

**兰州兰石重型装备股份有限公司**

**非公开发行股份购买资产**

**验资报告**

瑞华验字【2017】62050001号

**目 录**

1、 验资报告 .....	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588

传真 (Fax): +86(10)88091199

## 验资报告

瑞华验字【2017】62050001 号

兰州兰石重型装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年12月12日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,025,415,570.00 元，股本为人民币 1,025,415,570.00 元。根据贵公司 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2223 号）核准，贵公司向马晓发行 7,826,084 股、向刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军等 7 人分别发行 2,608,696 股，合计向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 26,086,956 股，每股发行价格为人民币 11.73 元。本次发行成功后，贵公司增加注册资本人民币 26,086,956.00 元，变更后注册资本为人民币 1,051,502,526.00 元。

经我们审验，截止 2017 年 12 月 12 日，贵公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买的洛阳瑞泽石化工程有限公司全体股东持有的 51% 控股股权已经过户到贵公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。本次发行成功后，贵公司将增加注册资本人民币 26,086,956.00 元，变更后注册资本为人民币 1,051,502,526.00 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 1,025,415,570.00 元，股本为人民币 1,025,415,570.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具瑞华验字[2015] 62010022 号验资报告。



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，不应将其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



中国注册会计师：  
中国注册会计师：梁金红  
620100010004

中国注册会计师：  
中国注册会计师：刘斐  
620100020064

二〇一七年十二月十三日

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2017年12月12日止

被审验单位名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

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	土地使用权	股权	合计	其中：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
<b>一、有限售条件股份</b>									
马晓	7,826,084.00			7,826,084.00	7,826,084.00	30.00%			
刘德辉	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
郭子明	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
林崇俭	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
王志中	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
王志宏	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
李卫锋	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
周小军	2,608,696.00			2,608,696.00	2,608,696.00	10.00%			
<b>二、无限售条件股份</b>									
<b>合 计</b>	<b>26,086,956.00</b>			<b>26,086,956.00</b>	<b>26,086,956.00</b>	<b>100.00%</b>			

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年12月12日止

被审验单位名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	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	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			<b>26,086,956.00</b>	<b>2.48%</b>			<b>26,086,956.00</b>	<b>2.48%</b>
马晓			7,826,084.00	0.74%			7,826,084.00	0.74%
刘德辉			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
郭子明			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
林崇俭			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
王志中			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
王志宏			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
李卫锋			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
周小军			2,608,696.00	0.25%			2,608,696.00	0.25%
二、无限售条件股份	<b>1,025,415,570.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,025,415,570.00</b>	<b>97.52%</b>	<b>1,025,415,570.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>97.52%</b>
合 计	<b>1,025,415,570.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,051,502,526.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,025,415,570.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,086,956.00</b>	<b>100.00%</b>

## 验资事项说明

### 一、基本情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称：贵公司或公司）系由兰州兰石集团有限公司（以下简称：兰石集团）、甘肃省国有资产投资集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃信托有限责任公司为发起人，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：甘肃省国资委）以甘国资产权【2010】15号《关于同意兰州兰石机械设备有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准，于2010年1月20日由兰州兰石机械设备有限责任公司（以下简称：兰石有限）整体变更设立的股份有限公司。兰石有限以其截止2009年12月31日经审计后的净资产372,786,487.39元，按1.308022763:1的比例折股，折合股份28,500.00万股并更名为兰州兰石重型装备股份有限公司。公司的控股股东系兰石集团，兰石集团系甘肃省国资委全资拥有的国有独资公司。

2014年9月15日，根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2014】956号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股（每股面值1元），募集资金于2014年9月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2014】62010010号验资报告。2014年10月9日，经上海证券交易所【2014】566号文核准，公司向社会公开发行的人民币普通股10,000万股获准在上海证券交易所上市交易（股票代码：603169；股票简称：兰石重装）。

公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的新版企业法人营业执照，统一社会信用代码：916200007202575254；注册资本1,025,415,570.00元，法定代表人：张璞临；公司住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号。公司营业期限为永久存续。公司所属行业：炼油化工专用设备制造，经营范围主要包括炼油、化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套与服务。

公司设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其他职能部门分别为12个管理部门、4个业务部门、15个直属生产单元和7个直属项目部，其中管理部门包括公司办公室、规划发展部、人力资源部、内控审计部、财务部、党委工作部、群工部、证券部、运营管理部、生产制造部、安技环保部、技术质量管理部；业务部门包括设计部、技术部、物流中心、销售公司；直属生产单元包括装焊一车间、装焊二车间、装焊三车间、装焊四车间、装焊五车间、

装焊六车间、装焊七车间、加工车间、冲剪车间、天车车间、备料车间、辅助车间、探伤室、焊培中心、实训专焊中心。直属项目部包括信息化项目部、球罐工程公司、移动工厂、EPC 项目管理部、国外项目部、检维修公司、核电项目部；公司拥有兰州兰石重工有限公司、兰州兰石换热设备有限责任公司、青岛兰石重型机械设备有限公司、新疆兰石重装能源工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司共 5 家全资一级子公司；拥有兰州兰石环保工程有限公司、上海兰石重工机械有限公司、西安兰石重工机械有限公司共 3 家全资二级子公司。

公司及各子公司主要从事炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售及相关检测服务。

## 二、发行股份及支付现金购买股权的情况

根据贵公司 2017 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2223 号），贵公司以发行股份方式支付交易对价 30,600.00 万元，以现金的方式支付交易对价 10,200.00 万元，以总交易对价 40,800.00 万元购买洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称：瑞泽石化）全体股东持有的 51% 控股股权，具体情况如下：

序号	交易对方	购买标的公司的股权比例 (%)	对价总额 (万元)	现金对价 (万元)	股份支付对价 (万元)	发股数量
1	马晓	14.85	11,880.00	2,700.00	9,180.00	7,826,084
2	刘德辉	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
3	郭子明	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
4	林崇俭	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
5	王志中	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
6	王志宏	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
7	李卫锋	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
8	周小军	4.95	3,960.00	900.00	3,060.00	2,608,696
9	李曼玉	1.50	1,200.00	1,200.00		
合计		51.00	40,800.00	10,200.00	30,600.00	26,086,956

发行股份每股面值为人民币 1 元，发行价格 11.73 元/股，发行 26,086,956 股后，贵公司总股本为人民币 1,051,502,526.00 元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2017年12月12日止，本次发行股份购买资产涉及的瑞泽石化51%的股权已经过户至贵公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。与之对应，贵公司向上述交易对象发行股份合计26,086,956股。本次股份发行后，贵公司股本由人民币1,025,415,570.00元增至1,051,502,526.00元。

### 四、其他事项

1、贵公司本次非公开发行的普通股（A股）股票自发行结束之日且股份登记完成之日起12个月内不得转让。

2、截至2017年12月12日，贵公司向马晓等8位股东非公开发行的股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理新股登记手续。

3、根据贵公司《发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》，标的资产在过渡期内产生的收益由贵公司享有；在过渡期内发生亏损，或瑞泽石化净资产相较于基准日时减少的，相关亏损或损失（具体以交割专项审计报告为准）应由交易对方按照其各自持有的瑞泽石化原股权比例承担，并且应于交割审计报告出具之日起十个工作日内将亏损金额以现金方式向标的公司补足，并就此承担连带责任。截至2017年12月13日，瑞泽石化过渡期内的损益情况尚未核实完毕。





编号:0 02460677

# 营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

企业类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016 年 10 月 20 日

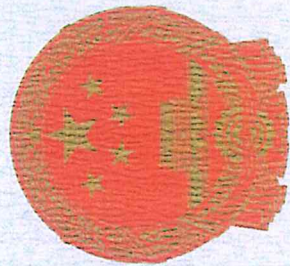
证书序号: NO. 019808

# 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



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

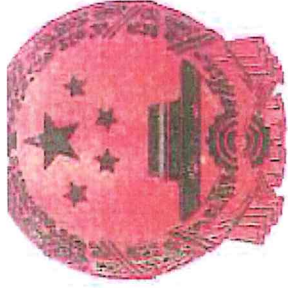
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



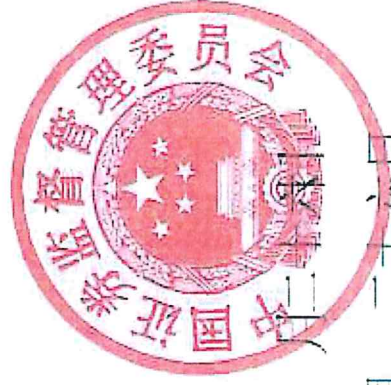
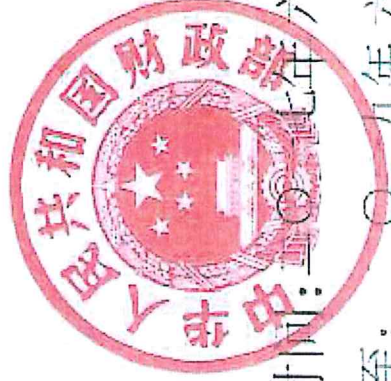
证书序号：000196

# 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  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年六月

证书有效期至：二〇一九年六月二十六日