

广东生益科技股份有限公司
验资报告

广会验字[2017]G16041320150 号

目录

报告正文	1-2
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及实收资本变更前后对照表	4
验资事项说明	5-6

防伪条形码:



00202017070079935953



防伪编号: 00202017070079935953

报告文号: 广会验字[2017]G16041320150号

委托单位名称: 广东生益科技股份有限公司

被审验单位名称: 广东生益科技股份有限公司

被审单位所在地: 东莞

事务所名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2017-07-13

报备时间: 2017-07-14 10:59

签名注册会计师: 洪文伟

郭小军

广东生益科技股份有限公司

验资报告

事务所名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 020-83939698

传 真: 020-83800977

通讯地址: 广州市东风东路555号粤海大厦10楼

电子邮件: huang-ym@gpcpa.cn

事务所网址: <http://www.gpcpa.cn>

如对上述报备资料有疑问,请与东莞市注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 0769-22995506、0769-22990059

防 伪 查 询 网 址: <http://www.dgac.com.cn>



验资报告

广会验字[2017]G16041320150 号

广东生益科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2017年7月12日止股票期权第二期新增注册资本及实收资本(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实收资本(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。

贵公司原注册资本为人民币1,453,495,874.00元,实收资本(股本)为人民币1,453,495,874.00元。根据贵公司2013年8月22日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》、2016年11月30日召开第八届董事会第十六次会议决议审议通过《关于调整2013年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》、2017年1月7日《生益科技关于2013年股票期权激励计划第二期第二次行权结果暨股份上市公告》、2017年6月2日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了的《关于调整2013年股票期权激励计划行权价格的议案》,第二个行权期激励对象对应剩余可行权的股票期权数量为1,283,355股,自2017年6月12日起行权价格因分派股息由3.46元调整为3.13元。自2017年6月12日至2017年7月12日止,已行权的激励对象为6名,行权数量共计976,347份。经我们审验,截至2017年7月12日止,贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的新增出资款是人民币叁佰零伍万伍仟玖佰陆拾陆元壹角壹分(3,055,966.11元),其中人民币玖拾柒万陆仟叁佰肆拾柒元整(976,347.00元)作为新增注册资本投入,其余人民币贰佰零柒万玖仟陆佰壹拾玖元壹角壹分(2,079,619.11元)作为资本公积。本次出资均以货币资金出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,453,495,874.00 元,实收资本(股本)人民币 1,453,495,874.00 元,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 7 月 13 日出具广会验字[2017]G16041320149 号验资报告。截至 2017 年 7 月 12 日止,变更后的累计注册资本人民币 1,454,472,221.00 元,累计实收资本(股本)为人民币 1,454,472,221.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

3.验资事项说明



广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 洪文伟



中国注册会计师: 郭小军



中国

广州

二〇一七年七月十三日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 7 月 12 日止

被审验单位名称: 广东生益科技股份有限公司

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								
		货币	实物	资本公 积转增	其他	合计	其中: 新增实收资本(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、有限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	976,347.00	3,055,966.11	-	-	-	3,055,966.11	976,347.00	100.00%	976,347.00	100.00%
合 计	976,347.00	3,055,966.11	-	-	-	3,055,966.11	976,347.00	100.00%	976,347.00	100.00%

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 洪文伟

中国注册会计师: 郭小军

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2017 年 7 月 12 日止

被审验单位名称：广东生益科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	1,453,495,874.00	100.00%	1,454,472,221.00	100.00%	1,453,495,874.00	100.00%	976,347.00	1,454,472,221.00	100.00%
合 计	1,453,495,874.00	100.00%	1,454,472,221.00	100.00%	1,453,495,874.00	100.00%	976,347.00	1,454,472,221.00	100.00%

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：洪文伟



中国注册会计师：郭小军



验资事项说明

一、基本情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）原为东莞生益敷铜板股份有限公司，于 1993 年经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审(1993)15 号”文和广东省对外经济贸易委员会“粤经贸资批字(1993)0666 号”文批准成立，是在原中外合资美加伟华生益敷铜板有限公司基础上改组并采取定向募集方式设立的股份公司。公司原股本为 155,000,000 股，经第三届股东大会决议和广东证券监督管理委员会“粤证监发字(1996)004 号”文批准送股及配股后，总股本增至 242,187,500 股。公司于 1998 年经中国证券监督管理委员会“证监发字(1998)238 号”文批准，采用“上网定价”方式发行社会公众股（A 股）8,500 万股，并于 2000 年 2 月经国家外经贸部“【2000】外经贸资字第 126 号”文批准，更名为广东生益科技股份有限公司。公司于 2000 年 4 月根据股东大会决议进行送股和资本公积金转增股本以及 2002 年 5 月、2006 年 9 月根据股东大会决议进行送股后，总股本增至 957,023,438 股。2011 年 5 月，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】208 号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）137,606,016 股，发行后股本增加至 1,094,629,454 股。2012 年 4 月，经公司 2011 年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本 328,388,836 股，总股本增至 1,423,018,290 股。2015 年 9 月，公司股票期权激励对象行权而增加股本 14,535,595 股，公司总股本增至 1,437,553,885 股。2016 年 12 月，公司股票期权激励对象行权而增加股本 3,571,161 股，公司总股本增至 1,441,125,046 股。2017 年 5 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日，公司股票期权激励对象行权而增加股本 12,370,828 股，公司总股本增至 1,453,495,874 股。公司营业执照统一社会信用代码为 91441900618163186Q。

公司原注册资本为人民币 1,453,495,874.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,453,495,874.00 元，根据 2015 年 8 月 25 日公司第八届董事会第五次会议的规定及行权数量，公司增加股本人民币 976,347.00 元，变更后的注册资本人民币 1,454,472,221.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据公司 2013 年 8 月 22 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》，以及后续于 2014 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、2015 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整 2013 年股票期权激励计划第二期行权价格的议案》、《关于 2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》、2015 年 9 月 29 日披露的《关于股票期权激励计划第二期第一次行权结果暨股份上市公告》、2016 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议决议审议通过《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》，2017 年 1 月 7 日《生益科技关于 2013 年股票期权激励计划第二期第二次行权结果暨股份上市公告》、2017 年 6 月 2 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格的议案》，第二个行权期激励对象对应剩余可行权的股票期权数量为 1,283,355 股，自 2017 年 6 月 12 日起行权价格因分派股息由 3.46 元调整为 3.13 元，自 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日止，已行权的激励对象为 6 名，行权数量共 976,347 份。公司增加股本人民币 976,347.00 元。

三、审验结果

（一）截至 2017 年 7 月 12 日，公司已收到股票期权激励对象缴纳的出资款人民币 3,055,966.11 元，其中新增注册资本人民币 976,347.00 元，其余人民币 2,079,619.11 元作为资本公积。

（二）股票期权激励对象已于 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 7 月 12 日期间缴纳了出资款 3,055,966.11 元至公司于中国建设银行东莞万江支行开立的账号为 44001776108053016122 银行账户中。具体缴纳情况如下：

出资人	实际缴纳股票期权行权款	其中：新增股本金额
董晓军	426,412.42	136,234.00
温世龙	1,314,600.00	420,000.00
鄢桂莲	52,584.00	16,800.00
刘文龙	43,820.00	14,000.00
陈仁喜	939,000.00	300,000.00
何自强	279,549.69	89,313.00
合计	3,055,966.11	976,347.00



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 合伙企业（特殊普通合伙）

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至 长期

经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

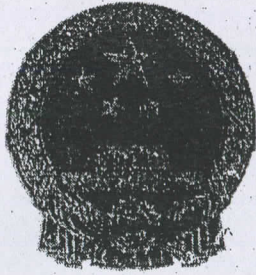


登记机关



2016年06月07日

证书序号: NO. 020719



会计师事务所 执业证书

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 蒋洪峰

办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号
1001-1008 房

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 44010079

注册资本(出资额): 1044 万元

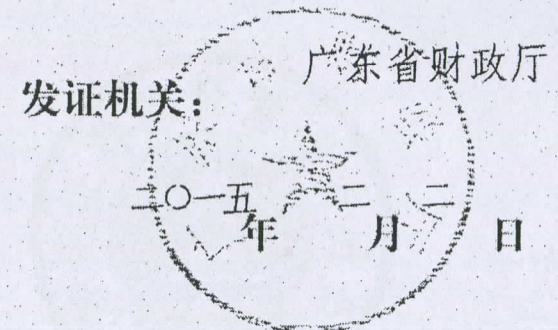
批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月



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》。



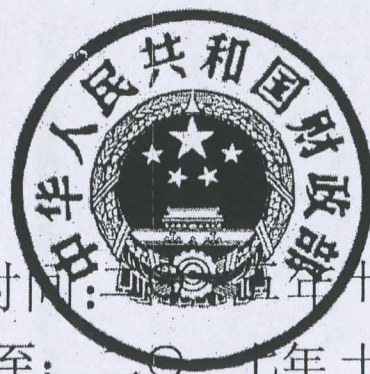
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000461

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
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰



证书号: 56

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



Petl name

性 一 別

Sex

出生日期

Date of birth:

工 作 準 則

Working unit:

身份证号码

Identify car. No

证书编号: No. of Certificate

1875

核准注册协会
Authorized Institute of CPAs

卷之四

发证日期:
Date of Issuance:

100

卷之四

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

因被提出

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

事務所
CPA

特出協會並立
Secretary of the Trans-Asian Institute of CPAA

司登通人
Aster the hold



根据鄂时价[2013]45号控制为

洪文伟(4401000100039), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2017〕54号。

440-100010038

440-1000-1000

4

28

姓名 郭小军
 Full name 郭小军
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-01-13
 Date of birth 1975-01-13
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码 511002197501135612
 Identity card No. 511002197501135612



年度检验
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 注册



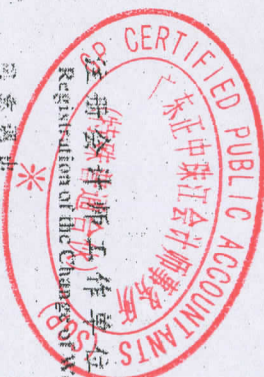
郭小军(440100790022), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注册(2017) 54号。



440100790022

证书编号
 No. of Certificate 440100790022

协会名称 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2005年12月30日
 Date of Issuance 2010年3月30日换发



变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意换出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferring Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 根据《注册会计师法》第二十五条规定

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2013年 11月 22日