

京蓝科技股份有限公司
截至 2017 年 9 月 15 日新增注册资本实收情况
验资报告

索引	页码
验资报告	1-3
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	4-5
- 附件 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	6-9
- 附件 3. 验资事项说明	10-13
- 附件 4. 银行询证函及进账单复印件	14-16



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告



XYZH/2017TJA20094

京蓝科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2017 年 9 月 15 日止新增注册资本及实收资本(股本)实收情况。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 651, 189, 032.00 元, 实收资本(股本)为 651, 189, 032.00 元。根据贵公司 2017 年 3 月 17 日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》, 经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2017]1172 号)核准, 贵公司拟:

(1) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格 13.49 元(每股面值 1.00 元)分别向天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“北方集团”)发行 18, 835, 961 股股份、向高学刚发行 5, 938, 547 股股份、向固安县益昌电子科技有限公司发行 4, 231, 743 股股份、向高学强发行 2, 062, 975 股股份并支付现金 27, 829, 534.16 元、向高作明发行 2, 062, 975 股股份并支付现金 27, 829, 534.16 元、向杨春丽发行 2, 062, 975 股股份并支付现金 27, 829, 534.16 元、向高作宾发行 1, 854, 914 股股份并支付现金 25, 022, 794.85 元、向崔长江发行 211, 587 股股份、向刘海源发行 146, 136 股股份并支付现金 844, 876.09 元、向周海峰发行 105, 793 股股份

并支付现金 1,427,155.65 元、向曹伟清发行 105,793 股股份并支付现金 1,427,155.65 元、向王勇发行 105,793 股股份并支付现金 1,427,155.64 元、向狄俊雅发行 103,677 股股份并支付现金 599,405.35 元、向赵立伟发行 103,677 股股份并支付现金 599,405.35 元、向刘辉发行 84,634 股股份、向谭兆军发行 84,634 股股份、向冯琨发行 84,634 股股份、向胡浩发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向程娜发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向刘殿良发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向尚树峰发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向张小力发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向储继民发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向郑彬发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向吴全江发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向张颖发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向孙冀鲁发行 58,257 股股份并支付现金 336,808.78 元、向王军发行 56,364 股股份并支付现金 760,356.83 元、向李超发行 52,896 股股份并支付现金 713,577.82 元、向何文利发行 48,194 股股份、向刘超发行 42,317 股股份并支付现金 570,862.27 元、向代猛发行 42,317 股股份并支付现金 570,862.27 元、向徐萍发行 37,027 股股份、向刘震震发行 23,274 股股份、向付海燕发行 17,632 股股份并支付现金 237,859.30 元、向蔡益锋发行 4,114 股股份、向钟琦发行 2,821 股股份、向林志强发行 587 股股份、向张培智支付现金 2,854,311.25 元、向天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付现金 38,057,482.66 元、向天津正特园林绿化工程有限公司支付现金 3,964,321.11 元、向天津海纳创业市政园林工程有限公司支付现金 3,964,321.11 元、向天津市汉城忠明园林工程有限公司支付现金 3,964,321.11 元、向天津市宇恒市政工程有限公司支付现金 3,964,321.11 元、向天津市林泉源园林绿化工程有限公司支付现金 3,290,386.52 元、向中惠融通金融服务（深圳）有限公司支付现金 190,287.41 元、向郑福阳支付现金 2,418,235.86 元、向关宪支付现金 1,030,723.52 元、向张龙艳支付现金 456,689.74 元、向石广永支付现金 136,372.66 元、向肖贵利支付现金 134,786.93 元、向李健支付现金 39,643.19 元、向沈皞煜支付现金 39,643.19 元、向冯明涛支付现金 15,857.25 元、向徐明杰支付现金 7,928.68 元购买上述投资人合计持有的天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）90.11%股权，上述交易合计发行股份 39,238,743 股，并支付现金 191,547,591.82 元。

(2) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格 12.70 元（每股面值 1.00 元）向半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）发行 40,118,110 股股份，募集配套资金总额 509,499,997.00 元。

(3) 综合上述(1)、(2)的实施，贵公司原注册资本人民币 651,189,032.00 元，股份总数 651,189,032.00 股，变更为注册资本人民币 730,545,885.00 元，股份总数 730,545,885 股，新增注册资本人民币 79,356,853.00 元，新增股份总数 79,356,853 股。

经我们审验，截至 2017 年 9 月 15 日，贵公司已收到上述各方出资人缴纳的新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币 79,356,853.00 元。各出资人以货币出资人民币 40,118,110.00 元，以股权出资人民币 39,238,743.00 元。

同时我们注意到：（1）本次增资中北方集团等各方出资人用以出资的北方园林 90.11% 股权价值是由贵公司全体股东及北方集团等各方出资人在以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值基础上共同确认的，未考虑北方园林自评估基准日至验资截止日期间的损益变动以及专业估值机构对实际交割日（工商变更之日）投入股权重新估值可能的变动。（2）贵公司截至 2016 年末注册资本人民币 325,594,516.00 元，实收资本（股本）人民币 325,594,516.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 26 日出具 XYZH/2016TJA10473 号验资报告。根据贵公司 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的资本公积转增股本的方案，以 2016 年末公司总股本 325,594,516 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 325,594,516 股，转增后公司总股本增加至 651,189,032 股。即本次增资前的注册资本人民币 651,189,032.00 元，实收资本（股本）人民币 651,189,032.00 元。截至 2017 年 9 月 15 日止，变更后的累计注册资本人民币 730,545,885.00 元，实收资本（股本）730,545,885.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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
4. 银行询证函及进账单复印件

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张莹



中国注册会计师：

周军



中国 北京

二〇一七年九月十五日

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年9月15日止

被审验单位名称：京蓝科技股份有限公司

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							其中：实收资本（股本）			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	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（%）	
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	40,118,110.00	509,499,997.00						509,499,997.00	40,118,110.00	50.55	40,118,110.00	50.55
天津北方创业市政工程集团有限公司	18,835,961.00				254,097,125.87			254,097,125.87	18,835,961.00	23.74		
高学刚	5,938,547.00				80,111,000.99			80,111,000.99	5,938,547.00	7.48		
固安县益昌电子科技有限公司	4,231,743.00				57,086,223.98			57,086,223.98	4,231,743.00	5.33		
高学强	2,062,975.00				27,829,534.22			27,829,534.22	2,062,975.00	2.60		
高作明	2,062,975.00				27,829,534.22			27,829,534.22	2,062,975.00	2.60		
杨春丽	2,062,975.00				27,829,534.22			27,829,534.22	2,062,975.00	2.60		
高作宾	1,854,914.00				25,022,794.84			25,022,794.84	1,854,914.00	2.34		
桂长江	211,587.00				2,854,311.20			2,854,311.20	211,587.00	0.27		
刘海源	146,136.00				1,971,377.63			1,971,377.63	146,136.00	0.18		
周海峰	105,793.00				1,427,155.56			1,427,155.56	105,793.00	0.13		
曹伟清	105,793.00				1,427,155.55			1,427,155.55	105,793.00	0.13		
王勇	105,793.00				1,427,155.55			1,427,155.55	105,793.00	0.13		
狄俊雅	103,677.00				1,398,612.49			1,398,612.49	103,677.00	0.13		
赵立伟	103,677.00				1,398,612.49			1,398,612.49	103,677.00	0.13		
刘辉	84,634.00				1,141,724.48			1,141,724.48	84,634.00	0.11		
谭兆军	84,634.00				1,141,724.48			1,141,724.48	84,634.00	0.11		
冯琨	84,634.00				1,141,724.48			1,141,724.48	84,634.00	0.11		
胡浩	74,055.00				999,008.93			999,008.93	74,055.00	0.09		
程娜	74,055.00				999,008.93			999,008.93	74,055.00	0.09		

新增注册资本实缴情况明细表

截至2017年9月15日止

被审验单位名称：京蓝科技股份有限公司

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	知识产权	土地使用权	股权	合计	其中：实收资本（股本）			
								金额	占新增注册资本比例（%）	金额	占新增注册资本比例（%）
刘殿良	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
尚树峰	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
张小力	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
储维民	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
郑彬	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
吴全江	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
张颖	74,055.00					999,008.93	999,008.93	74,055.00	0.09		
孙冀鲁	58,257.00					785,886.96	785,886.96	58,257.00	0.07		
王军	56,364.00					760,356.75	760,356.75	56,364.00	0.07		
李超	52,896.00					713,577.78	713,577.78	52,896.00	0.07		
何文利	48,194.00					650,148.66	650,148.66	48,194.00	0.06		
刘超	42,317.00					570,862.21	570,862.21	42,317.00	0.05		
代猛	42,317.00					570,862.21	570,862.21	42,317.00	0.05		
徐萍	37,027.00					499,504.46	499,504.46	37,027.00	0.05		
刘震震	23,274.00					313,974.23	313,974.23	23,274.00	0.03		
付海燕	17,632.00					237,859.23	237,859.23	17,632.00	0.02		
蔡益锋	4,114.00					55,500.50	55,500.50	4,114.00	0.01		
钟琦	2,821.00					38,057.48	38,057.48	2,821.00	0.00		
林志强	587.00					7,928.64	7,928.64	587.00	0.00		
合计	79,356,853.00	509,499,997.00				529,330,901.73	1,038,830,898.73	79,356,853.00	100.00	40,118,110.000	50.55

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2017年9月15日止

被审验单位名称: 京蓝科技股份有限公司

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			变更后			
	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	出资比例(%)	本次增加额	金额	股数	占注册资本总额比例(%)
有限售条件的流通股:													
乌力吉	48,178,972.00	48,178,972	7.40	48,178,972.00	48,178,972	6.59	48,178,972.00	48,178,972	7.40		48,178,972.00	48,178,972	6.59
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	129,279,440.00	129,279,440	19.85	129,279,440.00	129,279,440	17.70	129,279,440.00	129,279,440	19.85		129,279,440.00	129,279,440	17.70
融通资本(固安)投资管理有限公司	25,031,288.00	25,031,288	3.84	25,031,288.00	25,031,288	3.43	25,031,288.00	25,031,288	3.84		25,031,288.00	25,031,288	3.43
北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	15,657,070.00	15,657,070	2.40	15,657,070.00	15,657,070	2.15	15,657,070.00	15,657,070	2.40		15,657,070.00	15,657,070	2.15
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	78,597,338.00	78,597,338	12.07	78,597,338.00	78,597,338	10.76	78,597,338.00	78,597,338	12.07		78,597,338.00	78,597,338	10.76
朗森汽车产业园开发有限公司	24,183,796.00	24,183,796	3.71	24,183,796.00	24,183,796	3.31	24,183,796.00	24,183,796	3.71		24,183,796.00	24,183,796	3.31
张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业(有限合伙)	8,464,328.00	8,464,328	1.30	8,464,328.00	8,464,328	1.16	8,464,328.00	8,464,328	1.30		8,464,328.00	8,464,328	1.16
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)				40,118,110.00	40,118,110	5.49				40,118,110.00	40,118,110	40,118,110	5.49
天津北方创业市政控股集团有限公司				18,835,961.00	18,835,961	2.58				18,835,961.00	18,835,961	18,835,961	2.58
高学刚				5,938,547.00	5,938,547	0.81				5,938,547.00	5,938,547	5,938,547	0.81
固安益昌				4,231,743.00	4,231,743	0.58				4,231,743.00	4,231,743	4,231,743	0.58

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			变更后				
	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	股数	占注册资本总额比例(%)	
高学强				2,062,975.00	2,062,975	0.28				2,062,975.00	2,062,975	2,062,975.00	2,062,975	0.28
高作明				2,062,975.00	2,062,975	0.28				2,062,975.00	2,062,975	2,062,975.00	2,062,975	0.28
杨春丽				2,062,975.00	2,062,975	0.28				2,062,975.00	2,062,975	2,062,975.00	2,062,975	0.28
高作宾				1,854,914.00	1,854,914	0.25				1,854,914.00	1,854,914	1,854,914.00	1,854,914	0.25
崔长江				211,587.00	211,587	0.03				211,587.00	211,587	211,587.00	211,587	0.03
刘海源				146,136.00	146,136	0.02				146,136.00	146,136	146,136.00	146,136	0.02
周海峰				105,793.00	105,793	0.01				105,793.00	105,793	105,793.00	105,793	0.01
曹伟清				105,793.00	105,793	0.01				105,793.00	105,793	105,793.00	105,793	0.01
王勇				105,793.00	105,793	0.01				105,793.00	105,793	105,793.00	105,793	0.01
狄俊雅				103,677.00	103,677	0.01				103,677.00	103,677	103,677.00	103,677	0.01
赵立伟				103,677.00	103,677	0.01				103,677.00	103,677	103,677.00	103,677	0.01
刘辉				84,634.00	84,634	0.01				84,634.00	84,634	84,634.00	84,634	0.01
谭兆军				84,634.00	84,634	0.01				84,634.00	84,634	84,634.00	84,634	0.01
冯琨				84,634.00	84,634	0.01				84,634.00	84,634	84,634.00	84,634	0.01
胡浩				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
程娜				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
刘殿良				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
尚树峰				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
张小力				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
储继民				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
郑彬				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
吴全江				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
张颖				74,055.00	74,055	0.01				74,055.00	74,055	74,055.00	74,055	0.01
孙冀鲁				58,257.00	58,257	0.01				58,257.00	58,257	58,257.00	58,257	0.01
王军				56,364.00	56,364	0.01				56,364.00	56,364	56,364.00	56,364	0.01
李超				52,896.00	52,896	0.01				52,896.00	52,896	52,896.00	52,896	0.01

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			变更后			
	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	股数	占注册资本总额比例(%)
何文利				48,194.00	48,194	0.01				48,194.00	48,194.00	48,194	0.01
刘超				42,317.00	42,317	0.01				42,317.00	42,317.00	42,317	0.01
代猛				42,317.00	42,317	0.01				42,317.00	42,317.00	42,317	0.01
徐祥				37,027.00	37,027	0.01				37,027.00	37,027.00	37,027	0.01
刘震震				23,274.00	23,274	0.00				23,274.00	23,274.00	23,274	-
付海燕				17,632.00	17,632	0.00				17,632.00	17,632.00	17,632	-
蔡益锋				4,114.00	4,114	0.00				4,114.00	4,114.00	4,114	-
钟琦				2,821.00	2,821	0.00				2,821.00	2,821.00	2,821	-
林志强				587.00	587	0.00				587.00	587.00	587	-
有限售条件的流通股小计	329,392,232.00	329,392,232	50.58	408,749,085.00	408,749,085	55.94	329,392,232.00	329,392,232	50.58	79,356,853.00	408,749,085.00	408,749,085	55.94
无限售条件的流通股:													
京蓝控股有限公司	60,000,000.00	60,000,000	9.21	60,000,000.00	60,000,000	8.21	60,000,000.00	60,000,000	9.21		60,000,000.00	60,000,000	8.21
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,211,131.00	15,211,131	2.34	15,211,131.00	15,211,131	2.08	15,211,131.00	15,211,131	2.34		15,211,131.00	15,211,131	2.08
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,527,406.00	11,527,406	1.77	11,527,406.00	11,527,406	1.58	11,527,406.00	11,527,406	1.77		11,527,406.00	11,527,406	1.58
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	19,399,097.00	19,399,097	2.98	19,399,097.00	19,399,097	2.66	19,399,097.00	19,399,097	2.98		19,399,097.00	19,399,097	2.66
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	13,023,711.00	13,023,711	2.00	13,023,711.00	13,023,711	1.78	13,023,711.00	13,023,711	2.00		13,023,711.00	13,023,711	1.78
其他社会公众股东	202,635,455.00	202,635,455	31.12	202,635,455.00	202,635,455	27.75	202,635,455.00	202,635,455	31.12		202,635,455.00	202,635,455	27.75

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			变更后			
	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	出资比例(%)	金额	股数	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	股数	占注册资本总额比例(%)
无限售条件的流通股小计	321,796,800.00	321,796,800	49.42	321,796,800.00	321,796,800	44.06	321,796,800.00	321,796,800	49.42		321,796,800.00	321,796,800	44.06
合计	651,189,032.00	651,189,032	100.00	730,545,885.00	730,545,885	100.00	651,189,032.00	651,189,032	100.00	79,356,853.00	730,545,885.00	730,545,885	100.00

验资事项说明

一、基本情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称贵公司）的前身为黑龙江龙发股份有限公司（曾更名为“黑龙江天伦置业有限公司”、“黑龙江京蓝科技股份有限公司”），于1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方式组建的股份有限公司，于2016年7月18日取得由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的统一社会信用代码为91230000126976973E的《营业执照》，原注册资本为人民币651,189,032.00元，实收资本（股本）为人民币651,189,032.00元。根据贵公司2017年3月17日第二次临时股东大会决议和修订后章程的规定，贵公司申请新增注册资本人民币79,356,853.00元，变更后的注册资本为人民币730,545,885.00元。本次增资后，贵公司的股东在原股东基础上，新增半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“半丁资产”）、天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”）、高学刚、固安县益昌电子科技有限公司（以下简称“固安益昌”）等三十九户股东。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2017年3月17日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限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[2017]1172号）核准，贵公司拟：

（1）采取非公开发行股票方式，以每股发行价格13.49元（每股面值1.00元）分别向北方集团发行 18,835,961 股股份、向高学刚发行 5,938,547 股股份、向固安益昌发行4,231,743 股股份、向高学强发行 2,062,975 股股份并支付现金27,829,534.16元、向高作明发行 2,062,975 股股份并支付现金27,829,534.16元、向杨春丽发行 2,062,975 股股份并支付现金27,829,534.16元、向高作宾发行 1,854,914 股股份并支付现金25,022,794.85元、向崔长江发行 211,587 股股份、向刘海源发行 146,136 股股份并支付现金844,876.09元、向周海峰发行 105,793 股股份并支付现金1,427,155.65元、向曹伟清发行 105,793 股股份并支付现金1,427,155.65元、向王勇发行 105,793 股股份并支付现金1,427,155.64元、向狄俊雅发行103,677 股股份并支付现金599,405.35元、向赵立伟发行 103,677 股股份并支付现金599,405.35元、向刘

辉发行 84,634 股股份、向谭兆军发行 84,634 股股份、向冯琨发行 84,634 股股份、向胡浩发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向程娜发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向刘殿良发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向尚树峰发行 74,055股股份并支付现金999,008.91元、向张小力发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向储继民发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向郑彬发行74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向吴全江发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向张颖发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向孙冀鲁发行 58,257 股股份并支付现金336,808.78元、向王军发行 56,364 股股份并支付现金760,356.83元、向李超发行 52,896 股股份并支付现金713,577.82元、向何文利发行 48,194 股股份、向刘超发行 42,317 股股份并支付现金570,862.27元、向代猛发行 42,317 股股份并支付现金570,862.27元、向徐萍发行 37,027 股股份、向刘震震发行 23,274 股股份、向付海燕发行17,632 股股份并支付现金237,859.30元、向蔡益锋发行 4,114 股股份、向钟琦发行 2,821 股股份、向林志强发行 587 股份、向张培智支付现金2,854,311.25元、向天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付现金38,057,482.66元、向天津正特园林绿化工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津海纳创业市政园林工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津市汉城忠明园林工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津市宇恒市政工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津市林泉源园林绿化工程有限公司支付现金3,290,386.52元、向中惠融通金融服务（深圳）有限公司支付现金190,287.41元、向郑福阳支付现金2,418,235.86元、向关宪支付现金1,030,723.52元、向张龙艳支付现金456,689.74元、向石广永支付现金136,372.66元、向肖贵利支付现金134,786.93元、向李健支付现金39,643.19元、向沈皞煜支付现金39,643.19元、向冯明涛支付现金15,857.25元、向徐明杰支付现金7,928.68元购买上述投资人合计持有的天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）90.11%股权，上述交易合计发行股份39,238,743股，并支付现金191,547,591.82元。

(2) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.70元（每股面值1.00元）向半丁资产发行40,118,110股股份，募集配套资金总额不超过50,950.00万元。

(3) 综合上述(1)、(2)的实施，贵公司原注册资本人民币651,189,032.00元，股份总数651,189,032.00股，变更为注册资本人民币730,545,885.00元，股份总数730,545,885股，新增注册资本人民币79,356,853.00元，新增股份总数79,356,853股。

三、审验结果

截至2017年9月15日止，贵公司已收到北方集团等各方出资人以持有的北方园林90.11%股权投入的新增注册资本（实收资本（股本））人民币39,238,743.00元，以及半丁资产非公开发行股票募集资金投入的新增注册资本（实收资本（股本））人民币

40,118,110.00元，上述新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币79,356,853.00元，新增实收资本占本次新增注册资本的100%。

（一）北方集团等各方出资人持有北方园林90.11%股权出资情况

截至2017年9月15日，北方集团等各方出资人合计持有的北方园林90.11%股权，其中北方集团持股31.76%、高学刚持股10.01%、高学强持股6.96%、高作明持股6.96%、杨春丽持股6.96%、高作宾持股6.26%、固安益昌持股7.14%、天津金镒泰持股4.76%、周海峰等持股9.30%，已过户至贵公司，北方园林股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。2017年9月15日，北方园林取得天津市市场和质量管理委员会换发的《营业执照》，同日，北京市金杜律师事务所出具《关于京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》，该工商变更登记完成后，贵公司成为北方园林的股东，直接持有其90.11%股权。

2017年2月24日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2017]第106号《京蓝科技股份有限公司拟收购天津市北方创业园林股份有限公司部分股权项目资产评估报告》，对北方园林在评估基准日2016年9月30日的净资产进行了评估，评估值为人民币80,039.95万元。根据贵公司2017年3月17日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及贵公司与北方集团等各方出资人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和相关补充协议，全体股东以前述资产评估报告的评估值为基础，确认标的资产即北方园林90.11%股权的交易总对价为人民币720,878,493.55元，扣除以现金支付的交易对价191,547,591.82元后，贵公司以股权支付交易对价529,330,901.73元，其中计入实收资本（股本）人民币39,238,743.00元，其余人民币490,092,158.73元计入资本公积。

（二）非公开发行的募集资金到位情况

截至2017年9月15日止，贵公司已收到半丁资产缴纳的新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币40,118,110.00元。

（1）半丁资产以货币资金实际缴纳新增出资额人民币509,499,997.00元，于2017年9月12日缴存贵公司之主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开立的人民币4000010229200147938账号内。

（2）上述半丁资产本次缴纳募集资金总额人民币509,499,997.00元，扣除应支付华泰证券的配套融资承销费人民币2,000,000.00元，余额人民币507,499,997.00元，已于2017年9月13日全部存入贵公司在中国民生银行北京西坝河支行开立的604213525银行账户。

贵公司本次收到扣除配套融资承销费后的募集资金净额为507,499,997.00元，计入实收资本（股本）40,118,110.00元，其余人民币467,381,887.00元计入资本公积。

四、其他事项

1. 本次新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。

2. 本次新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。

3. 本次验资系贵公司全体股东及北方集团等各方出资人对北方园林90.11%股权以2016年9月30日为评估基准日的评估值为基础确认的价值为准，未考虑北方园林自评估基准日至验资截止日期期间的损益变动，以及专业估值机构对实际交割日（工商变更之日）投入股权重新估值可能的变动。

4. 截至2017年9月15日，按照相关约定，贵公司就本次发行股份及支付现金购买资产交易应向交易对方北方集团等支付的现金对价人民币191,547,591.82元尚未支付。

5. 截至2017年9月15日，贵公司尚未对本次增资进行账务处理。

验资业务银行询证函

编号：

中国民生银行北京西坝河支行：

本公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分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，应当询证华泰联合证券有限责任公司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。回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所。

回函地址：天津市和平区解放路 188 号信达广场 21 层

联系人：审计二部 徐莹 电话：022-83217999 传真：022-83217998

邮编：300122 电子邮箱：xuying_tj@shinewing.com

截至 2017 年 9 月 13 日止，华泰联合证券有限责任公司缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2017.9.13	604213525	人民币	507,499,997元	配套募集资金	

京蓝科技股份有限公司：(盖章)



注 1：* 适用于拟设立公司。

注 2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。

印鉴核符 赵晶

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。



经办人 赵晶 职务: 电话:

复核人: 严初娟 职务: 电话:

(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)



中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

支付业务回单 (收款)

回单凭证

交易日期: 2017-09-13

普通汇兑

付款人账号: 4000010229200147938

付款人名称: 华泰联合证券有限责任公司

付款人开户行: 102584000002中国工商银行深圳市分行

实际记账账号:

币种: 人民币

金额: (大写) 伍亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整

报文标识号: 2017091316754012

摘要: 京蓝科技配套募集资金款

记账流水号: 59B8747DD9D54CC0E100800028210210

交易流水号: 56500201709130005933114565933116

借贷标志: 贷

业务种类: 普通汇兑

收款人账号: 604213525

收款人名称: 京蓝科技股份有限公司

收款人开户行: 305100001073中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行

实际记账户名:

(小写) 507499997.00



登录号: 604213525

网点编号: 0107

客户验证码: 800095045000130056

柜员号: 01071052

打印方式: 自助 打印日期: 2017-09-14 09:55:40



信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing
certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所主任会计师/审计业务合伙人张萱签署
2017 年度内由我事务所出具的审计报告、验资报告及其他专
业报告。

特此授权。

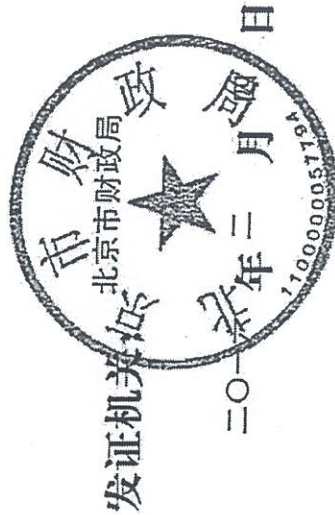

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
主任会计师

2017年1月1日

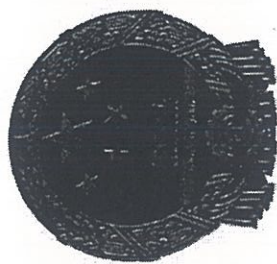
证书序号: NO. 019726

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



会计师事务所 执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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。)



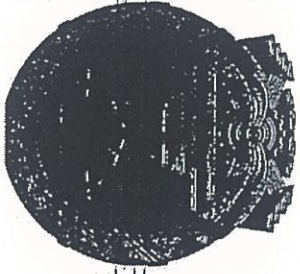
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 03 月 29 日

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。



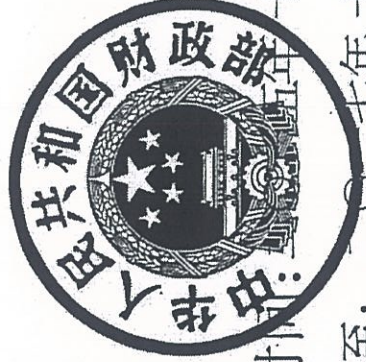
证书序号: 000170

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克

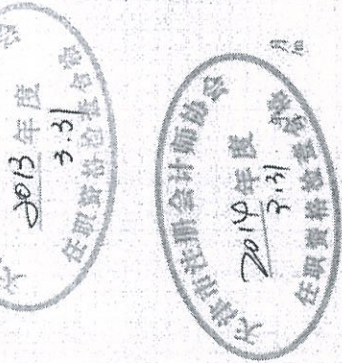


证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日

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: 120000010026
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 06 月 25 日
Date of Issuance

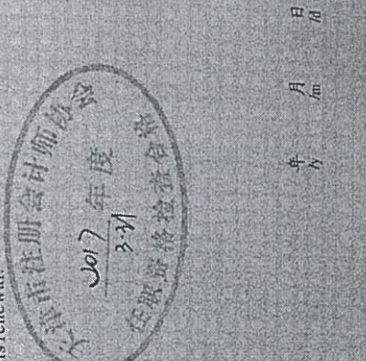
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



姓名: 张菁
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1971-05-20
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码: 120102710520022
Identity card No.



张菁



120000010026

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

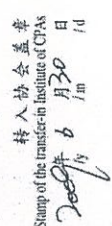
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
CPAs
日期: 2018年6月6日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
CPAs
日期: 2018年6月6日

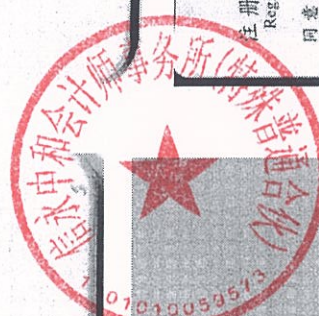


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师协会发布的各项执业准则、规范和职业道德守则。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall comply with the Code of Ethics and the other rules of the Institute of CPAs in the course of practising the statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





120000020760



姓名 周军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973/06/01
Date of birth
工作单位 天津中环松德有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370206730605161
Identity card No.

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年8月7日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

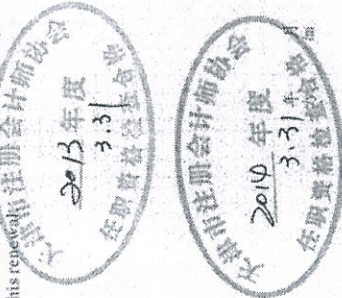
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年8月7日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

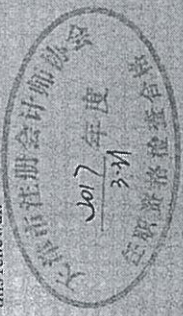
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120000020760
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月22日
Date of Issuance

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.



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.

