

江苏长海复合材料股份有限公司

验资报告

验资报告

天健验〔2016〕321号

江苏长海复合材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年8月4日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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192,000,000.00元，实收资本为人民币192,000,000.00元。根据贵公司二届二十三次董事会和2015年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币20,248,038.00元，变更后的注册资本为人民币212,248,038.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1042号）核准，贵公司获准向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威定向增发人民币普通股（A股）股票20,248,038股，每股面值1元，每股发行价格为人民币39.51元。经我们审验，截至2016年8月4日止，贵公司已向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威发行人民币普通股（A股）股票20,248,038股，每股面值1元，每股发行价为人民币39.51元，募集资金总额为799,999,981.38元，扣除发行费用人民币17,930,000.00元后，募集资金净

额为 782,069,981.38 元。其中，计入实收资本人民币贰仟零贰拾肆万捌仟零三拾捌元整)(¥20,248,038.00)，计入资本公积(股本溢价)761,821,943.38 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 192,000,000.00 元，实收资本人民币 192,000,000.00 元，已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2014 年 5 月 12 日出具了《验资报告》(苏公 W[2014]B060)。截至 2016 年 8 月 4 日止，变更后的注册资本人民币 212,248,038.00 元，累计实收资本人民币 212,248,038.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所《合伙企业营业执照》复印件
4. 银行询证函复印件
5. 银行进账单复印件
6. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
7. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
8. 执业会计师事务所资格证书复印件



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈俊强



中国注册会计师：陈素素



二〇一六年八月五日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 8 月 4 日止

被审验单位名称：江苏长海复合材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			17,210,832.00	8.11			17,210,832.00	17,210,832.00	8.11
境内自然人持股	85,069,671.00	44.31	88,106,877.00	41.51	85,069,671.00	44.31	3,037,206.00	88,106,877.00	41.51
小计	85,069,671.00	44.31	105,317,709.00	49.62	85,069,671.00	44.31	20,248,038.00	105,317,709.00	49.62
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	106,930,329.00	55.69	106,930,329.00	50.38	106,930,329.00	55.69		106,930,329.00	50.38
小计	106,930,329.00	55.69	106,930,329.00	50.38	106,930,329.00	55.69		106,930,329.00	50.38
合计	192,000,000.00	100.00	212,248,038.00	100.00	192,000,000.00	100.00	20,248,038.00	212,248,038.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司系由杨国文等发起设立，于 2000 年 5 月 17 日在常州市武进工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为 91320400743721247W 的营业执照。原注册资本为人民币 192,000,000.00 元，折股份总数 192,000,000 股（每股面值 1 元），其中未流通股份 85,069,671 股，占股份总额的 44.31%；已流通股份 106,930,329 股，占股份总额的 55.69%。根据贵公司二届二十三次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 20,248,038.00 元，变更后注册资本为人民币 212,248,038.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司二届二十三次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威定向发行人民币普通股（A 股）股票 20,248,038 股，增加注册资本人民币 20,248,038.00 元。2016 年 5 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1042 号）核准，贵公司通过向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,248,038 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 39.51 元，由常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威以货币资金认购。发行后贵公司注册资本为人民币 212,248,038.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 212,248,038 股，其中：有限售条件的流通股份为 105,317,709 股，占股份总数的 49.62%，无限售条件的流通股份为 106,930,329 股，占股份总数的 50.38%。募集资金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 2016 年 8 月 4 日止，贵公司实际已向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威发行人民币普通股（A 股）股票 20,248,038 股，每股面值 1 元，每股发行价格 39.51 元，由常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威以货币资金认购，应募集资金总额为 799,999,981.38 元，坐扣承销费 16,000,000.00 元后的募集资金为 783,999,981.38 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入贵公司在江苏银行常州薛家支行开立的账号为 82500188000092923 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,930,000.00 元后，贵公司本次发行新股计入实收资本 20,248,038.00 元，计入资本公积（股本溢价）761,821,943.38 元。贵公司已于 2016 年 8 月 4 日以第 1 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 192,000,000.00 元，本次公开发行后贵公司累计实收资本 212,248,038.00 元，其中，有限售条件的流通股 105,317,709.00 元，占注册资本的 49.62%，无限售条件的流通股 106,930,329.00 元，占注册资本的 50.38%。

四、其他事项

贵公司本次定向增发尚未经中国登记结算有限责任公司登记存管部登记。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

索引号: 110-10-13

询证函编号: _____

银行询证函

江苏银行常州薛家支行:

本公司聘请的天健会计师事务所正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司82500188000089448存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所四总三部顾海营(先生)。

回函地址: 浙江杭州西溪路128号新湖商务大厦六楼
邮编: 310007 电话: 18868848734 传真: 0571-_____

截至2016年8月4日14时50分止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份 有限公司	2016年8月4日	82500188000092923	人民币	¥783,999,981.38	投资款	
合计金额(大写)		柒佰捌拾叁万玖仟玖佰捌拾壹元叁角捌分				

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余金额为 783,999,981.38 元。

江苏长海复合材料股份有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人 (签名并盖章)



结论:

1. 信息证明无误。
(银行盖章)
2016年8月4日

2. 信息不符,请列明不符事项。

(银行盖章)
年 月 日

经办人: 潘菊

经办人:

归属银行	0000	归属机构	0801
交易渠道	HVPS	交易渠道标识	1H000016080400005934
代理银行		代理机构	
受理编号		业务编号	LZ16080400011618
交易日期	20160804	交易时间	20160804102324
处理方式	0-无需处理	处理状态	41-已入账
业务状态	00-成功	自动处理信息	自动入账成功
支付渠道	HVPS	业务类型	A100-普通汇兑
业务种类	02103-网银支付	交易币种	CNY-人民币元
借贷标记	1-贷/付	交易金额	783,999,981.38
手续费金额	0.00	付款行行号	302100011235
付款人开户行	302100011235	付款人帐号	7012310182700000774
付款人名称	中信建投证券股份有限公司	付款人地址	
收款行行号	313304008253	收款人开户行	313304008253
收款人帐号	82500188000092923	收款人名称	江苏长海复合材料股份有限公司
收款人地址	江苏银行股份有限公司常州薛家支行	应回执日期	
回执期限	0	回执代码	
回执状态		归属客户	2200119692
回执信息		往来标志	1-来
最后交易日期	20160804	产品代码	A100
优先级	0-普通		
信息标志	0-否		

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:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:

主任会计师:

办公场所:

杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

33000001

注册资本(出资额):

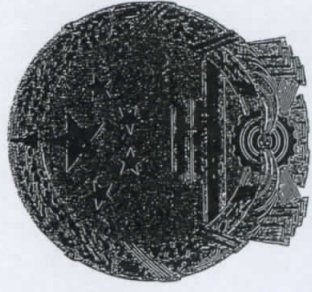
人民币7400万元

批准设立文号:

浙财会〔2011〕25号

批准设立日期:

2011年6月28日



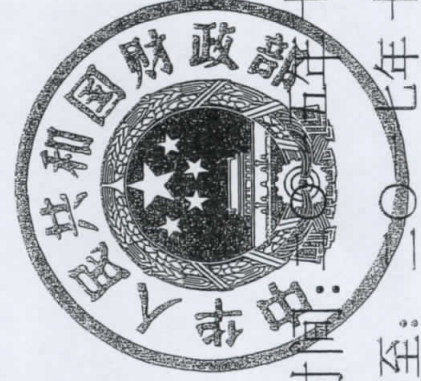
证书序号: 000171

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

执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人 胡明少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月九日

证书有效期至:

140

140



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.



姓名 Full name 沈培强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-11-14
工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 330106197811140835

证书编号: 330000012000
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 07 月 21 日
Date of Issuance



2016 年 01 月 14 日

145

146



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 04 01
/y /m /d

姓名 陈素素
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-02-17
Date of birth
工作单位 浙江天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 330321198202170964
Identity card No.



证书编号: 3300000012121
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006 年 12 月 27 日
Date of issuance