



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

验 资 报 告

(2017)京会兴验字第 02010010 号



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

- 一、 验资报告
- 二、 新增注册资本实收情况明细表
- 三、 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 四、 验资事项说明



验资报告

(2017)京会兴验字第 02010010 号

北京世纪瑞尔技术股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2017 年 9 月 5 日止新增注册资本情况。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 540,000,000.00 元,股本为 540,000,000 股。根据贵公司 2017 年第六届董事会第十五次、第二十一次会议和第二次临时股东大会决议及修改的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》【证监许可(2017)1520 号】核准,贵公司通过发行股份及支付现金的方式,向上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等 8 位法人股东和自然人股东购买其合计持有的天津市北海通信技术有限公司 100%股权。

经我们审验,截至 2017 年 9 月 5 日止,贵公司已收到上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等 8 位法人股东和自然人股东缴纳的新增注册资本(股本)人民币 45,106,053 元,贵公司变更后的累计注册资本为人民币 585,106,053.00 元,累计股本为人民币 585,106,053.00 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 540,000,000.00 元,股本 540,000,000 股,已经北京兴华会计师事务所审验,并于 2017 年 9 月 4 日出具(2017)京会兴验字第 02010009 号验资报告。截至 2017 年 9 月 5 日止,变更后的注册资本为人民币 585,106,053.00 元,股本为 585,106,053 股。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本验资报告仅供贵公司申请办理注册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变更前后对照表
3. 验资事项说明

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
吴亦忻

中国·北京
二〇一七年九月六日

中国注册会计师：
卜晓丽

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年9月5日止

被审验单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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	无形 资产	股权	合计	其中：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
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	19,852,064.00				179,859,700.00	179,859,700.00	19,852,064.00	44.01%	
深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）	13,409,820.00				121,493,000.00	121,493,000.00	13,409,820.00	29.73%	
朱陆虎	3,733,852.00				33,828,700.00	33,828,700.00	3,733,852.00	8.28%	
深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	3,134,657.00				28,400,000.00	28,400,000.00	3,134,657.00	6.95%	



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	无形 资产	股权	合计	其中：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
深圳市安卓信创业投资有限公司	2,099,271.00				19,019,400.00	19,019,400.00	2,099,271.00	4.65%		
周小舟	1,351,398.00				12,243,700.00	12,243,700.00	1,351,398.00	3.00%		
张伟	1,301,196.00				11,788,800.00	11,788,800.00	1,301,196.00	2.88%		
王锋	223,795.00				2,027,600.00	2,027,600.00	223,795.00	0.50%		
合 计	45,106,053.00				408,660,900.00	408,660,900.00	45,106,053.00	100.00%		

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2017 年 9 月 5 日止

被审验单位名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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		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、有限售条件股份	97,037,128	17.97%	142,143,181	24.29%	97,037,128	17.97%	45,106,053	142,143,181	24.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			45,106,053	7.71%			45,106,053	45,106,053	7.71%
其中：境内法人持股			38,495,812	6.58%			38,495,812	38,495,812	6.58%
境内自然人持股			6,610,241	1.13%			6,610,241	6,610,241	1.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	97,037,128	17.97%	97,037,128	16.58%	97,037,128	17.97%		97,037,128	16.58%
二、无限售条件股份	442,962,872	82.03%	442,962,872	75.71%	442,962,872	82.03%		442,962,872	75.71%
1、人民币普通股	442,962,872	82.03%	442,962,872	75.71%	442,962,872	82.03%		442,962,872	75.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	540,000,000	100.00%	585,106,053	100.00%	540,000,000	100.00%	45,106,053	585,106,053	100.00%



附件 3:

验资事项说明

一、变更前基本情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1999 年 5 月 3 日，是由原北京世纪瑞尔技术有限公司于 2001 年 3 月整体变更设立的股份有限公司，统一社会信用代码 91110000700308807J。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2017 年第六届十五次、二十一次董事会会议和第二次临时股东大会决议及修改的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》【证监许可（2017）1520 号】核准，贵公司申请增加注册资本人民币 45,106,053.00 元，股本 45,106,053 股，由贵公司通过发行股份及支付现金的方式，向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等 8 位法人股东和自然人股东购买其合计持有的天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）100%股权，交易价格以北海通信截至 2016 年 10 月 31 日止为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字【2016】第 1133242 号”评估报告，截至 2016 年 10 月 31 日，北海通信 100% 股权的评估值 50,300.00 万元，由此确定交易价格为 56,800.00 万元。其中：发行人民币普通股（A 股）45,106,053.00 股（发行价格为 9.06 元/股），支付交易对价 40,866.09 万元，以现金方式支付交易对价 15,933.91 万元。变更后的注册资本为人民币 585,106,053.00 元，股本为 585,106,053 股。

三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 9 月 5 日止，贵公司已收到上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等 8 位法人股东和自然人股东持有的北海通信 100% 股权，其中缴纳的新增注册资本（股本）人民币 45,106,053.00 元，新增股本占新增注



册资本的 100%。

(一) 上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等 8 位法人股东和自然人股东以其持有的北海通信 100%股权出资,公司已与上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)等 8 位法人股东和自然人股东于 2017 年 9 月 1 日就北海通信 100%股权办理了股权过户和工商变更登记手续,并换领了变更后的《营业执照》。

(二) 变更后累计股本人民币 585,106,053.00 元,占变更后注册资本 100%。

四、其他事项

(一) 根据公司 2017 年 5 月 3 日召开的 2016 年度股东大会决议,公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 540,000,000 股为基础,每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。上述权益分派于 2017 年 5 月 16 日实施完毕,对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量作出以下调整:

1、发行价格的调整:公司 2016 年度权益分派方案实施完毕后,本次发行股份购买资产发行价格由 9.12 元/股调整为 9.06 元/股,具体方法如下:

调整后的发行价格=(调整前发行价格-每股现金股利)/(1+总股本变动比例)= $9.12-0.06=9.06$ 元/股。

2、发行数量的调整:公司 2016 年度权益分派方案实施完毕后,本次发行股份购买资产发行数量由 44,809,303 股调整为 45,106,053 股。具体调整情况如下:

序号	交易对方	现金对价金额(万元)	股份对价金额(万元)	调整前	调整后
				发行股份(股)	发行股份(股)
1	上海君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	7,708.27	17,985.97	19,721,459.00	19,852,064.00
2	深圳市君丰创富投资合伙企业(有限合伙)	5,206.84	12,149.30	13,321,598.00	13,409,820.00



序号	交易对方	现金对价金额（万元）	股份对价金额（万元）	调整前	调整后
				发行股份（股）	发行股份（股）
3	朱陆虎	--	3,382.87	3,709,287.00	3,733,852.00
4	深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	--	2,840.00	3,114,034.00	3,134,657.00
5	深圳市安卓信创业投资有限公司	1,901.94	1,901.94	2,085,460.00	2,099,271.00
6	周小舟	524.72	1,224.37	1,342,507.00	1,351,398.00
7	张伟	505.24	1,178.88	1,292,636.00	1,301,196.00
8	王锋	86.90	202.76	222,322.00	223,795.00
合计		15,933.91	40,866.09	44,809,303.00	45,106,053.00

（二）本次公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等 8 位法人股东和自然人股东以资产认购取得的公司股份自上市之日起全部锁定，锁定期为 12 个月。