



0510201712000925
报告文号：苏公W[2017]B197号

江南模塑科技股份有限公司

验资报告



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2017]B197号

江南模塑科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2017年12月25日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及章程的要求出资, 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。

贵公司原注册资本为人民币 717,207,902 元, 股本为人民币 717,207,902 元。根据贵公司 2017 年 8 月 2 日召开的第九届董事会第二十五次会议、2017 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2017 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第二十八次会议、2017 年 9 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2017)2308 号)核准, 贵公司获准向江阴模塑集团有限公司发行 54,985,337 股股份、向江阴精力机械有限公司发行 54,985,337 股股份购买相关资产, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 6.82 元。本次申请增加注册资本人民币 109,970,674 元, 增加股本人民币 109,970,674 元, 变更后注册资本(股本)为人民币 827,178,576 元。

经我们审验，截至 2017 年 12 月 25 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）109,970,674 股（每股面值 1 元），购买相关资产 75,000.00 万元。其中：股本人民币 109,970,674 元（人民币壹亿零玖佰玖拾柒万零陆佰柒拾肆元）。购买的相关资产股权均已过户，并办理完工商变更登记手续。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 717,207,902 元，股本人民币 717,207,902 元，其中：股本 358,603,951 元已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 1 月 22 日出具苏公 W【2015】B009 号验资报告；股本 358,603,951 元为 2016 年 6 月 22 日资本公积转增股本增加。截至 2017 年 12 月 25 日止，变更后的累计注册资本人民币 827,178,576 元，股本 827,178,576 元。

本验资报告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.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师

朱红芳



中国注册会计师

柏荣甲



二〇一七年十二月二十六日

附件1:



新增注册资本实收情况明细表

截至2017年12月25日止

被审验单位名称：江南模塑科技股份有限公司

货币单位：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	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例%	其中：货币资金	
										金额	占新增注册资 本比例%
江阴模塑集团有限公 司	54,985,337					54,985,337	54,985,337	54,985,337	50.00		
江阴精力机械有限公 司	54,985,337					54,985,337	54,985,337	54,985,337	50.00		
合 计	109,970,674					109,970,674	109,970,674	109,970,674	100		

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年12月25日止

货币单位: 元

被审验单位名称: 江南模塑科技股份有限公司

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	19,824,140	2.76	129,794,814	15.69	19,824,140	2.76	109,970,674	129,794,814	15.69
1、国有法人持股									
2、其他内资持股	19,824,140	2.76	129,794,814	15.69	19,824,140	2.76	109,970,674	129,794,814	15.69
其中: 境内法人持股	19,824,140	2.76	129,794,814	15.69	19,824,140	2.76	109,970,674	129,794,814	15.69
境内自然人持股									
二、无限售条件股份	697,383,762	97.24	697,383,762	84.31	697,383,762	97.24		697,383,762	84.31
1、人民币普通股	697,383,762	97.24	697,383,762	84.31	697,383,762	97.24		697,383,762	84.31
合计	717,207,902	100	827,178,576	100	717,207,902	100	109,970,674	827,178,576	100

附件 3:



验资事项说明

一、基本情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，总股本5,596.375万股。股票简称“兴澄股份”，股票代码“000700”。

1997年5月向全体股东按10:10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股。

江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团，本次转让后模塑集团成为贵公司第一大股东。

1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股。

2000年5月18日，贵公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，贵公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加至15,452.18 万股。

2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股，总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。

2015年1月贵公司非公开发行49,560,351股，发行完毕后公司总股本变更为358,603,951股。

2016年5月贵公司股东大会审议并通过的《2015年度利润分配预案》，公司以总股本358,603,951股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本358,603,951股，转增后公司总股本增加至717,207,902股。

贵公司企业法人营业执照注册号为91320000142233627U，股本和实收股本均为717,207,902元人民币，法定代表人曹克波。

根据贵公司2017年9月20日召开的2017年第三次临时股东大会决议，贵公司发行股

份购买资产申请增加注册资本人民币109,970,674元，变更后的注册资本为人民币827,178,576元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议、2017年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2308号）核准，贵公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.82元。本次申请增加注册资本人民币109,970,674元，增加股本人民币109,970,674元（每股面值1元），变更后注册资本（股本）为人民币827,178,576元。

本次发行股份所购买的相关资产为江阴模塑集团有限公司持有的江阴道达汽车饰件有限公司30%股权、江阴精力机械有限公司持有的江阴道达汽车饰件有限公司30%股权。以江苏中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2017）第1028号《江南模塑科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的江阴道达汽车饰件有限公司股东全部权益价值评估报告》作为交易标的的定价依据。基于上述评估结果，贵公司与江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司协商一致，江阴道达汽车饰件有限公司100%股权作价人民币125,000.00万元。具体交易对象、标的资产以及对价支付方式如下表：

交易对手	标的资产	标的资产价值	支付方式
江阴模塑集团有限公司	江阴道达汽车饰件有限公司50%股权	62,500.00万元	现金支付25,000.00 万元 发行54,985,337股股份
江阴精力机械有限公司	江阴道达汽车饰件有限公司50%股权	62,500.00万元	现金支付25,000.00 万元 发行54,985,337股股份

三、审验结果

截至2017年12月25日止，贵公司已收到有限售条件普通股（A股）股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币109,970,674元，新增实收股本占新增注册资本（股本）的100%。其中：新增股本人民币109,970,674元。

1、股东江阴模塑集团有限公司以持有的江阴道达汽车饰件有限公司30%股权37,500万元出资，获取贵公司发行的54,985,337股股份。江苏中天资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日，出具了苏中资评报字（2017）第1028号《江南模塑科技

股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的江阴道达汽车饰件有限公司股东全部权益价值评估报告》。交易各方确定江阴道达汽车饰件有限公司30%股权作价37,500万元。

2、股东江阴精力机械有限公司以持有的江阴道达汽车饰件有限公司30%股权37,500万元出资，获取贵公司发行的54,985,337股股份。江苏中天资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日，出具了苏中资评报字（2017）第1028号《江南模塑科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的江阴道达汽车饰件有限公司股东全部权益价值评估报告》。交易各方确定江阴道达汽车饰件有限公司30%股权作价37,500万元。

江阴道达汽车饰件有限公司100%股权于2017年12月25日在江阴市行政审批局办理完成股权变更为贵公司的登记手续。

本次变更后贵公司注册资本（股本）为人民币827,178,576元。

四、其他事项

1、本次贵公司发行人民币普通股109,970,674股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记。

2、根据贵公司与江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》，江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司承诺，江阴道达汽车饰件有限公司2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元，否则江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司需要对贵公司进行利润补偿。

3、关于股份锁定情况

（1）江阴模塑集团有限公司承诺，通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。

（2）江阴精力机械有限公司承诺，通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。

编号 320200000201710260070



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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





证书序号: 000454

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

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张彩斌

证书号：39

发证时间：二〇一七年十一月十日

证书有效期至：二〇一九年十一月十日



证书序号: NO.010721



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12



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》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制

授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

沈岩 朱佑敏 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱红芬

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师

二〇一七年一月一日

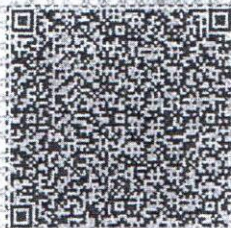


姓名: 朱红芬
 Full name: 朱红芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-11-22
 Date of birth: 1973-11-22
 工作单位: 江苏公证会计师事务所
 Working unit: 江苏公证会计师事务所
 身份证号码: 0108731122604
 Identity card No.: 0108731122604



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.



朱红芬(320200010007)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320200010007
 No. of Certificate: 320200010007

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 7 月 7 日
 Date of Issuance: 1997 /y /m /d

江苏省注册会计师协会
 2007年4月30日



姓名 Full name 柏荣甲
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-05-07
工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320911198505076617



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.



柏荣甲(320200280089)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320200280089

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一五 三十

年 月 日
/y /m /d