

神州高铁技术股份有限公司

验资报告

大信验字[2017]第 1-00116 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2017]第 1-00116 号

神州高铁技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了神州高铁技术股份有限公司（以下简称贵公司、公司）截至 2017 年 9 月 14 日止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。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 2,808,226,279.00 元，实收资本（股本）为人民币 2,808,226,279.00 元。根据贵公司 2017 年 6 月 19 日召开的第十二届董事会 2017 年度第七次临时会议决议，公司拟以 2017 年 6 月 19 日为授予日，授予 54 名公司及子公司核心管理人员或技术（业务）骨干合计 1,078 万股限制性股票，预留限制性股票的授予价格为 3.71 元/股。本次限制性股票激励计划实际授予 1,077.90 万股，每股面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 10,779,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,819,005,279.00 元。根据我们的审验，截至 2017 年 9 月 14 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 10,779,000 股，新增股本人民币 10,779,000.00 元，增加资本公积人民币 29,211,090.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,808,226,279.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 26 日出具了大信验字[2017]第 1-00101 号验资报告。截至 2017 年 9 月 14 日止，贵公司变更后的注册资本实收金额为人民币 2,819,005,279.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 2,819,005,279.00 元。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向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

附件 2: 变更前后注册资本、实收股本对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

二〇一七年九月十五日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年9月14日止

被审验单位名称：神州高铁技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
王晓明	3,710,000.00				3,710,000.00	1,000,000.00	2,710,000.00
孟德有	3,710,000.00				3,710,000.00	1,000,000.00	2,710,000.00
荣海锋	3,710,000.00				3,710,000.00	1,000,000.00	2,710,000.00
程志国	927,500.00				927,500.00	250,000.00	677,500.00
何杰	1,855,000.00				1,855,000.00	500,000.00	1,355,000.00
贾斌	3,153,500.00				3,153,500.00	850,000.00	2,303,500.00
李军	1,855,000.00				1,855,000.00	500,000.00	1,355,000.00
张永贵	3,153,500.00				3,153,500.00	850,000.00	2,303,500.00
李白	742,000.00				742,000.00	200,000.00	542,000.00
闫旭	742,000.00				742,000.00	200,000.00	542,000.00
王闯	556,500.00				556,500.00	150,000.00	406,500.00
薛佳	3,710,000.00				3,710,000.00	1,000,000.00	2,710,000.00
方炜	3,710,000.00				3,710,000.00	1,000,000.00	2,710,000.00
张晓峰	1,855,000.00				1,855,000.00	500,000.00	1,355,000.00
韩利军	1,113,000.00				1,113,000.00	300,000.00	813,000.00

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
赵树强	927,500.00				927,500.00	250,000.00	677,500.00
潘栋杰	927,500.00				927,500.00	250,000.00	677,500.00
吴涛	296,800.00				296,800.00	80,000.00	216,800.00
谈笑然	618,457.00				618,457.00	166,700.00	451,757.00
吴国方	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
曹振	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
李冉	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
戴建明	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
张海涛	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
杭志良	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
李海洋	54,410.86				54,410.86	14,666.00	39,744.86
张佳磊	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
周欢	108,821.72				108,821.72	29,332.00	79,489.72
林开妙	50,700.86				50,700.86	13,666.00	37,034.86
马骏	136,027.15				136,027.15	36,665.00	99,362.15
贾华章	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
顾坚强	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
蔡恒之	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
樊晓臻	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
付杰	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
赵晓丙	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
孙大江	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
戴裕超	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
王琦	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
程鹏晖	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
许建	54,410.86				54,410.86	14,666.00	39,744.86
冯腾飞	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
卢上楼	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
刘德成	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
闫安	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
姚林昌	136,027.15				136,027.15	36,665.00	99,362.15
郑忠	108,821.72				108,821.72	29,332.00	79,489.72
唐骞	81,616.29				81,616.29	21,999.00	59,617.29
蒋莉	272,054.30				272,054.30	73,330.00	198,724.30
合计	39,990,090.00				39,990,090.00	10,779,000.00	29,211,090.00

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2017年9月14日止

被审验单位名称:神州高铁技术股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
一、限售流通股	819,522,348.00	29.18%	10,779,000.00	830,301,348.00	29.45%	819,522,348.00	29.18%	10,779,000.00	830,301,348.00	29.45%
二、无限售流通股	1,988,703,931.00	70.82%		1,988,703,931.00	70.55%	1,988,703,931.00	70.82%		1,988,703,931.00	70.55%
合 计	2,808,226,279.00	100.00%	10,779,000.00	2,819,005,279.00	100.00%	2,808,226,279.00	100.00%	10,779,000.00	2,819,005,279.00	100.00%

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称贵公司、公司）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，于2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，于2015年3月10日变更为神州高铁技术股份有限公司。公司系经深圳市人民政府深府办（1989）第570号文批复，于1989年10月11日成立，经深圳证券交易所深证市字（92）第10号批准，公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经历年送红股及配股后，股本由原1,000万元变更增至7,365万元。

根据公司2012年3月16日召开的第十届董事会2012年第一次临时会议、2012年6月19日召开的第十届董事会2012年第二次临时会议、2012年7月6日召开的2012年度第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1534号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行股份购买资产的批复》的核准，公司于2012年12月10日向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行人民币普通股（A股）78,147,612.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.91元，购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司100%的股权。经此发行，公司注册资本变更为人民币151,800,820.00元，主营业务由原批发业变更为住宿业和餐饮业。

根据公司2013年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东会议的决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币151,800,820.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月27日，变更后的注册资本为人民币303,601,640.00元。

2015年1月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）58号）核准，公司向王志全等89名交易对方发行180,442,328股股份购买89名交易对方合计持有的新联铁100%的股权。2015年1月27日，公司向广州中值等6名发行对象非公开发行69,848,659股股份募集配套资金。本次发行完成后，贵公司总股本为55,389.26万股。

2015年3月13日，经公司2014年度股东大会决议，公司由资本公积转增股本，增加注册资

本24,925.17万元，变更后的总股本为80,314.43万元。

根据贵公司2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，公司2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015年6月30日之总股本803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本2,409,432,927股。

根据贵公司2015年7月21日召开的第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议，2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁科技股份有限公司向王纯政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259,405,882股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币2,668,838,809.00元。

根据贵公司2015年7月21日召开的第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议，2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁科技股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向王纯政等27名交易对方发行88,870,470股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币2,757,709,279.00元。

根据贵公司2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会决议、2016年11月21日召开的第十二届董事会2016年度第四次临时会议决议和2016年12月9日召开的第十二届董事会2016年度第六次临时会议决议，以及修改后的公司章程规定，贵公司拟向公司（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计293人定向发行公司人民币限售股6,215万股，首次授予5,137万股，预留1,078万股，首次授予的限制性股票授予价格为4.81元/股。该次限制性股票激励计划实际授予5,136.90万股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币51,369,000.00元，变更后的注册资本为人民币2,809,078,279.00元。

根据贵公司2017年5月9日召开的第十二届董事会2017年度第五次临时会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，贵公司4名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销上述人员合计持有

的852,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格4.81元/股。贵公司申请减少注册资本人民币852,000.00元，变更后的注册资本为人民币2,808,226,279.00元。

二、本次申请增加的注册资本情况

根据贵公司2017年6月19日召开的第十二届董事会2017年度第七次临时会议决议，公司拟以2017年6月19日为授予日，授予54名公司及子公司核心管理人员或技术(业务)骨干合计1,078万股限制性股票，预留限制性股票的授予价格为3.71元/股。本次限制性股票激励计划实际授予10,779,000股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币10,779,000.00元，变更后的注册资本为人民币2,819,005,279.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2017年9月14日止，贵公司已收到公司及子公司核心管理人员或技术(业务)骨干共计49人（54名员工中有5名员工自愿放弃本次授予的全部预留限制性股票）缴纳的出资额39,990,090.00元，并于2017年8月29日至9月14日缴存贵公司在杭州银行北京中关村支行开立的一般存款账户1101040160000676576内。贵公司定向发行股票10,779,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.71元/股，新增股本人民币10,779,000.00元，资本公积人民币29,211,090.00元。变更后累计股本为人民币2,819,005,279.00元，占变更后注册资本的100.00%。

四、其他事项

根据贵公司2017年8月29日召开的第十二届董事会第七次会议决议，4名原激励对象郭锐、吴国强、车显达、郝国君，因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计675,470股，回购价格4.81元/股，回购金额合计为3,249,010.70元，以上款项贵公司已于2017年9月12至13日分别归还给自然人郭锐1,443,000.00元、吴国强1,392,350.70元、车显达365,560.00元、郝国君48,100.00元。截至本报告出具日，该事项公司尚在履行减资公告程序。