

验资报告

天职业字[2020]31162 号

北京中石伟业科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2020 年 6 月非公开发行 29,066,107 股人民币普通股（A 股）所增加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。

根据贵公司于 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的非公开发行股票相关的议案，于 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可字〔2020〕907 号文的核准，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股。贵公司原注册资本为人民币 252,050,400.00 元，根据股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，贵公司拟申请增加注册资本人民币 29,066,107.00 元，变更后的注册资本为人民币 281,116,507.00 元。

贵公司此次非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 29,066,107 股，发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。

经审验，截止 2020 年 6 月 18 日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 816,709,545.27 元，其中增加实收资本（股本）人民币 29,066,107.00 元，增加资本公积人民币 787,643,438.27 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 252,050,400.00 元，实收资本（股本）为人民币 252,050,400.00 元，其中，实收资本（股本）人民币 157,531,500.00 元业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 14 日出具天职业字[2018]23058 号验资报告，在此验证基础上，贵公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配预案，以 157,531,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，本次资本公积转增股本 94,518,900.00 元，转增后贵公司实收资本（股本）

为人民币 252,050,400.00 元。截至 2020 年 6 月 18 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 281,116,507.00 元，累计实收资本（股本）人民币 281,116,507.00 元。

本验资报告仅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：

中国·北京

二〇二〇年六月十八日

中国注册会计师：

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 6 月 18 日止

公 司 名 称：北京中石伟业科技股份有限公司

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	合计	实收资本（其中：新增实收资本）			
								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
有限售条件的自然人股、社会法人股	29,066,107.00	29,066,107.00					29,066,107.00	29,066,107.00	100.00%	29,066,107.00	100.00%
无限售条件流通股											
合 计	29,066,107.00	29,066,107.00					29,066,107.00	29,066,107.00	100.00%	29,066,107.00	100.00%

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2020 年 6 月 18 日止

被审验单位名称：北京中石伟业科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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 资本比例		金 额	占注册资本 总额比例
有限售条件的自然人股、社会法人股	148,194,162.00	58.80%	177,260,269.00	63.06%	148,194,162.00	58.80%	29,066,107.00	177,260,269.00	63.06%
无限售条件流通股	103,856,238.00	41.20%	103,856,238.00	36.94%	103,856,238.00	41.20%		103,856,238.00	36.94%
合 计	252,050,400.00	100.00%	281,116,507.00	100.00%	252,050,400.00	100.00%	29,066,107.00	281,116,507.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“中石伟业”或“公司”)系由北京中石伟业技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。统一社会信用代码为 91110302633614168G, 本次非公开发行前公司的注册资本为人民币 252,050,400.00 元, 根据公司的股东大会决议, 申请增加注册资本人民币 29,066,107.00 元, 变更后的注册资本 281,116,507.00 元。

根据中国证监会证监发许可(2020)907 号文, 公司获准非公开发行不超过 75,615.120 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股股票(A 股) 29,066,107 股, 每股面值人民币 1.00 元。本次验资是对公司非公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司住所为: 北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号。公司经营范围为: 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发许可(2020)907 号文核准, 公司本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元, 发行数量 29,066,107 股, 发行价格人民币 28.59 元, 按发行价格计算的募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元, 扣除发行费用(不含税)人民币 14,290,453.86 元, 实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。

三、验证结果

公司实际募集资金总额人民币 830,999,999.13 元, 扣除国泰君安证券股份有限公司的保荐费及承销费用(不含税) 13,013,773.57 元, 余额 817,986,225.56 元已于 2020 年 6 月 18 日, 通过承销商国泰君安证券股份有限公司汇入公司在招商银行北京亦庄支行的 110904962510666 账户。

公司为本次股票发行发生的发行费用合计 14,290,453.86 元, 明细如下(本次发行费用均为不含税金额):

(1) 保荐费及承销费用 13,013,773.57 元;

(2) 审计验资费用 141,509.43 元;

(3) 律师费用 900,000.00 元;

(4) 发行登记费及其他费用 235,170.86 元。

公司募集资金总额人民币 830,999,999.13 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 14,290,453.86 元后，募集资金净额人民币 816,709,545.27 元，其中增加实收资本（股本）29,066,107.00 元，增加资本公积 787,643,438.27 元。

四、结论

经审验，公司募集资金总额人民币 830,999,999.13 元，扣除公司为本次股票发行发生的发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，已收到此次发行所募集资金净额人民币 816,709,545.27 元，其中增加实收资本（股本）29,066,107.00 元，增加资本公积 787,643,438.27 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 252,050,400.00 元，截至 2020 年 6 月 18 日，变更后的注册资本为人民币 281,116,507.00 元（贰亿捌仟壹佰壹拾壹万陆仟伍佰零柒圆整）。