文批准，上海证券交易所审核同意，公司股票（A 股）于 1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股（A 股）3,000 万股，总股本增至 13,000 万股；1996 年 11 月以资本公积转增股本，转增比例为 10:5，公司总股本增至 19,500 万股；1997 年 3 月 10 日以资本公积转增股本，转增比例为 10:5，公司总股本增至 29,250 万股；1997 年 7 月经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61 号批文批准，以 10 配 1.333 股，公司总股本增至 325,129,440 股；1999 年 4 月经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（1999）84 号”文同意及中国证监会证监公司字（1999）82 号文批准，按 10:3 的比例向全体股东配售股份，实际配售总股数 26,428,954 股，公司总股本增至 351,558,394 股；2016 年 5 月经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3173 号）核准，公司非公开发行股份 238,685,204 股，总股本增至 590,243,598 股。

2016 年 12 月 23 日，根据实达集团 2016 年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会（证监许可[2016] 3121 号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，实达集团发行股份购买的资产中科融通物联科技无锡有限公司 91.11%股权过户到公司名下，实达集团申请增加注册资本 17,521,000 股，公司总股本增至 607,764,598 股。

二、发行股份购买资产并募集配套资金情况

根据实达集团 2016 年第二次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3121 号）核准，实达集团向北京百善仁和

科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花非公开发行人民币普通股（A股）15,751,209股。

本次非公开发行所发股份每股面值为人民币1元，定价基准日为实达集团第八届董事会第二十四次会议相关决议公告之日，发行价格为定价基准日前20个交易日实达集团股票交易均价的90%，即12.38元/股。若在配套融资完成前，实达集团如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

三、审验情况说明

截至2017年1月24日止，实达集团已收到北京百善仁和科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花缴纳的出资款总额人民币195,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币8,000,000.00元后，余额人民币187,000,000.00元，由天风证券股份有限公司于2017年1月24日划转至实达集团在民生银行福州中亭街支行开立的账号为699021578的募集资金专户。

四、审验结果

截至2017年1月24日止，实达集团已经收到北京百善仁和科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花缴纳的出资款。出资款总额195,000,000.00元，扣除承销保荐费8,000,000.00元，实际收到出资款人民币187,000,000.00元。扣除其他发行费用106,860.58元后，募集资金净额人民币186,893,139.42元，其中增加股本人民币15,751,209元，增加资本公积人民币171,141,930.42元。

五、其他事项

1、截至2017年1月24日，实达集团向北京百善仁和科技有限责任公司、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花非公开发行的股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理新股登记手续。

2、根据实达集团本次非公开发行A股股票限售期安排，本次发行的股份，自股份发行完成之日起锁定36个月。

银行询证函

致： 民生银行福州中亭街支行

索引号： ZA-
编号：

本公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法律法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证特定投资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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”处列明不符项目。回函请直接交给事务所所前往函证事宜之人员。如有任何疑问，请按下列提示联系事务所业务人员。

（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）

事务所地址： 福建省福州市六一中路102号

邮政编码： 350002

电话： 13600829859

联系人： 林凤

传真： (0591) 8332 3577

截至 2017年1月 24 日，本公司投资者向贵行缴存的出资额列示如下：

缴款人	缴款日期	银行账号	币种	金额 (元)	款项用途	备注
天风证券股份有限公司	2017-1-24	699 021 578	人民币	187,000,000.00	实达股份认购款	
合计金额（大写）	壹亿捌仟柒佰万元整					

以下仅供被函证银行使用

（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）

结论：

✓ 信息证明无误。



经办人：

2、信息不符，请列明不符项目及具体内容（其他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料）。

（银行盖章）

年 月 日

经办人：



中国民生银行
CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.

支付业务回单 (收款)

回单凭证

交易日期: 2017-01-24 借贷标志: 贷 通道: 大额支付系统
业务类型: 普通汇兑 业务种类: 网银支付
付款人账号: 7382910187000000201 收款人账号: 699021578
付款人名称: 天风证券股份有限公司 收款人名称: 福建实达集团股份有限公司
付款人开户行: 302521038290中信银行股份有限公司武汉光谷支行 收款人开户行: 305391015120中国民生银行福州中亭街支行
实际记账账号: 实际记账户名: 中国民生银行福州中亭街支行
币种: 人民币 金额: (大写) 壹亿捌仟柒佰万元整 (小写) 187000000.00
报文标识号: 2017012415406862
摘要: 实达股份认购款
记账流水号: 588671C9EB2D4BC0E100800028210216
交易流水号: 56500201701240008413460565413467

登录号: 网点编号: 1512 补打次数: 2 打印状态: 补制回单请勿重复入账
客户验证码: 80007200755161020a 柜员号: 0000096510 打印方式: 柜面 打印日期: 2017-01-25 12:01:39



中国民生银行单位账户对账单

客户名 福建实达集团股份有限
称： 公司

一本通号：

客户账
号： 699021578

币 人民
种： 币

起止日
期： 2017-01-01 至 2017-01-24

开户机 中国民生银行福州中亭街
构： 支行

打印日
期：

钞汇标志： 钞

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
20170124	实达股份			0.00	187,000,000.00	187,000,000.00	56500201701240008413460

合计笔数： 1 借方发生总额： 0.00 贷方发生总额： 187,000,000.00



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201160796417077

名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

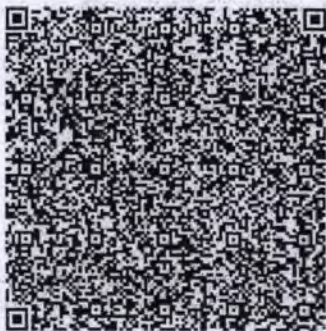
主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

经营范围 审查企业会计报表，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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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 09 月 18 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

仅限出具报告使用

主任会计师：李金才

办公场所：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1 栋 1 门 5017 室-11

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010023

注册资本(出资额)：壹仟零陆拾万元

批准设立文号：津财会（2013）26 号

批准设立日期：二〇一三年十月十四日

证书序号：NO. 019258

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：天津市财政局

二〇一七年二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000176

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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

仅限出具报告使用

首席合伙人：李金才

证书号：46

发证时间：二〇一五年十一月二十四日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十四日





孟翠香

女

1950年12月06日

立信中联会计师事务所有限公司福建分所

350102195012060360

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.

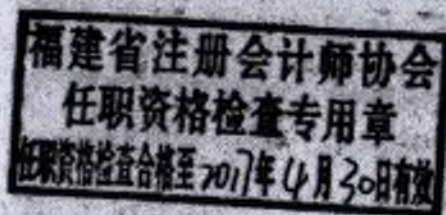


年度检验登记

Annual Renewal Registration

一年
or after

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 2月 19日

有效

3日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

立信中联会计师事务所有限公司福建分所

事务所
CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所有限公司福建分所 (特殊普通合伙)

事务所
CPAs

2013年 12月 2日

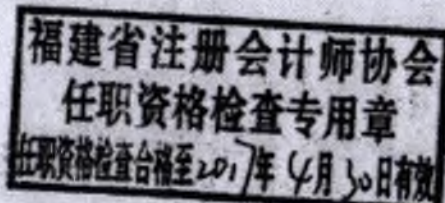


姓名: 林凤
 性别: 女
 出生日期: 1976年09月08日
 工作单位: 立信中联会计师事务所有限公司福建分所
 身份证号: 35012819760908486X



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12月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

立信中联会计师事务所有限公司
 事务所 CPAs

福建分所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所有限公司
 事务所 CPAs

(特殊普通合伙) 福建分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月27日