

包头北方创业股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）147,503,782 股
后实收股本的验资报告

大华验字[2016]001239 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

包头北方创业股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）147,503,782 股后
实收股本的验资报告
(截至 2016 年 12 月 26 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1-2
验资事项说明	1-2
银行询证函及银行进账单复印件	
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

验资报告

大华验字[2016] 001239 号

包头北方创业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 26 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。

贵公司原注册资本为人民币 1,542,128,035.00 元，根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可【2016】2041 号）核准，同意贵公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 元。贵公司以非公开发行股票

的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股(A 股) 147,503,782 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 13.22 元,共计募集人民币 1,949,999,998.04 元。经此发行,注册资本变更为人民币 1,689,631,817.00 元。经我们审验,截至 2016 年 12 月 26 日止,贵公司共计募集货币资金人民币 1,949,999,998.04 元(大写:壹拾玖亿肆仟玖佰玖拾万玖仟玖佰玖拾捌元零肆分),扣除与发行有关的费用人民币 54,736,680.38 元(大写:伍仟肆佰柒拾叁万陆仟陆佰捌拾元叁角捌分),贵公司实际募集资金净额为人民币 1,895,263,317.66 元(大写:壹拾捌亿玖仟伍佰贰拾陆万叁仟叁佰壹拾柒元陆角陆分),其中“收到新增注册(实收)资本人民币 147,503,782.00 元(大写:壹亿肆仟柒佰伍拾万零叁仟柒佰捌拾贰元整),出资方式为货币”,计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,747,759,535.66 元(大写:壹拾柒亿肆仟柒佰柒拾伍万玖仟伍佰叁拾伍元陆角陆分)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,542,128,035.00 元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]001193 号验资报告验证确认。截至 2016 年 12 月 26 日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,689,631,817.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记时使用,不应将其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会计师事务所

所无关。

附件：1. 注册资本变更情况明细表

(1) 新增注册资本实收情况明细表（表 1）

(2) 注册资本变更前后对照表（表 2）

2. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十二月二十六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 12 月 26 日止

公司名称：包头北方创业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册 资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计		
中兵投资管理有限公司	7,564,296.00	7,564,296.00					7,564,296.00	7,564,296.00	
北方置业集团有限公司	2,269,288.00	2,269,288.00					2,269,288.00	2,269,288.00	
深圳天风天成资产管理有限公 司	34,800,000.00	34,800,000.00					34,800,000.00	34,800,000.00	
中船投资发展有限公司	17,400,907.00	17,400,907.00					17,400,907.00	17,400,907.00	
东鼎云投资管理有限公司	17,400,907.00	17,400,907.00					17,400,907.00	17,400,907.00	
北信瑞丰基金管理有限公司	4,907,008.00	4,907,008.00					4,907,008.00	4,907,008.00	
红土创新基金管理有限公司	17,781,376.00	17,781,376.00					17,781,376.00	17,781,376.00	
鹏华资产管理有限公司	45,380,000.00	45,380,000.00					45,380,000.00	45,380,000.00	
合计	147,503,782.00	147,503,782.00					147,503,782.00	147,503,782.00	

注册资本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 26 日止

公司名称：包头北方创业股份有限公司		实缴资本						货币单位：人民币元					
股东名称		变更前			变更后			变更前			变更后		
		金额	比例	认缴注册资本	金额	比例	实缴注册资本	金额	比例	本次增加额	金额	比例	
有限售条件的流通股：		719,300,036.00	46.64%		866,803,818.00	51.30%		719,300,036.00	46.64%		866,803,818.00	51.30%	
其中：													
内蒙古第一机械集团有限公司		675,532,214.00	43.80%		675,532,214.00	39.98%		675,532,214.00	43.80%		675,532,214.00	39.98%	
山西北方机械控股有限公司		43,767,822.00	2.84%		43,767,822.00	2.59%		43,767,822.00	2.84%		43,767,822.00	2.59%	
中兵投资管理有限责任公司					7,564,296.00	0.45%				7,564,296.00	7,564,296.00	0.45%	
北方置业集团有限公司					2,269,288.00	0.13%				2,269,288.00	2,269,288.00	0.13%	
深圳天风天成资产管理有限公司					34,800,000.00	2.06%				34,800,000.00	34,800,000.00	2.06%	
中船投资发展有限公司					17,400,907.00	1.03%				17,400,907.00	17,400,907.00	1.03%	
东鼎云投资管理有限公司					17,400,907.00	1.03%				17,400,907.00	17,400,907.00	1.03%	
北信瑞丰基金管理有限公司					4,907,008.00	0.29%				4,907,008.00	4,907,008.00	0.29%	
红土创新基金管理有限公司					17,781,376.00	1.05%				17,781,376.00	17,781,376.00	1.05%	
鹏华资产管理有限公司					45,380,000.00	2.69%				45,380,000.00	45,380,000.00	2.69%	
有限售条件的流通股小计		719,300,036.00	46.64%		866,803,818.00	51.30%		719,300,036.00	46.64%		866,803,818.00	51.30%	
无限售条件的流通股：		822,827,999.00	53.36%		822,827,999.00	48.70%		822,827,999.00	53.36%		822,827,999.00	48.70%	

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合 计	1,542,128,035.00	100.00%	1,689,631,817.00	100.00%	1,542,128,035.00	100.00%	1,689,631,817.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）经国家经济贸易委员会以“国经贸企改[2000]1248 号”文批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于 2000 年 12 月 29 日成立，原注册资本人民币 8000 万元。

2004 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2004]44 号”文核准，贵公司于 2004 年 4 月 26 日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 7.20 元。贵公司此次发行后的股本为人民币 130,000,000.00 元，并于 2004 年 6 月 1 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。

根据贵公司 2006 年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495 号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复的通知》，2008 年 6 月 2 日，本公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票 43,230,000.00 股，增加注册资本人民币 43,230,000.00 元，本次变更后公司注册资本为人民币 173,230,000.00 元。

根据贵公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1377 号文《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票并经上海证券交易所同意，公司于 2012 年 12 月 12 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 55,333,333 股人民币普通股（A 股）增加注册资本 55,333,333.00 元，本次变更后公司注册资本为人民币 228,563,333.00 元。

根据贵公司 2013 年 4 月 22 日召开的第五届二次董事会会议决议、2013 年 6 月 6 日召开的 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 22,856.3333 万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每 10 股转增 10 股，新增注册资本 228,563,333.00 元，转增后公司注册资本变更为 457,126,666.00 元。

根据贵公司 2014 年 3 月 24 日召开的第五届八次董事会会议决议、2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会决议，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 45,712.6666 万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每 10 股转增 8 股，新增注册资本 365,701,333.00 元，转增后公司注册资本变更为 822,827,999.00 元。

根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北

方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可【2016】2041 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 719,300,036.00 元，由一机集团持有的主要经营性资产及负债，认购贵公司非公开发行的股份人民币 675,532,214.00 股（每股面值 1 元）；由一机集团全资子公司山西北方机械控股有限公司以其持有山西北方机械制造有限公司 100%的股权认购贵公司非公开发行的股份人民币 43,767,822.00 股（每股面值 1 元）。变更后的注册资本为 1,542,128,035.00 元。

二、本次注册（实收）资本的变更情况

贵公司变更前的注册资本为人民币 1,542,128,035.00 元，股份总数为 1,542,128,035.00 股，每股面值人民币 1.00 元，注册（实收）资本总额为人民币 1,542,128,035.00 元。本次股票发行后，贵的股份总数变更为 1,689,631,817.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,689,631,817.00 元。其中有限售条件的流通股股本为人民币 866,803,818.00 元，占变更后股本总额的 51.30%；无限售条件的流通股股本为人民币 822,827,999.00 元，占变更后股本总额的 48.70%。

三、募集资金和新增注册（实收）资本情况

本次发行股票，共募集股款人民币 1,949,999,998.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 54,736,680.38 元，实际可使用募集资金人民币 1,895,263,317.66 元。其中增加注册（实收）资本人民币 147,503,782.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,747,759,535.66 元。

四、审验结果

1、贵本次发行股票募集的股款为人民币 1,949,999,998.04 元，中信证券股份有限公司已于 2016 年 12 月 26 日将扣除承销费人民币 40,000,000.00 元后的余款人民币 1,909,999,998.04 元汇入贵公司募集资金专户。

具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2016 年 12 月 26 日	包头北方创业股份有限公司	中信银行包头分行	8115601011900145403	1,909,999,998.04

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

银行询证函

询证编号:

中信 银行 包头 分行:

本公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司募集资金进行审验。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,应当询证本公司募集资金在本公司承制变中信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下联“数据及事项正确无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至大华会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给大华会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

通信地址:北京海淀区西四环中路16号院7号楼

邮编: 电话: 传真:

联系人:

截至2016年12月26日,本公司出资者(股东)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
中信证券股份有限公司	2016.12.26	811160101190014413	人民币	4,909,999,998.04	募集股金	
合计						

截至2016年12月26日15时15分止,上述款项仍存放于在贵行开立的上述账户,其余额为1,909,999,998.04元。

包头农村商业银行股份有限公司
法定代表人或委托代理人 签名并



结论: 1. 数据及事项正确无误

2016年12月26日

经办人: 贾丽媛

2. 如果不符,请列明不符事项



业务凭证/客户回单

机构号: 727311

交易日期: 2016-12-26 15:15:11

ABCS20161226C3500106910237N

交易名称: 20251-单位账户明细查询

客户名称: 包头北方创业股份有限公司

客户账号: 8115601011900145403 账户序号:

产品名称: A003400000000

起始日期: 2016-12-26

终止日期: 2016-12-26

币种: 人民币

交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-12-26	Y5700		1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	北方创业非公开募
北方创业非公开募集资金					





营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所（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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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；无（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。）



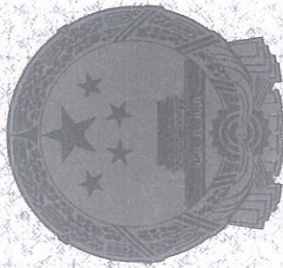
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016 年 03 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：梁春

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1280万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：2011-11-03

此件仅用于业务报告
告专用，复印无效。

证书序号：NO. 019746

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》。



中华人民共和国财政部制

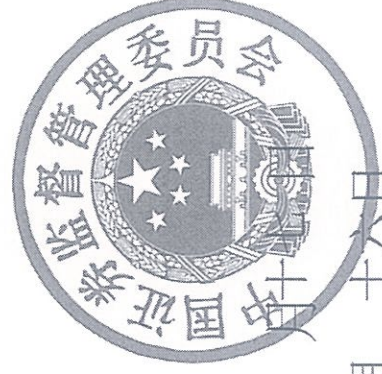


证书序号: 000191

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
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

本证书经检验合格，有效。
This certificate is valid for another year.
this renewal.

2016-08-21

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2016年3月1日
2016-03-01



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，有效。
This certificate is valid for another year.
this renewal.

2014

2014.4.8

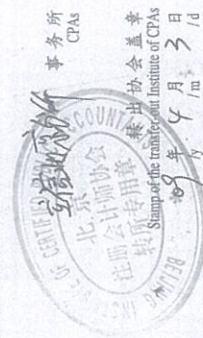


2014年3月20日
2014-03-20

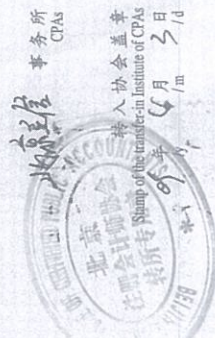


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



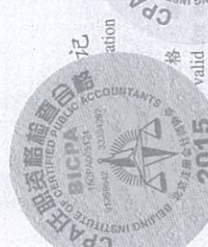
同意调入
Agree the holder to be transferred to



12



姓名 张文荣
Full name 张文荣
性别 男
Sex 男
出生日期 1970年02月01日
Date of birth 1970年02月01日
工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit 北京中天华正会计师事务所
身份证号码 152623700201001
Identity card No. 152623700201001



2015-04-01



2013.4.16



证书编号: 1500000010026
No. of Certificate 1500000010026

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期: 1999年5月1日
Date of issuance 1999年5月1日

5



姓名 马玉婧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-30
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 220284198810301560
Identity card No.



记
stration

2016
This certificate is valid for another year after
2015-03-21



2015-04-01
年 月 日
/y /m /d



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 05 月 12 日
/y /m /d