

航天时代电子技术股份有限公司

验资报告

中证天通[2017]验字第 04002 号



北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)  
BEIJING ZHONGZHENG TIAN TONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

航天时代电子技术股份有限公司  
验资报告

---

目 录

一、验资报告	1-2
二、新增注册资本实收情况明细表	3
二、变更前后注册资本及实收资本对照表	4
四、验资事项说明	5-6

---

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层

传真:01062279276 电话:010 62279276





## 验资报告

中证天通[2017]验字第 04002 号

航天时代电子技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 2 月 16 日止因发行股份购买资产并募集配套资金而新增股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、交易报告书的要求出资，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。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 1,222,542,177.00 元，股本为人民币 1,222,542,177.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1101 号），核准贵公司非公开发行不超过 147,144,836 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2017 年 2 月 16 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金，分别由国机资本控股有限公司、北京东资远成投资中心(有限合伙)、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎峰长江投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 10 名投资者以现金 16.47 元/股认购，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用人民币 34,706,034.00 元，募集资金净额为人民币 2,223,223,334.55 元，其中增加注册资本(股本)人民币 137,093,465.00 元（大写人民币壹亿叁仟柒佰零玖万叁仟肆佰陆拾伍元整），由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 1,962,228.34 元，实际增加资本公积 2,088,092,097.89 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 1,222,542,177.00 元，股本为人民币 1,222,542,177.00 元已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通[2016]验字第 0401001 号审验。截至 2017 年 2 月 16 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,359,635,642.00 元，股本为人民币 1,359,635,642.00 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无关。

附件：

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、变更前后注册资本及实收资本对照表
- 3、验资事项说明

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：王小云  
(副主任会计师)



中国注册会计师：肖纓



2017年2月16日

## 附件 1:

## 新增注册资本实缴情况明细表

公司名称: 航天时代电子技术股份有限公司

截至 2017 年 2 月 16 日止

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本		实际出资情况								
	金额	出资比例	货币资金	实物资产	无形资产	其他	合计	其中: 实缴注册资本			
								金额	占注册资本总额比例	其中: 货币出资 金额	占注册资本总额比例
国机资本控股有限公司	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00				15,179,113.00	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00	11.07%
北京东资远成投资中心(有限合伙)	16,089,860.00	11.74%	16,089,860.00				16,089,860.00	16,089,860.00	11.74%	16,089,860.00	11.74%
深圳天风天成资产管理有限公	19,429,265.00	14.17%	19,429,265.00				19,429,265.00	19,429,265.00	14.17%	19,429,265.00	14.17%
中国北方工业公司	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00				15,179,113.00	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00	11.07%
北京恒宇天泽投资管理有限公	14,875,531.00	10.85%	14,875,531.00				14,875,531.00	14,875,531.00	10.85%	14,875,531.00	10.85%
湖北鼎峰长江投资管理有限公	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00				15,179,113.00	15,179,113.00	11.07%	15,179,113.00	11.07%
财通基金管理有限公司	13,418,331.00	9.79%	13,418,331.00				13,418,331.00	13,418,331.00	9.79%	13,418,331.00	9.79%
兴证证券资产管理有限公司	11,550,000.00	8.43%	11,550,000.00				11,550,000.00	11,550,000.00	8.43%	11,550,000.00	8.43%
招商财富资产管理有限公司	8,300,000.00	6.05%	8,300,000.00				8,300,000.00	8,300,000.00	6.05%	8,300,000.00	6.05%
光大保德信基金管理有限公司	7,893,139.00	5.76%	7,893,139.00				7,893,139.00	7,893,139.00	5.76%	7,893,139.00	5.76%
合计	137,093,465.00	100.00%	137,093,465.00				137,093,465.00	137,093,465.00	100.00%	137,093,465.00	100.00%

## 附件 2:

## 变更前注册后注册资本及实收资本对照表

公司名称: 航天时代电子技术股份有限公司

截至 2017 年 2 月 16 日止

货币单位: 人民币元

股东名称	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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
中国航天时代电子公司	293,317,172.00	23.99%	293,317,172.00	21.57%	293,317,172.00	23.99%		293,317,172.00	21.57%
北京兴华机械厂	19,024,905.00	1.56%	19,024,905.00	1.40%	19,024,905.00	1.56%		19,024,905.00	1.40%
陕西苍松机械厂	22,672,653.00	1.85%	22,672,653.00	1.67%	22,672,653.00	1.85%		22,672,653.00	1.67%
陕西航天导航设备有限公司	26,638,591.00	2.18%	26,638,591.00	1.96%	26,638,591.00	2.18%		26,638,591.00	1.96%
湖北聚源科技投资有限公司	24,713,607.00	2.02%	24,713,607.00	1.82%	24,713,607.00	2.02%		24,713,607.00	1.82%
国机资本控股有限公司			15,179,113.00	1.12%			15,179,113.00	15,179,113.00	1.12%
北京东资远成投资中心(有限合伙)			16,089,860.00	1.18%			16,089,860.00	16,089,860.00	1.18%
深圳天风天成资产管理有限公司			19,429,265.00	1.43%			19,429,265.00	19,429,265.00	1.43%
中国北方工业公司			15,179,113.00	1.12%			15,179,113.00	15,179,113.00	1.12%
北京恒宇天泽投资管理有限公司			14,875,531.00	1.09%			14,875,531.00	14,875,531.00	1.09%
湖北鼎峰长江投资管理有限公司			15,179,113.00	1.12%			15,179,113.00	15,179,113.00	1.12%
财通基金管理有限公司			13,418,331.00	0.99%			13,418,331.00	13,418,331.00	0.99%
兴证证券资产管理有限公司			11,550,000.00	0.85%			11,550,000.00	11,550,000.00	0.85%
招商财富资产管理有限公司			8,300,000.00	0.61%			8,300,000.00	8,300,000.00	0.61%
光大保德信基金管理有限公司			7,893,139.00	0.58%			7,893,139.00	7,893,139.00	0.58%
其他社会股东	836,175,249.00	68.40%	836,175,249.00	61.49%	836,175,249.00	68.40%		836,175,249.00	61.49%
合计	1,222,542,177.00	100.00%	1,359,635,642.00	100.00%	1,222,542,177.00	100.00%	137,093,465.00	1,359,635,642.00	100.00%

附件 3:

## 验资事项说明

### 一、基本情况

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司、贵公司）系中国航天时代电子公司（以下简称航天时代公司）、其他法人及自然人共同出资组建的股份有限公司，公司于 1986 年 11 月经武汉市体改委武体改[1986]010 号文批准成立。1995 年 10 月，经中国证监会证监发审字[1995]62 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。于 1990 年 7 月 18 日取得武汉市工商行政管理局核发的 420100000095036 号企业法人营业执照。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1101 号”文《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行股份 137,093,465 股（每股面值 1.00 元），增加注册资本（股本）人民币 137,093,465.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 1,359,635,642.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

本次增资是根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1101 号”文《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行新股为人民币 137,093,465 股新股，公司新增注册资本 137,093,465.00 元，变更后注册资本人民币 1,359,635,642.00 元。公司新增注册资本采取非公开方式发行，每股面值 1.00 元，每股发行价 16.47 元，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元。

### 三、审验结果

经审验，截至 2017 年 2 月 16 日止，由国机资本控股有限公司、北京东资远成投资中心（有限合伙）、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎峰长江投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 10 名投资者以现金 16.47 元/股认购，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除国泰君安证券股份有限公司承销费用人民币 33,868,940.53 元，实际募集资金为人民币 2,224,060,428.02 元已由国泰君安证券股份有限公司划入公司招商银行股份有限公司武汉青岛路支行（账号 021900198810301）。

公司实际收到募集资金 2,224,060,428.02 元，扣除非公开发行的其他发行费用合计人民币

837,093.47 元，募集资金净额为人民币 2,223,223,334.55 元、其中增加股本人民币 137,093,465.00 元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 1,962,228.34 元，实际增加资本公积 2,088,092,097.89 元。本次变更后注册资本（股本）为 1,359,635,642.00 元。



#### 四、其他事项说明

无其他事项说明



# 验资业务银行询证函

编号:

招行青岛分行 (银行):

本公司聘请的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的发行股份购买资产的配套资金情况进行审验。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(股东)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“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章。回函请直接寄至北京中证天通会计师事务所湖北分公司。

回函地址: 湖北省武汉市武昌区武珞路 586 号江天大厦 1508 室

联系人: 肖嫻 电话: 138 07196995 传真: 027-8753940 邮编: 430071

电子邮箱:

截至 2017 年 2 月 16 日止, 本公司 出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

单位: 元 截至 2017 年 2 月 16 日 13:00 止

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2017年2月16日	专户	021900198810301	人民币	¥ 2,224,060.428.02	募集资金	
(The rest of the table is crossed out with a diagonal line)							
合计							

航天时代电子技术股份有限公司: (盖章)

法定代表人: (签名并盖章)

刘眉玄



2017 年 2 月 16 日

以下由被询证银行填列

202048125

已于 2017 年 2 月 16 日

由贵行印相符, 经办人 [Signature]

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年2017-02-16日

经办人: 畢雅露 职务: 柜员 电话: 01-82803142

复核人: [Signature] 职务: 柜员 电话: 82803142



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

请盖骑缝章





17010804

收款回单



招商銀行  
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 17R3000820086

日期: 2017年02月16日

收款账号: 021900199910301

户名: 航天时代电子技术股份有限公司

开户行: 招商银行武汉分行青岛路支行

金额(大写): 人民币贰拾贰亿贰仟肆佰零陆圆肆角玖分

(小写): CNY2,224,060,428.02

付款人账号: 03303400040046095

付款人户名: 国泰君安证券股份有限公司

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海定西支行

摘要: 航天电子定增募集资金

17R3000820086

经办: G91702

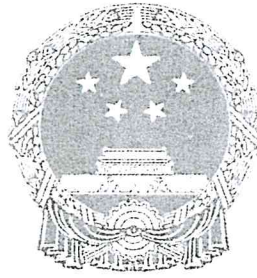


第1次打印

2017C

招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD  
A01

编号: 1 02120486



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326  
执行事务合伙人 张先云  
成立日期 2014年01月02日  
合伙期限 2014年01月02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。（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。）

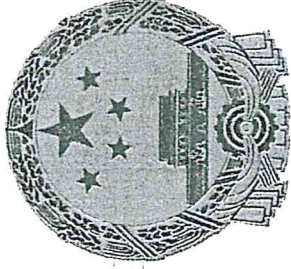


在线扫码获取详细信息

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。

登记机关



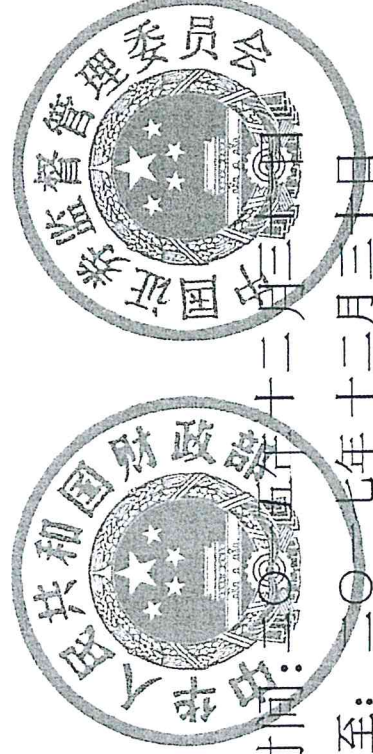


证书序号: 000440

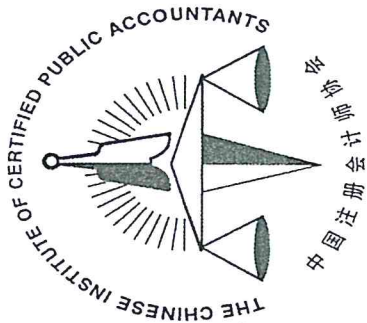
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张先云



证书号：20      发证时间：二〇一七年十二月三十日  
证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名: 王小云  
 性别: 女  
 出生日期: 1963年08月16日  
 工作单位: 武汉三正会计师事务所有限公司  
 Working unit: 武汉三正会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 420106630816332  
 Identity card No.



证书编号: 420100041530  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1999年10月10日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /m /y



姓名 肖 纛  
性别 女  
出生日期 1970 年 08 月 27 日  
工作单位 武汉三正会计师事务所有限公司  
身份证号码 北京中正文通会计师事务所有限公司  
Identity card No. 420102700827146

证书编号: 420100041380  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1999 年 10 月 10 日  
Date of Issuance: / /

年度检验  
Annual Renewal  
本证书经核  
This certificate  
this renewal.  
CPA任昭远  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BICPA  
北京注册会计师协会  
主任  
Officer