

上海沪工焊接集团股份有限公司
非公开发行股票募集配套资金
验资报告

截至 2019 年 4 月 19 日止



验资报告

信会师报字[2019]第ZA12365号

上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”）截至 2019 年 4 月 19 日止的新增注册资本及实收资本（股本）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、完整是全体股东及上海沪工的责任。我们的责任是对上海沪工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》进行的。在审验过程中，我们结合上海沪工的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

上海沪工原注册资本为人民币 221,034,177.00 元，实收资本（股本）为人民币 221,034,177.00 元。根据上海沪工第三届董事会第四次会议、2018 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，上海沪工非公开发行股票募集不超过 14,300 万元的配套资金（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行价格为 23.48 元/股，发行股份 6,090,289 股。

经我们审验，截至 2019 年 4 月 19 日止，上海沪工实际发行人民币普通股（A 股）6,090,289 股，新增注册资本（股本）6,090,289 元（人民币陆佰零玖万零贰佰捌拾玖元），均以货币资金出资。

同时我们注意到，上海沪工本次增资前的注册资本为人民币 221,034,177.00 元，实收资本（股本）为人民币 221,034,177.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 4 日出具信会师报字[2018]第 ZA15960 号验资报告。截至 2019 年 4 月 19 日止，变更后的累计注册资本为人民币 227,124,466.00 元，实收资本（股本）为人民币 227,124,466.00 元。

本验资报告供上海沪工申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及申请 A 股股份登记时使用,不应将其视为是对上海沪工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



中国注册会计师:

庄继宁



中国注册会计师:

高旭升



中国·上海

二〇一九年四月十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 4 月 19 日止

被审验单位名称：上海沪工焊接集团股份有限公司

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：实缴新增注册资本	
		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（%）
深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复 兴 1 号私募投资基金	596,252.00	13,999,996.96					13,999,996.96	596,252.00	9.79
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资 有限责任公司	5,494,037.00	128,999,988.76					128,999,988.76	5,494,037.00	90.21
合计	6,090,289.00	142,999,985.72					142,999,985.72	6,090,289.00	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：高旭升

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2019年4月19日止

被审验单位名称：上海沪工焊接集团股份有限公司

货币单位：人民币元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	本次增减额	金额 比例 (%)
1.有限售条件的人民币普通股	171,034,177.00	77.38	177,124,466.00	77.99	171,034,177.00	77.38	6,090,289.00	177,124,466.00 77.99
舒宏瑞	75,000,000.00	33.93	75,000,000.00	33.02	75,000,000.00	33.93		75,000,000.00 33.02
舒振宇	45,000,000.00	20.36	45,000,000.00	19.81	45,000,000.00	20.36		45,000,000.00 19.81
缪莉萍	15,465,000.00	7.00	15,465,000.00	6.81	15,465,000.00	7.00		15,465,000.00 6.81
上海斯宇投资咨询有限公司	13,845,000.00	6.26	13,845,000.00	6.10	13,845,000.00	6.26		13,845,000.00 6.10
曹陈	690,000.00	0.31	690,000.00	0.30	690,000.00	0.31		690,000.00 0.30
许宝瑞	13,979,526.00	6.33	13,979,526.00	6.16	13,979,526.00	6.33		13,979,526.00 6.16
任文波	1,840,490.00	0.83	1,840,490.00	0.81	1,840,490.00	0.83		1,840,490.00 0.81
冯立	1,378,580.00	0.62	1,378,580.00	0.61	1,378,580.00	0.62		1,378,580.00 0.61
陈坤荣	1,206,310.00	0.55	1,206,310.00	0.53	1,206,310.00	0.55		1,206,310.00 0.53
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,314,636.00	0.59	1,314,636.00	0.58	1,314,636.00	0.59		1,314,636.00 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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
北京建华创业投资有限公司	657,318.00	0.30	657,318.00	0.29	657,318.00	0.30	657,318.00	0.29
辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）	525,854.00	0.24	525,854.00	0.23	525,854.00	0.24	525,854.00	0.23
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	131,463.00	0.06	131,463.00	0.06	131,463.00	0.06	131,463.00	0.06
深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金			596,252.00	0.26			596,252.00	0.26
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限公司			5,494,037.00	2.42			5,494,037.00	2.42
2.无限售条件的人民币普通股	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	22.01	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	22.01
社会公众股（A股）	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	22.01	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	22.01
合计	221,034,177.00	100.00	227,124,466.00	100.00	221,034,177.00	100.00	227,124,466.00	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：高旭升

验资事项说明

一、 变更前基本情况

上海沪工焊接集团股份有限公司，系在上海沪工电焊机（集团）有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为：91310000632142648H。2011 年 10 月 6 日，公司整体股份制改制时注册资本为人民币 7,500.00 万元，系以公司截止 2011 年 7 月 31 日经审计的净资产 151,990,078.60 元折合 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元人民币，净资产超出认购股本的金额 76,990,078.60 元作为公司的资本公积。上述股本业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第 13517 号验资报告验证。

2016 年 6 月 1 日，根据上海沪工 2011 年度股东大会、2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会及 2015 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，上海沪工向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格为人民币 10.09 元，共募集资金人民币 252,250,000.00 元。经此次公开发行，上海沪工股份总数变更为 100,000,000.00 股，注册资本变更为人民币 10,000 万元。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 115261 号验资报告验证。

2017 年 4 月 19 日，根据上海沪工 2016 年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，上海沪工以 2016 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,500.00 万元（含税），资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，合计资本公积转增股本 10,000 万股。本次资本公积转增股本后，上海沪工股份总数变更为 200,000,000.00 股，注册资本变更为人民币 20,000 万元。

2018 年 11 月 26 日，根据上海沪工 2018 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四次会议决、2018 年 6 月 19 日召开 2018 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（2018）1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，上海沪工决定向许宝瑞发行 13,979,526 股股份、向任文波发行 1,840,490 股股份、向冯立发行 1,378,580 股股份、向陈坤荣发行 1,206,310 股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉中投”）发行 1,314,636 股股份、向北京建华创业投资有限公司（以下简称“北京建华”）发行 657,318 股股份、向辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）（以下简称“辽宁联盟”）发行 525,854 股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“曲水汇鑫”）发行 131,463 股股份购买相关资产。本次发行后，注册资本变更为人民币 221,034,177.00 元。

二、 本次增资股本变更情况

根据上海沪工第三届董事会第四次会议、2018 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，上海沪工非公开发行股票募集不超过 14,300 万元的配套资金。

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行，合计发行股份 6,090,289.00 股，合计增加注册资本人民币 6,090,289.00 元。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 23.48 元/股，共募集资金人民币 142,999,985.72 元。

三、 审验结果

2019 年 4 月 19 日，由主承销商广发证券股份有限公司汇入公司开立在中国建设银行上海青浦支行账号为 31050183360000004833 的人民币账户 141,999,985.72 元（已扣除财务顾问费 1,000,000.00 元），财务顾问费已于前次发行股份购买资产时冲减资本溢价，本次非公开发行股票实际募集配套资金为人民币 142,999,985.72 元，新增股本人民币 6,090,289.00 元，增加资本公积人民币 136,909,696.72 元。

四、 其他事项

1、上海沪工向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续，目前上述事项正在办理中。

2、根据上海沪工与深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象签署的股份认购合同相关的约定，对本次发行的股份进行锁定，发行对象认购的股份自上市首日起 12 个月内不得转让。

凭证号: 310000254189



证 明

出具日期: 2019 年 月 日

证明编号: 06310833600201904190001

致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

自2019年04月19日00:00:00时起,至2019年04月19日13:06:18时止,上海沪工焊接集团股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 上海沪工焊接集团股份有限公司

银行账号: 31050183360000004833

账户性质: 人民币专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	广发证券股份有限公司	20190419	人民币元	贷	141,999,985.72	上海沪工非公开发行募集款上海沪工非公开发行募集款
合计			人民币元	贷	141,999,985.72	

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细,非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 程静



总 1 页, 第 1 页

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

凭 年 月 日 中 请
书 补 发。 原 入 账 联 作 废

补发入账证明书 ②

送来对账清单 方金额 14199988.75元, 你行已于 2019年4月19日 瑞舒印宏
入我单位账户。但入账通知 迄未收到 拟请补给证明, 以便凭以转账 瑞舒印宏
已遗失 瑞舒印宏

此 致 开户单位名称 瑞舒印宏
中国建设银行上海市分行 (以下由银行填制)
(开户单位盖章留存银行全部印鉴)

收款单位	户名	付款单位	户名
瑞舒印宏	上海江焊焊集团股份公司	瑞舒印宏	瑞舒印宏
瑞舒印宏	账号 3105018336000004833	瑞舒印宏	账号 3102000129201585680
凭证种类	开户行	结算原因	开户行
人民币	建行上海青浦支行		
金额	人民币壹佰零肆万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分		

上列收款项已于 2019年4月19日 入你单位账户, 特此补给证明

开户银行 瑞舒印宏 公章
2019年4月19日



仅供出报告使用,其他无效

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

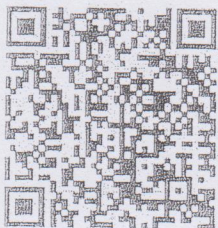
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

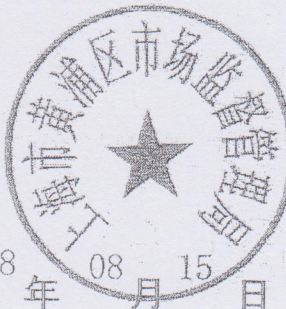
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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



证书序号: 0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效

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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

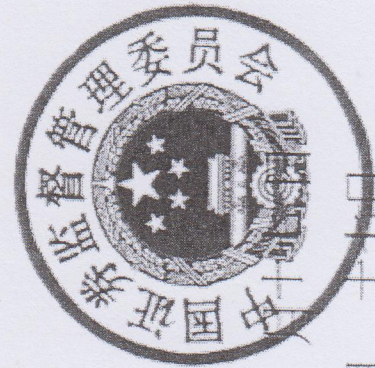
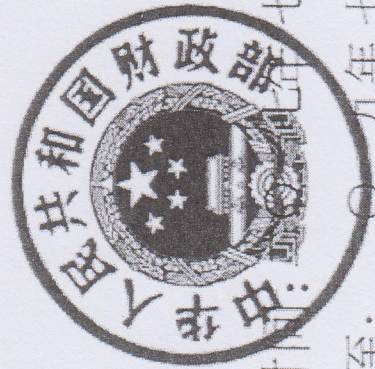
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 朱建弟



执行证券、期货相关业务



证书号: 34

发证时间: 七年

证书有效期至: 二〇九年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



