

山东鲁阳节能材料股份有限公司

验资报告

2018年6月20日

山东鲁阳节能材料股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表	3 - 19
附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	20
附件3：验资事项说明	21 - 22



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明(2018)验字第61196931_J01号
山东鲁阳节能材料股份有限公司

山东鲁阳节能材料股份有限公司:

我们接受委托，审验了山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2018 年 6 月 20 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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(股本)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 350,968,033.00 元，实收资本(股本)为人民币 350,968,033.00 元，划分为面值人民币 1.00 元的股份 350,968,033.00 股。贵公司 2018 年 4 月 19 日第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“上述议案”);上述议案于 2018 年 5 月 11 日经股东大会核准;根据 2018 年 6 月 15 日第九届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，贵公司申请通过限制性股票激励计划拟授予激励对象张顺义、崔广海等 197 人普通股 11,000,000.00 股，贵公司实际授予激励对象 196 人限制性股票 10,990,000.00 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.37 元，应收股票认缴款人民币 91,986,300.00 元。

经我们审验，截至 2018 年 6 月 20 日止，贵公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到本次募集股款人民币 91,986,300.00 元，其中增加股本人民币 10,990,000.00 元，增加资本公积(股本溢价)人民币 80,996,300.00 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 350,968,033.00 元，股本为人民币 350,968,033.00 元，其中 2017 年贵公司资本公积转增股本人民币 116,989,344.00 元，此次转增前注册资本人民币 233,978,689.00 元已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并于 2009 年 9 月 29 日出具天恒信验内字[2009]2015 号验资报告。截至 2018 年 6 月 20 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 361,958,033.00 元，股本为人民币 361,958,033.00 元，代表每股面值人民币 1.00 元的普通股 361,958,033.00 股，其中包括有限售条件的境内人民币普通股 153,165,355.00 股和无限售条件的境内人民币普通股 208,792,678.00 股。

验资报告(续)

安永华明(2018)验字第61196931_J01号
山东鲁阳节能材料股份有限公司

本验资报告仅供山东鲁阳节能材料股份有限公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明之用,不应将其视为是对山东鲁阳节能材料股份有限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. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师: 张毅强



中国注册会计师: 高洁

2018年6月20日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
张顺义	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	0.01%
崔广海	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	0.01%
王传华	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	0.01%
董子源	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	0.01%
李鹏	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	0.09%	10,000.00	0.09%	0.09%
李林生	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
杜道顺	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
张玉磊	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
贾菲	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
赵传礼	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
闫玉坤	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%
侯青军	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	0.18%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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 注册本 比例	金额
周辉	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
曹峰	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
徐军祥	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
杨茵茵	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
刘焕英	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
邢桃芬	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
张汉超	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
张纪乔	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
刘敦宝	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
刘安星	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
李彬	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
赵祥珍	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
陈龙	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
陈新茂	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
傅超	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
李世英	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
张丽华	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
陈贵华	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
崔新军	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
代伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
刘长蕾	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
田波	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
许伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
崔宝勤	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
吕得龙	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
郭中明	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
刘道祿	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
张新	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
陈富礼	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
冯成海	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王瑞革	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王庆增	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
周贵敏	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
薛磊庆	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
冯伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
唐本利	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：实收资本		
		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	其中：货币出资		
										金额	占新增注册 资本比例	
任宝峰	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
高亮	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
任纪福	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
窦坦法	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
庄克生	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
公衍玉	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王霞	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
孟凡英	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王伟东	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
刘道宏	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
许士波	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
周军峰	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
张恒孝	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
孙宁娟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
毕四龙	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
孟凡伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
任翠梅	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王良花	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
陈凯	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
徐以利	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
马洪和	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
张志锋	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
李成县	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
王士文	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
周凯华	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
鹿军伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
鹿海明	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
张成	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
褚万顺	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
陈晓波	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
葛振鹏	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
王贵东	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
崔传富	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
唐加强	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
朱西涛	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
桑林	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
高平	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
张成贺	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
李春福	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
唐加成	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
贺明林	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
刘启平	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
王克民	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
陈子荣	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
朱化左	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
李梅	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
许妹华	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
李晓明	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：实收资本		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增 注册本 比例	其中：货币出资		
										金额	占新增注册 资本比例	
董征山	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
马楠楠	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
唐庆华	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
张在义	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
周敏	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
张明海	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
李瑞志	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
张志军	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
高宾	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
刘希阳	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
刘希锋	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%
周静	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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	金额
徐钦祥	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
徐亮	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
徐营	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
张秀莲	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
张健	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
周世妹	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
田相伟	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.32%	35,000.00	0.32%
鹿明	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0.36%	40,000.00	0.36%
李勇	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0.36%	40,000.00	0.36%
张会军	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0.36%	40,000.00	0.36%
徐志春	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
毕京明	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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	金额
齐祥山	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
周国亮	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
朱永刚	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
鹿纪勇	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
刘维娟	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	0.50%	55,000.00	0.50%
荆桂花	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%
桑茂盛	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%
刘超	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%
左勤田	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.55%	60,000.00	0.55%
李文豹	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.55%	60,000.00	0.55%
鹿成伟	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.55%	60,000.00	0.55%
李宝伟	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.55%	60,000.00	0.55%

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
曹光锋	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
江玉友	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
周太宝	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
朱加营	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
任德利	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
杜玉平	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
张宗华	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
陈刚	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.64%	70,000.00	0.64%	
刘兆红	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	
翟培平	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	
苗加安	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	
汤可君	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
李世友	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
李林	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
周和	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
孔庆明	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
贾学锋	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
韦涛	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
王本锋	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
鹿梅军	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
施梦杰	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
鹿磊	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.91%	100,000.00	0.91%	100,000.00	0.91%
鹿生	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.91%	100,000.00	0.91%	100,000.00	0.91%
任大贵	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	1.09%	120,000.00	1.09%	120,000.00	1.09%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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	金额
齐元伟	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	1.09%	120,000.00	1.09%
李呈顺	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
王科铭	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
曹洪杰	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
崔希村	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
任德胜	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
张振明	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	4.55%	500,000.00	4.55%
郑维金	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	4.55%	500,000.00	4.55%
马中军	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	4.55%	500,000.00	4.55%
张淳(ZHANG CHUN)	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	2.73%	300,000.00	2.73%
代文虎	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%
谢宜	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
周生	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.18%	20,000.00	0.18%	
王玉铭	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
刘伟	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
王建凯	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
张培峰	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
王玉波	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
丁慎友	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
王贵顺	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
赵文韶	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
祝玉东	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	
刁凤平	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0.36%	40,000.00	0.36%	
窦方明	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
岳耀辉	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
周超	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
江秀军	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
姜艳波	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
姜艳军	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
赵生祥	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
耿潘生	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%	150,000.00	1.36%
鹿成	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	1.82%	200,000.00	1.82%	200,000.00	1.82%
鹿超	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	10.92%	1,200,000.00	10.92%	1,200,000.00	10.92%
鹿俊义	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%	50,000.00	0.45%
田寿波	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
周娟娟	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%	30,000.00	0.27%

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月20日止

被审单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增 注册资本	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：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
任文福	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	0.73%	80,000.00	0.73%
张纪军	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%
史新友	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%
李明玉	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	0.23%	25,000.00	0.23%

附件 2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

股东名称	注册资本总额				股本				货币单位：
	变更前		变更后		变更前		变更后		人民币元
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
境内上市有限售条件人民币普通股A股持有人									
境内自然人	40,394,625.00	11.51%	40,394,625.00	11.16%	40,394,625.00	11.51%	40,394,625.00	11.16%	
境外法人	101,780,730.00	29.00%	101,780,730.00	28.12%	101,780,730.00	29.00%	101,780,730.00	28.12%	
激励计划激励对象(196人)			10,990,000.00	3.04%			10,990,000.00	3.04%	
境内上市无限售条件人民币普通股A股持有人	208,792,678.00	59.49%	208,792,678.00	57.68%	208,792,678.00	59.49%	208,792,678.00	57.68%	
合计	350,968,033.00	100.00%	361,958,033.00	100.00%	350,968,033.00	100.00%	361,958,033.00	100.00%	

截至2018年6月20日止

被审验单位名称：山东鲁阳节能材料股份有限公司

附件3

山东鲁阳节能材料股份有限公司 验资事项说明

一、 变更前基本情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“鲁阳节能”),为 1992 年 9 月 29 日在中华人民共和国山东省注册成立的有限责任公司。山东鲁阳的注册资本为人民币 350,968,033.00 万元。现持有由淄博市工商行政管理局颁发的 91370000267171810H 号营业执照,注册地山东省淄博市沂源县沂河路 11 号,经营期限为长期。贵公司本次申请变更前注册资本为 350,968,033.00 元,折股份总数 350,968,033.00 股(每股面值 1.00 元)。

二、 新增注册资本的出资规定

贵公司原股本为人民币 350,968,033.00 元,划分为面值人民币 1.00 元的股份 350,968,033.00 股。其中有限售条件的境内人民币普通股 142,175,355.00 股,无限售条件的境内人民币普通股 208,792,678.00 股。贵公司 2018 年 4 月 19 日第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“上述议案”);上述议案于 2018 年 5 月 11 日经股东大会核准;根据 2018 年 6 月 15 日第九届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,贵公司申请通过限制性股票激励计划拟授予激励对象普通股 10,990,000.00 股,发行价格为每股人民币 8.37 元,面值为每股人民币 1.00 元。1 名激励对象在知悉内幕信息期间存在卖出公司股票行为因而不满足成为公司 2018 年限制性股票激励对象的条件,此次贵公司授予激励对象张顺义、崔广海等 196 人限制性股票 10,990,000.00 股。

附件3

山东鲁阳节能材料股份有限公司 验资事项说明(续)

四、 审验结果

经我们审验，截至 2018 年 6 月 20 日止，贵公司完成了 10,990,000.00 股 A 股股票的定向增发，发行价格为人民币 8.37 元，股款以人民币缴足，共计人民币 91,986,300.00 元。截至 2018 年 6 月 20 日止，上述募集资金已全部存入贵公司于沂源博商村镇银行开立的账号为 588010100100131088 的银行账户内。

截至 2018 年 6 月 20 日止，连同本次增资前的股本人民币 350,968,033.00 元，贵公司增资后的股本变为人民币 361,958,033.00 元，代表每股面值人民币 1.00 元的股份 361,958,033.00 股，其中有限售条件的境内人民币普通股 153,165,355.00 股，无限售条件的境内人民币普通股 208,792,678.00 股。

另股权激励对象田寿波，周娟娟本次认缴期权股票数量分别为 25,000.00 股和 30,000.00 股，应缴纳行权股款分别为 209,250.00 元和 251,100.00 元。实际缴纳金额分别为 218,500.00 元和 292,950.00 元，二人在本次行权时多支付金额合计人民币 51,100.00 元，贵公司已计入其他应付款。

编号: 104272106



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

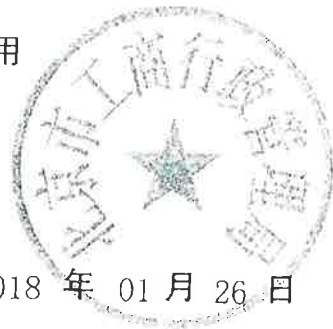
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供 **山东鲁阳节能材料股份有限公司** 验资使用

登记机关



2018 年 01 月 26 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。



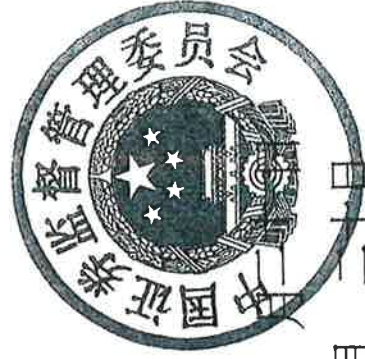
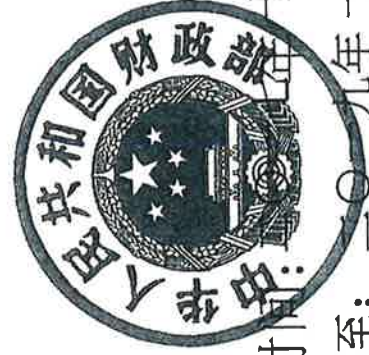
证书序号: 000197

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
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件, 仅供材料使用
山东鲁能新材料股份有限公司



证书号: 13

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: