

中船钢构工程股份有限公司

募集资金净额

验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



验资报告

XYZH/2016BJA60484

中船钢构工程股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中船钢构工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 11 月 29 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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司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, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本(股本)为人民币 615,355,657 元, 根据贵公司 2016 年第一次、第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2125 号), 贵公司以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股(A 股)120,894,226 股, 每股面值人民币 1 元。贵公司申请增加注册资本(股本)人民币 120,894,226 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 736,249,883 元。

根据我们的审验, 截至 2016 年 11 月 29 日止, 贵公司实际已发行普通股(A 股)120,894,226 股, 每股发行价格为人民币 13.58 元, 募集资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元, 扣除承销费用人民币 21,506,841.01 元后余额为人民币 1,620,236,748.07 元, 扣除尚需支付独立财务费用人民币 7,000,000.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,613,236,748.07 元, 其中: 增加注册资本(股本)人民币 120,894,226 元, 余额人民币 1,492,342,522.07 元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本(股本)为人民币 615,355,657 元, 业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 14 日出具的 XYZH/2016BJA60471 号《验资报告》验证。截至 2016 年 11 月 29 日止, 变更后的注册资本(股本)为人民币 736,249,883 元。

本验资报告供贵公司申请办理工商变更登记时使用，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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十一月三十日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年11月29日止

被审验单位名称：中船钢构工程股份有限公司

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	合计	其中：实收资本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币资金	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
财通基金管理有限公司	14,973,453	203,339,491.74					203,339,491.74	14,973,453	12.39%	14,973,453	12.39%
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	171,214,996.82					171,214,996.82	12,607,879	10.43%	12,607,879	10.43%
信达澳银基金管理有限公司	12,524,521	170,082,995.18					170,082,995.18	12,524,521	10.36%	12,524,521	10.36%
广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）	12,524,771	170,086,390.18					170,086,390.18	12,524,771	10.36%	12,524,771	10.36%
江苏盛和投资有限公司	12,528,424	170,135,997.92					170,135,997.92	12,528,424	10.36%	12,528,424	10.36%
博时基金管理有限公司	23,102,209	313,727,998.22					313,727,998.22	23,102,209	19.11%	23,102,209	19.11%
北京恒宇天泽投资管理有限公司	25,036,818	339,999,988.44					339,999,988.44	25,036,818	20.71%	25,036,818	20.71%
华泰资产管理有限公司	7,596,151	103,155,730.58					103,155,730.58	7,596,151	6.28%	7,596,151	6.28%
合计	120,894,226	1,641,743,589.08					1,641,743,589.08	120,894,226	100.00%	120,894,226	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年11月29日止

被审验单位名称：中船钢构工程股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	持股比例	金额	持股比例	金额	持股比例		金额	持股比例
一、有限售条件的流通股	136,926,071	22.25%	257,820,297	35.02%	136,926,071	22.25%	120,894,226	257,820,297	35.02%
二、无限售条件流通股	478,429,586	77.75%	478,429,586	64.98%	478,429,586	77.75%		478,429,586	64.98%
合计	615,355,657	100.00%	736,249,883	100.00%	615,355,657	100.00%	120,894,226	736,249,883	100.00%

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

中船钢构工程股份有限公司（原公司名称为中船江南重工股份有限公司），于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团）作为独家发起人，采用募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元。

1997 年 6 月 3 日公司在上海证券交易所挂牌上市，几经配股、派送红股和资本公积转股，公司注册资本从成立时 132,010,000.00 元变更为 478,429,586.00 元。

2016 年 10 月，钢构工程向中国船舶工业集团公司发行 135,471,113 股股份、向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司发行 1,454,958 股股份购买相关资产，股本变更为 615,355,657 元，截至目前尚未办理工商变更登记。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司 2016 年第一次、第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125 号），贵公司向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）120,894,226 股，每股面值 1 元。贵公司申请增加注册资本（股本）人民币 120,894,226 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 736,249,883 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 11 月 29 日止，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）120,894,226 股，每股发行价格为人民币 13.58 元，募集资金总额合计人民币 1,641,743,589.08 元。募集资金到账情况如下：

截至 2016 年 11 月 29 日止，财通基金管理有限公司将出资款人民币 203,339,491.74 元、上海国际集团资产管理有限公司将出资款人民币 171,214,996.82 元、信达澳银基金管理有限公司将出资款人民币 170,082,995.18 元、广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）将出资款人民币 170,086,390.18 元、江苏盛和投资有限公司将出资款人民币 170,135,997.92 元、博时基金管理有限公司将出资款人民币 313,727,998.22 元、北京恒宇天泽投资管理有限公司将出资款人民币 339,999,988.44 元、华泰资产管理有限公司将出资款人民币 103,155,730.58 元，合计人民币 1,641,743,589.08 元存入主承销商中信证券股份有限公司在中国银行北京白家庄支行的账号 350645001230。本次募集资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元，扣除承销费用人民币 21,506,841.01 元后余额人民币 1,620,236,748.07 元，扣除尚需支付独立财务费用人民币 7,000,000.00 元后，实际

募集资金净额为人民币 1,613,236,748.07 元，其中：增加注册资本（股本）人民币 120,894,226 元，余额人民币 1,492,342,522.07 元转入资本公积。

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人郑卫军、注册会计师韩少华签署由我事务所出具的中船钢构工程股份有限公司验资报告（报告号为：XYZH/2016BJA60484）。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人

主任会计师

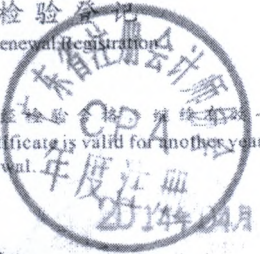
2016年11月30日



Handwritten signature in black ink, appearing to be '郑卫军' (Zheng Weijun).

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.



年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d

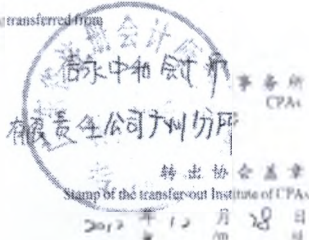


姓名 潘卫军
Sex 男
出生日期 1967-03-13
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码 110107196703130614

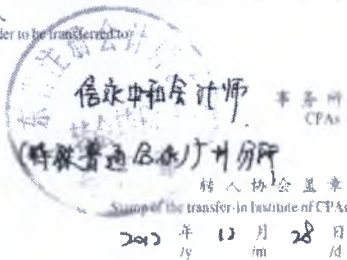


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

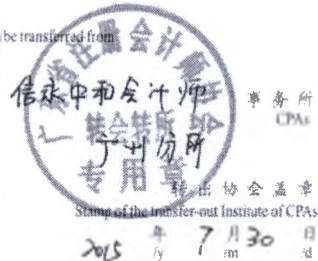


同意调入
Agree the holder to be transferred to

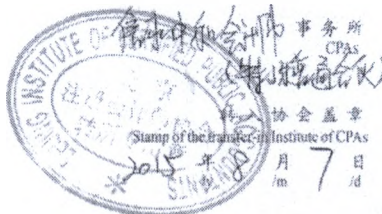


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

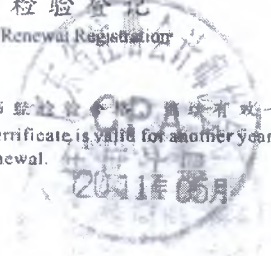


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 100000011280
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年 三 月 一 日
Date of Issuance 2010年3月30日换发





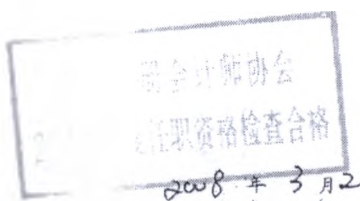
姓名: 韩少华
 Full name: 韩少华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-04-06
 Date of birth: 1966-04-06
 工作单位: 北京华和信会计师事务所
 Working unit: 北京华和信会计师事务所
 身份证号码: 220104660406285
 Identity card No. 220104660406285

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.



2006年3月1日
 /y /m /d



2008年3月20日
 /y /m /d



110001372513

证书编号: 110001372513
 No. of Certificate: 110001372513
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2003年07月23日
 Date of Issuance: 2003 /y 07 /m 23 /d

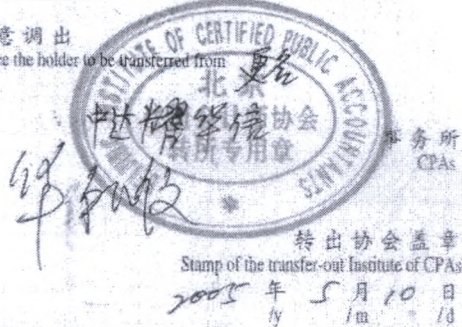
京会协[2003]099号



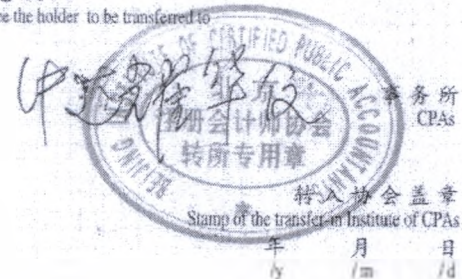
2006年3月1日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

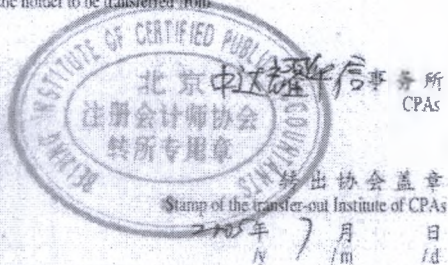


同意调入
Agree the holder to be transferred to

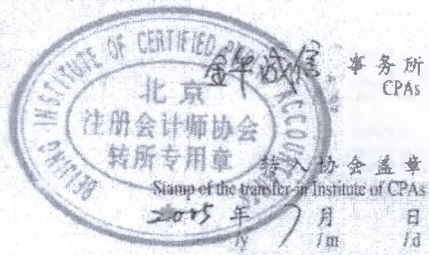


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

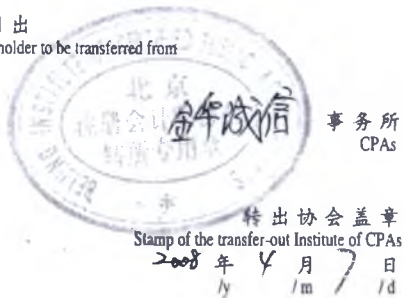


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出

- 注意事项
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意调入

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号: NO. 019726



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

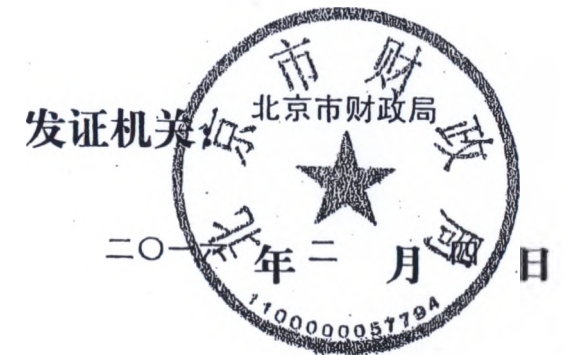
批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号：000170

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇〇五年十一月三十日

证书有效期至：二〇〇七年十月二十九日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。