深圳中国农大科技股份有限公司

验资报告

大华验字[2019]000558 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳中国农大科技股份有限公司

验资报告

（截至 2019 年 12 月 20 日）

目　　录　　页　次

一、 验资报告 1-3

二、 附件

新增注册资本实收情况明细表 1-2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 1

验资事项说明 1-3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

验 资 报 告

大华验字[2019]000558 号

深圳中国农大科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）截至2019年12月20日止新增注册资本的实收情况。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、完整是全体股东及国农科技的责任。我们的责任是对国农科技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，我们结合国农科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

国农科技原注册资本为人民币83,976,684.00元，实收资本（股本）为人民币83,976,684.00元。根据国农科技2019年4月9日召开的第九届董事会2019年第一次临时会议决议、2019年6月21日召开的第十届董事会2019年第二次临时会议决议、2019年7月11日召开的2019年第一次临时股东大会决议、2019年10月18日召开的第十届董事会2019年第五次临时会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中国农大科技股份有限公司向彭瀛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】2818号）核准的发行方案，核准国农科技向以下公司及自然人（以下简称“交易对象”）发行股份购买交易对象合法持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”）合计100%的股权：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	交易对象名称	发行股份数量（股数）	发行单价（元/股）	发行金额（人民币元）
1	彭瀛	16,310,698.00	15.80	257,709,038.07
2	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	15,240,506.00	15.80	240,799,999.51
3	深圳市睿鸿置业发展有限公司	13,005,922.00	15.80	205,493,568.72
4	珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）	10,866,428.00	15.80	171,689,575.96
5	郭训平	4,408,096.00	15.80	69,647,918.98
6	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	3,797,468.00	15.80	59,999,999.40
7	群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙）	3,616,636.00	15.80	57,142,856.57
8	郑州众合网安信息科技有限公司	3,358,797.00	15.80	53,069,001.18
9	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙）	3,345,388.00	15.80	52,857,140.34
10	合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	1,369,523.00	15.80	21,638,478.07
11	深圳华旗汇锦投资管理合伙企业（有限合伙）	1,234,789.00	15.80	19,509,677.47
12	宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,063,291.00	15.80	16,800,000.15
13	贺洁	759,493.00	15.80	12,000,000.68
14	南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）	759,494.00	15.80	12,000,008.64
15	北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）	527,426.00	15.80	8,333,332.92
16	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙）	455,696.00	15.80	7,200,001.20
17	联通新沃（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	452,079.00	15.80	7,142,859.06
18	深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）	367,503.00	15.80	5,806,556.65
19	廖厥椿	136,708.00	15.80	2,159,986.42
合　计		**81,075,941.00**		**1,281,000,000.00**

本次发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格15.80元，不低于公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告日前120个交易日的公司股票交易均价的90%，发行股份数量按向各交易对方支付的交易对价除以本次购买资产所发行股份的价格计算，若计算的发行股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量，因此存在尾数差异。

本次发行增加注册资本人民币81,075,941.00元，变更后的注册资本为人民币165,052,625.00元。

经我们审验，截至2019年12月20日止，国农科技向各交易对象发行股份购买的智游网安股权之工商变更手续已经完成，取得了更新后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的企业法人营业执照，股权价值总金额为人民币1,281,000,000.00元，其中：用于出资的股权价值为1,281,000,000.00元，扣除发行费用3,710,000.00元后，新增注册资本及实收资本（股本）人民币81,075,941.00元，其余1,196,214,059.00元计入资本公积。

同时我们注意到，国农科技本次发行股份购买资产交易前的注册资本及实收资本（股本）人民币83,976,684.00元，截至2019年12月20日止，国农科技变更后的累计注册资本及实收资本（股本）为人民币165,052,625.00元。

本验资报告供国农科技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，不应被视为是对国农科技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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：刘金平

中国·北京　　中国注册会计师：赵君

二〇一九年十二月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 12 月 20 日止

被审验单位名称：深圳中国农大科技股份有限公司　　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	其他（股权）	合计	其中：实收资本（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（%）
彭瀛	16,310,698.00					257,709,038.07	257,709,038.07	16,310,698.00	20.12		
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	15,240,506.00					240,799,999.51	240,799,999.51	15,240,506.00	18.80		
深圳市睿鸿置业发展有限公司	13,005,922.00					205,493,568.72	205,493,568.72	13,005,922.00	16.04		
珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）	10,866,428.00					171,689,575.96	171,689,575.96	10,866,428.00	13.40		
郭训平	4,408,096.00					69,647,918.98	69,647,918.98	4,408,096.00	5.44		
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	3,797,468.00					59,999,999.40	59,999,999.40	3,797,468.00	4.68		
群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙）	3,616,636.00					57,142,856.57	57,142,856.57	3,616,636.00	4.46		
郑州众合网安信息科技有限公司	3,358,797.00					53,069,001.18	53,069,001.18	3,358,797.00	4.14		
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,345,388.00					52,857,140.34	52,857,140.34	3,345,388.00	4.13		
合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	1,369,523.00					21,638,478.07	21,638,478.07	1,369,523.00	1.69		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳中国农大科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 20 日
新增注册资本实收情况明细表

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（股权）	合计	其中：实收资本（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（%）
深圳华旗汇锦投资管理合伙企业（有限合伙）	1,234,789.00					19,509,677.47	19,509,677.47	1,234,789.00	1.52		
宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,063,291.00					16,800,000.15	16,800,000.15	1,063,291.00	1.31		
贺洁	759,493.00					12,000,000.68	12,000,000.68	759,493.00	0.94		
南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）	759,494.00					12,000,008.64	12,000,008.64	759,494.00	0.94		
北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）	527,426.00					8,333,332.92	8,333,332.92	527,426.00	0.65		
深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	455,696.00					7,200,001.20	7,200,001.20	455,696.00	0.56		
联通新沃（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	452,079.00					7,142,859.06	7,142,859.06	452,079.00	0.56		
深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）	367,503.00					5,806,556.65	5,806,556.65	367,503.00	0.45		
廖厥椿	136,708.00					2,159,986.42	2,159,986.42	136,708.00	0.17		
合计	**81,075,941.00**					**1,281,000,000.00**	**1,281,000,000.00**	**81,075,941.00**	**100.00**		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2019 年 12 月 20 日

被审验单位名称：深圳中国农大科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	占注册资本总额的比例%		金额	占注册资本总额的比例%
一、无限售条件的流通股	83,920,684.00	99.93	83,920,684.00	50.84	83,920,684.00	99.93		83,920,684.00	50.84
二、有限售条件的流通股	56,000.00	0.07	81,131,941.00	49.16	56,000.00	0.07	81,075,941.00	81,131,941.00	49.16
合　计	**83,976,684.00**	**100.00**	**165,052,625.00**	**100.00**	**83,976,684.00**	**100.00**	**81,075,941.00**	**165,052,625.00**	**100.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

验资事项说明

一、基本情况

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”）系经深圳市人民政府以深府办[1989]1049 号文批准，在原招商局蛇口工业区汽车运输公司基础上改组设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91440300192441969E 的营业执照。1990 年 12 月 1 日，国农科技股票在深圳证券交易所挂牌交易。本次申请变更前国农科技注册资本为人民币 83,976,684.00 元，折股份总数 83,976,684.00 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股份 56,000.00 股，占股份总额的 0.07%，无限售条件流通股份 83,920,684.00 股，占股份总额的 99.93%。

二、新增资本的出资规定

根据国农科技 2019 年 4 月 9 日召开的第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议、2019 年 6 月 21 日召开的第十届董事会 2019 年第二次临时会议决议、2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议、2019 年 10 月 18 日召开的第十届董事会 2019 年第五次临时会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中国农大科技股份有限公司向彭瀛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】2818 号）核准的发行方案，核准国农科技向以下公司及自然人（以下简称“交易对象”）发行股份购买交易对象合法持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”）合计 100%的股权：

序号	交易对象名称	发行股份数量（股数）	发行单价（元/股）	发行金额（人民币元）
1	彭瀛	16,310,698.00	15.80	257,709,038.07
2	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	15,240,506.00	15.80	240,799,999.51
3	深圳市睿鸿置业发展有限公司	13,005,922.00	15.80	205,493,568.72
4	珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）	10,866,428.00	15.80	171,689,575.96
5	郭训平	4,408,096.00	15.80	69,647,918.98
6	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	3,797,468.00	15.80	59,999,999.40
7	群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙）	3,616,636.00	15.80	57,142,856.57
8	郑州众合网安信息科技有限公司	3,358,797.00	15.80	53,069,001.18
9	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,345,388.00	15.80	52,857,140.34
10	合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	1,369,523.00	15.80	21,638,478.07
11	深圳华旗汇锦投资管理合伙企业（有限合伙）	1,234,789.00	15.80	19,509,677.47
12	宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,063,291.00	15.80	16,800,000.15
13	贺洁	759,493.00	15.80	12,000,000.68
14	南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）	759,494.00	15.80	12,000,008.64
15	北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）	527,426.00	15.80	8,333,332.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	455,696.00	15.80	7,200,001.20
17	联通新沃(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	452,079.00	15.80	7,142,859.06
18	深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）	367,503.00	15.80	5,806,556.65
19	廖厥椿	136,708.00	15.80	2,159,986.42
合 计		**81,075,941.00**		**1,281,000,000.00**

本次发行股份每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 15.80 元，发行股份数量 81,075,941.00 股，申请增加注册资本 81,075,941.00 元，变更后国农科技的实收资本（股本）为人民币 165,052,625.00 元。

三、审验结果

截至 2019 年 12 月 20 日，国农科技向各交易对象发行股份购买智游网安股权之工商变更手续已经完成，国农科技已收到各交易对象缴纳的新增注册资本人民币 81,075,941.00 元，新增股本占新增注册资本的 100%，变更后实收资本（股本）总额 165,052,625.00 元，占注册资本总额 100%。

（一）2019 年 12 月 20 日，智游网安取得了北京市工商行政管理局核发的编号为 911101080628490 0XE 的《营业执照》，各交易对象作价出资的股权过户事宜已完成工商变更登记手续，国农科技已收到作为出资的该等股权。

（二）以上国农科技向各交易对象发行股份购买的智游网安股权的股份每股价格为 15.80 元，总金额为 1,281,000,000.00 元，扣除发行费用 3,710,000.00 元后，新增注册资本及实收资本（股本）人民币 81,075,941.00 元，其余 1,196,214,059.00 元计入资本公积。截至 2019 年 12 月 20 日止，国农科技变更后的累计注册资本及实收资本(股本)为人民币 165,052,625.00 元。

（三）智游网安的股权已经北京天健兴业资产评估有限公司评估，并由其出具了《深圳中国农大科技股份有限公司拟收购北京智游网安科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0550 号），评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，经评估股东全部权益为 128,196.01 万元，双方以此评估结果为依据，对智游网安的 100.00%股份作价 1,281,000,000.00 元。国农科技向各交易对象发行合计 81,075,941.00 股股份的方式购买智游网安 100%的股权。

（四）国农科技已进行了与增资相关的会计处理，增资前后财务报表股本相关项目的情况如下表：

财务报表项目	增资前金额	增加金额	增资后金额
实收资本（股本）	83,976,684.00	81,075,941.00	165,052,625.00
资本公积（股本溢价）		1,196,214,059.00	1,196,214,059.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、其他事项

我们注意到，本次国农科技发行人民币普通股 81,075,941.00 股尚未办理工商变更手续，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn