

云南南天电子信息产业股份有限公司  
**验资报告**

众环验字[2020]160002号



## 验资报告

众环验字(2020)160002号

云南南天电子信息产业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2020年3月17日止新增注册资本及股本的实收情况。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情况发表审计意见。我们审验是依据《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。

贵公司原注册资本人民币320,587,859.00元, 实收资本320,587,859.00元。根据贵公司第七届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议, 以及中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)114号), 核准贵公司向包括云南省工业投资控股集团有限责任公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过65,000.00万元, 同时非公开发行股份数量将不超过64,117,571股。贵公司本次最终非公开发行股票60,577,818股(每股面值1元), 申请增加注册资本人民币60,577,818元, 变更后的注册资本为人民币381,165,677元, 经我们审验, 截至2020年3月17日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股60,577,818股, 每股面值1元, 发行价格为10.73元/股。实际募集资金总额为人民币649,999,987.14元, 扣除各项发行费用(不含税金额)人民币6,415,094.20元后, 募集资金净额为人民币643,584,892.94元, 其中新增注册资本人民币60,577,818.00元, 资本公积人民币583,007,074.94元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币320,587,859.00元, 股本人民币320,587,859.00元。截至2020年3月17日止, 变更后的累计注册资本人民币381,165,677.00元, 实收资本人民币381,165,677.00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、补偿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事务所无关。

附件一 新增注册资本实收情况明细表

附件二 新增资本及股本变更前后对照表



附件三 验资事项说明

附件四 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》复印件及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》复印件

附件五 中国注册会计师执业证书

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



杨漫辉

中国注册会计师:



雷小兵

二〇二〇年三月十八日



附件一

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 3 月 17 日止

被审验单位名称: 云南南天电子信息产业股份有限公司

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: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例
		云南省工业投资控股集团有限责任公司	46,598,322.00	499,999,995.06					46,598,322.00
上海境坦资产管理有限公—境坦国鑫 定增私募证券投资基金	4,659,832.00	49,999,997.36					4,659,832.00	7.69%	
吉富创业投资股份有限公司	4,659,832.00	49,999,997.36					4,659,832.00	7.69%	
严亚春	4,659,832.00	49,999,997.36					4,659,832.00	7.69%	
合计	60,577,818.00	649,999,987.14					60,577,818.00	100.00%	

附件二

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2020 年 3 月 17 日止

被审验单位名称: 云南南天电子信息产业股份有限公司

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		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	增加额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	133,177	0.04%	60,710,995	15.93%	133,177	0.04%	60,577,818	15.93%
1.国家持股								
2.国有法人股			46,598,322	12.23%			46,598,322	12.23%
3.其他内资持股	133,177	0.04%	14,112,673	3.70%	133,177	0.04%	13,979,496	3.70%
其中: 境内自然人持股	133,177	0.04%	4,793,009	1.26%	133,177	0.04%	4,659,832	1.26%
二、无限售条件流通股股份	320,454,682	99.96%	320,454,682	84.07%	320,454,682	99.96%	0	84.07%
1.人民币普通股	320,454,682	99.96%	320,454,682	84.07%	320,454,682	99.96%	0	84.07%
合计	320,587,859	100%	381,165,677	100%	320,587,859	100%	60,577,818	100%

## 附件三

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”或“南天信息”)是经云南省人民政府云政复(1998)118号文批准,由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医药工业股份有限公司(原云南省医药医疗器械工业公司)、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司,1998年12月21日在云南省工商局登记注册,统一社会信用代码为91530000713401509F。

经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年8月18日以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股4,000万股,股本总额增至140,000,551.00元,并于1999年10月14日在深圳证券交易所上市交易。

2006年8月7日,公司实施股权分置改革,以当时的流通股本4,000万股为基数,向当时的全体流通股股东转增股本,流通股股东持有每10股流通股获得转增股份5.1376股,共计转增20,550,399股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492号文核准,公司于2008年5月14日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股(A股)。

2012年4月13日,公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本210,550,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。同时进行资本公积转增股本,以公司现有总股本210,550,951股为基数,向全体股东每10股转增1股,合计转增股本21,055,095股,转增后公司总股本增加至231,606,046股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]330号文核准,公司于2013年9月18日以非公开发行股票的方式向2家特定投资者发行了15,000,000股人民币普通股(A股)。完成后公司总股本增加至246,606,046股。

2019年03月28日,公司召开的2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。同时进行资本公积转增股本,以公司现有总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本73,981,813股,该分配方案已于2019年4月15日实施完成,转增后公司的总股本由246,606,046股增加至320,587,859股。

#### 二、新增资本的出资规定

贵公司原注册资本人民币320,587,859.00元,实收资本320,587,859.00元。根据贵公司第七届董事

会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号），核准贵公司向包括云南省工业投资控股集团有限责任公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过65,000.00万元，同时非公开发行股份数量将不超过64,117,571股。贵公司本次最终非公开发行股票60,577,818股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币60,577,818.00元，变更后的注册资本为人民币381,165,677.00元。

### 三、审验结果

截止2020年3月17日，贵公司已非公开发行人民币普通股60,577,818股，募集资金总额为人民币649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元（其中承销费人民币4,952,830.06元、律师费人民币613,207.55元、验资审计费人民币283,018.87元、信息披露费人民币566,037.74元）后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中新增注册资本人民币60,577,818.00元，资本公积人民币583,007,074.94元。

本次非公开发行募集资金人民币649,999,987.14元，扣除承销费5,249,999.85元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年3月17日汇入贵公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部开立账号为39610188000453620、39610188000453538账户，账户人民币款项分别为人民币449,749,987.29、人民币195,000,000.00元。

本次变更后累计股本为人民币381,165,677.00元，占变更后注册资本100.00%，其中有限售条件的股份股本为人民币60,710,995.00元，占变更后注册资本15.93%；无限售条件的股份股本为人民币320,454,682.00元，占变更后注册资本的84.07%。

### 四、其他事项

(1) 此次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司。

(2) 截止2020年3月16日，非公开发行对象缴纳的资金人民币649,999,987.14元汇入本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为320766254539募集资金专用账户内，上述资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月17日出具的众环验字(2020)160001号验资报告审验。

(3) 贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理。

(4) 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。