

验资报告

安徽四创电子股份有限公司

会验字[2017]3953号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会验字[2017]3953 号

验资报告

安徽四创电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽四创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 5 月 15 日止新增注册资本及股本情况。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及股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。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 77 号文）核准，贵公司向配套募集资金认购对象发行人民币普通股股票 4,222,146 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 61.58 元。2017 年 5 月 4 日，贵公司实施了 2016 年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 61.48 元/股，每股面值 1 元，发行股份数量相应调整为 4,229,014 股，申请增加股本人民币 4,229,014.00 元。经我们审验，截至 2017 年 5 月 15 日止，贵公司已向配套募集资金认购对象非公开发行股票 4,229,014 股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,200,000.00 元（不含税金额为 3,018,867.92 元），贵公司实际募集资金净额为人民币 256,800,000.00 元，其中：计入实收资本（股本）人民币 4,229,014.00 元，计入资本公积人民币 252,752,118.08 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 154,950,096.00 元，实收资本（股本）人民币 154,950,096.00 元，已经华普天健会计师事务所审验，并于 2017

年 5 月 11 日出具会验字[2017]3921 号验资报告。截至 2017 年 5 月 15 日止，变更后的累计注册资本人民币 159,179,110.00 元，实收资本（股本）159,179,110.00 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本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增股本情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：

郁向军



中国注册会计师：

万文娟



二〇一七年五月十六日

新增股本情况明细表

截至2017年5月15日止

被审验单位: 安徽四创电子股份有限公司

货币单位: 人民币元

新增股本的实际出资情况										
股东名称	认缴新增股本	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：股本			
							金额	占新增股本比例	其中：货币出资 金额	占新增股本比例
中电科技投资控股有限公司	598,773.00	36,812,596.00	-	-	-	36,812,596.00	598,773.00	14.15%	598,773.00	14.15%
上海冉钰投资管理中心（有限合伙）	1,197,547.00	73,625,191.00	-	-	-	73,625,191.00	1,197,547.00	28.32%	1,197,547.00	28.32%
上海哥钰投资管理中心（有限合伙）	479,018.00	29,450,076.00	-	-	-	29,450,076.00	479,018.00	11.33%	479,018.00	11.33%
中信建投定增财富 9 号定向资产管理计划（股票账户：北京裕达益通投资管理中心（有限合伙））	479,018.00		-	-	-		479,018.00	11.33%	479,018.00	11.33%
中信建投定增财富10号定向资产管理计划（股票账户：信泰人寿保险股份有限公司-自有资金）	756,131.00						756,131.00	17.88%	756,131.00	17.88%
中信建投定增财富11号定向资产管理计划（股票账户：上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙））	419,141.00	120,112,137.00				120,112,137.00	419,141.00	9.91%	419,141.00	9.91%
中信建投定增财富12号定向资产管理计划（股票账户：霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司）	299,386.00						299,386.00	7.08%	299,386.00	7.08%
合 计	4,229,014.00	260,000,000.00				260,000,000.00	4,229,014.00	100.00%	4,229,014.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年5月15日止

被审验单位: 安徽四创电子股份有限公司

被审验单位：安徽四创电子股份有限公司										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	金额	占股本总额比例	本次增加额	金额	占股本总额比例		
华东电子工程研究所	72,700,012.00	46.92%	72,700,012.00	45.67%	72,700,012.00	46.92%	-	72,700,012.00	45.67%		
中电科技投资控股有限公司			598,773.00	0.38%		-	598,773.00	598,773.00	0.38%		
上海冉钰投资管理中心（有限合伙）			1,197,547.00	0.75%		-	1,197,547.00	1,197,547.00	0.75%		
上海哥钰投资管理中心（有限合伙）			479,018.00	0.30%		-	479,018.00	479,018.00	0.30%		
中信建投定增财富9号定向资产管理计划（股票账户：北京裕达益通投资管理中心（有限合伙））			479,018.00	0.30%		-	479,018.00	479,018.00	0.30%		
中信建投定增财富10号定向资产管理计划（股票账户：信泰人寿保险股份有限公司-自有资金）			756,131.00	0.48%			756,131.00	756,131.00	0.48%		
中信建投定增财富11号定向资产管理计划（股票账户：上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙））			419,141.00	0.26%			419,141.00	419,141.00	0.26%		
中信建投定增财富12号定向资产管理计划（股票账户：霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司）			299,386.00	0.19%			299,386.00	299,386.00	0.19%		
其他股东	82,250,084.00	53.08%	82,250,084.00	51.67%	82,250,084.00	53.08%	-	82,250,084.00	51.67%		
合 计	154,950,096.00	100.00%	159,179,110.00	100.00%	154,950,096.00	100.00%	4,229,014.00	159,179,110.00	100.00%		

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，并于 2004 年 5 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“四创电子”，股票代码“600990”。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 77 号文）核准，贵公司向配套募集资金认购对象发行人民币普通股股票 4,222,146 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 61.58 元。2017 年 5 月 4 日，贵公司实施了 2016 年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 61.48 元/股，每股面值 1 元，发行股份数量相应调整为 4,229,014 股，贵公司申请增加股本人民币 4,229,014.00 元。

二、新增股本的出资规定

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 77 号文）核准，贵公司非公开发行人民币普通股 4,222,146 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 61.58 元。2017 年 5 月 4 日，贵公司实施了 2016 年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 61.48 元/股，每股面值 1 元，发行股份数量相应调整为 4,229,014 股，贵公司申请增加股本人民币 4,229,014.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 5 月 15 日止，贵公司已向配套募集资金认购对象非公开发行股票 4,229,014 股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 2,600,000.00 元，贵公司实际收到募集资金人民币 257,400,000.00 元，主承销商中信建投

证券股份有限公司已于2017年5月15日转入贵公司在招商银行合肥分行长江路支行开设的551900014010166人民币账户内。此外贵公司为本次股票发行累计发生600,000.00元的其他发行费用，包括审计费250,000.00元、律师费350,000.00元，发行费用合计3,200,000.00元（不含税金额3,018,867.92元）。扣除发行费用后募集资金净额为人民币256,800,000.00元，其中增加股本4,229,014.00元，增加资本公积252,752,118.08元。

四、其他事项

贵公司本次增资后注册资本人民币159,179,110.00元，实收资本159,179,110.00元，贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



6500898216

验资业务银行询证函

编号:

招商银行合肥分行长江路支行:

本公司聘请的华普天健会计师事务所正在对本公司的注册资本、实收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“结论”部分签字、签章;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、签章。回函请直接寄至华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层

联系人:陈娜

电话:15155916257

传真:0551-62652879

截至 2017 年 5 月 15 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	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信建投证券股份有限公司	2017 年 5 月 15 日	专户	551900014010166	人民币	257,400,000.00	配套募集资金	境内		

安徽四创电子股份有限公司:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)

2017 年 5 月 16 日



以下由被询证银行填列

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。

2017 年 5 月 16 日

经办人: 职务: 会计 电话: 0551-65809724

复核人: 孙俊 职务: 邵 电话: 0551-65809724
(银行盖章)



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)



说明:

1. 本询证函 (包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行賬戶交易明細列表

Account Transaction Statement Of China Merchants Bank

姓名 (Name) : 安徽四創電子股份有限公司

戶口號 (Account No) : 551900014010166

開戶網點 (Sub Branch) : 合肥分行長江路支行

期間 (Period) : 20170314--20170515

記賬日期 Date	貨幣 Currency	交易金額 Amount	聯機餘額 Balance	交易描述 Transaction Type
2017/05/15	人民幣(CNY)	257,400,000.00	257,400,000.00	匯入匯款(CPUA)



簽字蓋章
(Signature) :

打印經辦人
(Operator) : 劉澤慧

打印網點
(Operator SubBranch) : 合肥分行長江路支行

打印日期
(Operator Date) : 2017/05/16

頁數
(Pages) : 第1頁 共1頁



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.

F01

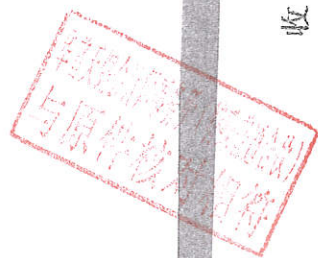


招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 17R8002907985

收款回单



日期: 2017年05月15日

收款账号: 551900014010166

户名: 安徽四创电子股份有限公司

开户行: 招商银行合肥分行长江路支行

金额(大写): 人民币贰亿伍仟柒佰肆拾万元整

(小写): CNY257,400,000.00

付款人账号: 7112310182700000774

付款人户名: 中信建投证券股份有限公司

付款人开户行: 中信银行北京西单支行

摘要: 四创电子募集款

17R8002907985

经办: G90096

第1次打印

20170516

编号: 1 02895881



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号6幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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

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。

2017 年 01 月 09 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 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	郁向军
Sex	男
Date of birth	1972-11-01
Working unit	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
Identity card No.	342623721101001



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.

证书编号: 341301830006
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年六月二十日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	王文娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-01-25
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)芜湖分所
Working unit	
身份证号码	640322198401253528
Identity card No.	



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.

证书编号:
No. of Certificate

110100320061

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011-04-19
年 月 日
/y /m /d

