

青岛双星股份有限公司

验资报告

截至 2018 年 1 月 26 日



验资报告

信会师报字[2018]第ZA10051号

青岛双星股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2018 年 1 月 26 日止新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、决议的要求出资，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 674,578,893.00 元，股本为人民币 674,578,893.00 元。根据贵公司第七届董事会第十八次会议决议、2016 年第二次临时股东大会决议、第八届董事会第二次会议决议、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435 号《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，贵公司本次发行 142,180,094 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 142,180,094.00 元，变更后的注册资本为人民币 816,758,987.00 元。

经我们审验，截至 2018 年 1 月 26 日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 142,180,094 股，每股面值 1 元，发行价为每股 6.33 元，募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元，减除发行费用人民币 16,392,180.09 元后，募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元。其中，计入股本人民币壹亿肆仟贰佰壹拾捌万零玖拾肆元（¥142,180,094.00），计入资本公积（股本溢价）人民币 741,427,720.93 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 674,578,893.00 元，股本人民币 674,578,893.00 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2014 年 11 月 3 日出具信会师报字[2014]第 114485 号验资报告。截至 2018 年 1 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 816,758,987.00 元，累计股本人民币 816,758,987.00 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



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年一月二十七日

被审验单位名称：青岛双星股份有限公司

股东名称		认缴新增 注册资本	新增注册资金的实际出资情况											
			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：货币出资	占新增注册 资本比例		
	双星集团有限责任公司	49,034,914.00	310,391,005.62							310,391,005.62	49,034,914.00	34.49%	49,034,914.00	34.49%
	天津源和商务咨询合伙企业 （有限合伙）	39,494,470.00	249,999,995.10							249,999,995.10	39,494,470.00	27.78%	39,494,470.00	27.78%
	杭州江化投资管理合伙企业 （有限合伙）	25,214,691.00	159,608,994.03							159,608,994.03	25,214,691.00	17.73%	25,214,691.00	17.73%
	华能贵诚信托有限公司	15,797,788.00	99,999,998.04							99,999,998.04	15,797,788.00	11.11%	15,797,788.00	11.11%
	济南国惠兴股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	12,638,231.00	80,000,002.23							80,000,002.23	12,638,231.00	8.89%	12,638,231.00	8.89%
	合计	142,180,094.00	899,999,995.02							899,999,995.02	142,180,094.00	100.00%	142,180,094.00	100.00%

会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年1月26日止

被审验单位名称: 青岛双星股份有限公司

货币单位: 人民币元

股份性质	认缴注册资本				新增注册资本的实际出资情况					
	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 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	46,621,549.00	6.91	188,801,643.00	23.12	46,621,549.00	6.91	142,180,094.00	188,801,643.00	23.12	
二、无限售条件流通股	627,957,344.00	93.09	627,957,344.00	76.88	627,957,344.00	93.09		627,957,344.00	76.88	
境内人民币普通股	627,957,344.00	93.09	627,957,344.00	76.88	627,957,344.00	93.09		627,957,344.00	76.88	
境内上市的外资股										
小计	627,957,344.00	93.09	627,957,344.00	76.88	627,957,344.00	93.09		627,957,344.00	76.88	
合计	816,758,987.00	100.00	816,758,987.00	100.00	674,578,893.00	100.00	142,180,094.00	816,758,987.00	100.00	

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



验资事项说明

一、基本情况

公司基本情况

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是经青岛市人民政府青政字[1995]64号文批准，由双星集团有限责任公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913702002646064362。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]22号文批准，公司于1996年4月10日首次向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，并于1996年4月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称：青岛双星；股票代码：000599，公司总股本为100,000,000.00元。所属行业为橡胶制品业。

1997年7月，经股东大会决议通过，公司以1996年末总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计增加股本20,000,000.00元，送股后公司总股本为120,000,000.00元。

1997年9月14日，公司实施第一次配股，增加社会公众股9,600,000.00股，国有法人股放弃配股权，向社会公众股转让配股权2,453,571.00股，配股完成后公司股本总额为132,053,571.00元。2001年2月公司实施第二次配股，增加社会公众股15,136,071股，国有法人股放弃配股权，配股完成后公司股本总额为147,189,642.00元。

2001年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]50号文批准，公司向原青岛华青工业集团股份有限公司定向发行23,325,000股普通股，按1:1的比例吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司，并于2001年7月23日至8月3日办理完毕换股手续。吸收合并完成后公司股本总额增至170,514,642.00元。

2002年6月，经公司2001年度股东大会审议通过，公司以2001年度末总股本170,514,642.00元为基数，向全体股东每10股送红股1股，共计增加股本17,051,464.00元。送股后公司股本总额为187,566,106.00元。

2003年8月，经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年度末总股本187,566,106.00元为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计增加股本37,513,221.00元，转增后公司股本总额为225,079,327.00元。

2005年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]158号文批准，公司实施第三次配股，向社会公众股股东配售人民币普通股27,714,272股，国有法人股放弃配股权，实施配股后公司总股本变为252,793,599.00元。2005年4月，公司以2005年1月21日配股后总股本252,793,599股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，共计增加股本202,234,879.00元，转增后公司股本总额为人民币455,028,478.00元。

2005 年 12 月，公司实施了股权分置改革，股改完成后，公司总股本不变，股本结构变为：有限售条件流通股 118,300,076 股，占总股本的 26%，无限售条件流通股 336,728,402 股，占总股本的 74%。

2008 年 4 月 17 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]557 号文核准，非公开发行 A 股股票 6,980 万股。

2014 年 10 月 16 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047 号文核准，非公开发行 A 股股票 149,750,415 股。

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 674,578,893 股，公司注册资本为 674,578,893.00 元。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第十八次会议决议、2016 年第二次临时股东大会决议、第八届董事会第二次会议决议、2017 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 180,000,000 股。2017 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1435 号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行人方式向双星集团有限责任公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）5 家认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 142,180,094 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.33 元，募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元。发行后贵公司注册资本为人民币 816,758,987.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 816,758,987 股。其中：有限售条件的流通股份为 188,801,643 股，占股份总数 23.12%，无限售条件的流通股份为 627,957,344 股，占股份总数 76.88%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、 审验结果

截至 2018 年 1 月 26 日止，贵公司实际已向上述对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 142,180,094 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.33 元，应募集资金总额为 899,999,995.02 元。扣除未付保荐费承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 885,999,995.02 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日汇入贵公司在中国进出口银行山东省分行开立的账号为 2070000100000273910 的募集资金专项账户内。

募集资金总额扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、预计股份登记费用、信息披露费等其他发行费用 16,392,180.09 元后,贵公司本次募集资金净额为 883,607,814.93 元,其中:计入股本 142,180,094.00 元,计入资本公积(股本溢价) 741,427,720.93 元。连同本次非公开发行股票前贵公司原有股本 674,578,893.00 元,本次非公开发行后贵公司累计股本 816,758,987.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 816,758,987 股。其中:有限售条件的流通股份为 188,801,643 股,占股份总数 23.12 %,无限售条件的流通股份为 627,957,344 股,占股份总数 76.88 %。

随附:银行询证函、银行业务回单、账户余额及账户明细清单(复印件)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

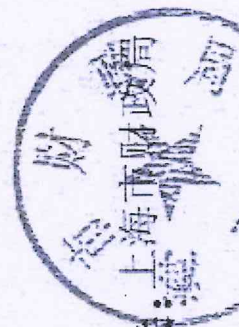
2016年05月19日



证书序号: NO. 017271

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: 上海市财政局

二〇一四年八月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (经前批准 沪财会〔2019〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (续制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月二十七日
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓 名 董洪军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-01-19
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)青岛分所
身份证号码 370728197301197637
Identity card No.



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: 110001021487
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 09 日
Date of Issuance



2015年 8月 11日
by m M

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.



2016年02月27日

年 /y 月 /m 日 /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.



2017年02月16日

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 王立明
Full name 男
Sex 男
出生日期 1989-09-20
Date of birth 立信会计师事务所有限公司青岛分所
Working unit
身份证号码 370284198809203911
Identity



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: 110100090181
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年三月十九日
Date of Issuance

年 月 日
y 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.



2016年02月27日
年 / 月 / 日

8

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.



2017年02月1日
年 / 月 / 日

9



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意从原所转出



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

2016年11月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2016年11月29日

10

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

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

年 / 月 / 日

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

年 / 月 / 日

11