

内蒙古天首科技发展股份有限公司

验资报告

大华验字[2018]000624号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 验资报告

(截止 2018 年 11 月 14 日)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本及股本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-4



## 验资报告

大华验字[2018] 000624 号

### 内蒙古天首科技发展股份有限公司：

我们接受委托，审验了内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“天首发展”）截至 2018 年 11 月 14 日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及天首发展的责任。我们的责任是对天首发展新增注册资本及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，我们结合天首发展的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

天首发展原注册资本为人民币 32,182.2022 万元，股本为人民币 32,182.2022 万元。天首发展 2018 年 11 月 13 日召开了第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及天首发展 2018 年第三次临时股东大会的相关授权，董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2018 年 11 月 13 日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 16,000,000 股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股，认购总对价人民币 6,352.00 万元，均为现

金认购。天首发展实施上述股权激励计划后，董事、高级管理人员及核心员工合计 9 名自然人行权，增加注册资本人民币 1,600.00 万元，变更后注册资本为 33,782.2022 万元人民币，变更后股本为 33,782.2022 万元人民币。经我们审验，截至 2018 年 11 月 14 日止，天首发展已收到胡国栋、李晓斌、李波、姜琴等管理层以及公司核心人员（5 人）共 9 名自然人缴入的出资款 6,352.00 万元人民币，新增注册资本 1,600.00 万元人民币（详见附件新增注册资本实收情况明细表），股本溢价 4,752.00 万元人民币。

同时我们注意到，天首发展本次增资前的注册资本为人民币 32,182.2022 万元，股本为人民币 32,182.2022 万元，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2008 年 7 月 8 日出具（2008）京会兴验字第 2-2-005 号验资报告。截至 2018 年 11 月 14 日止，变更后的累计注册资本为人民币 33,782.2022 万元，股本为人民币 33,782.2022 万元。

本验资报告仅供天首发展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，不应被视为是对天首发展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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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变更前后对照表；  
3、验资事项说明。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(合伙人)

中国注册会计师：



二〇一八年十一月二十一日

内蒙古天首科技发展有限公司  
截止 2018 年 11 月 14 日  
新增注册资本实缴情况明细表

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至 2018 年 11 月 14 日止

被审单位名称：内蒙古天首科技发展有限公司

货币单位：人民币万元

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：股本				
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 占新增注册 资本比例		
胡国栋	300.00	300.00	--	--	--	--	300.00	100.00%	300.00	100.00%	300.00	100.00%
李尧斌	300.00	300.00	--	--	--	--	300.00	100.00%	300.00	100.00%	300.00	100.00%
李波	300.00	300.00	--	--	--	--	300.00	100.00%	300.00	100.00%	300.00	100.00%
姜琴	200.00	200.00	--	--	--	--	200.00	100.00%	200.00	100.00%	200.00	100.00%
乔铸	100.00	100.00	--	--	--	--	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%
单斌	200.00	200.00	--	--	--	--	200.00	100.00%	200.00	100.00%	200.00	100.00%
赵锡黔	100.00	100.00	--	--	--	--	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%
李宝军	50.00	50.00	--	--	--	--	50.00	100.00%	50.00	100.00%	50.00	100.00%
刘亮	50.00	50.00	--	--	--	--	50.00	100.00%	50.00	100.00%	50.00	100.00%
合计	1,600.00	1,600.00	--	--	--	--	1,600.00	100.00%	1,600.00	100.00%	1,600.00	100.00%

内蒙古天首科技发展有限公司  
截止 2018 年 11 月 14 日  
注册资本及股本变更前后对照表

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 11 月 14 日止

被审验单位名称：内蒙古天首科技发展有限公司

货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	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、无限售流通股	31,934.7925	99.23%	31,934.7925	94.53%	31,934.7925	99.23%	--	31,934.7925	94.53%
二、限售流通股	247.4097	0.77%	1,847.4097	5.47%	247.4097	0.77%	1,600.00	1,847.4097	5.47%
其中：高管锁定股	--	--	--	--	--	--	1,100.00	1,100.00	3.26%
合计	32,182.2022	100.00%	33,782.2022	100.00%	32,182.2022	100.00%	1,600.00	33,782.2022	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司，是经内蒙古自治区呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第 1 号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 10 月在深交所公开发行人民币普通股 1850 万股。1997 年 5 月 6 日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054 号文批准，用资本公积按 10:8 转增股本，转增后股本增至 128,469,981 股。1998 年 5 月 18 日股东大会审议通过以 1997 年末股本 128,469,981 股为基数，向全体股东以 10 股派送红股 2 股，派送后股本增至 154,163,976 股。1998 年 7 月 18 日天首发展临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139 号批复批准，以天首发展派送后股本 154,163,976 股计算，每 10 股配 2.5 股配股后股本增至 175,040,565 股。1999 年 1 月 27 日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为 17,504 万元，营业执照注册号为 1500001700124。

1999 年 10 月 28 日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203 号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的天首发展的国家股 82,755,131 股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999 年 11 月 10 日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。

2002 年 7 月 31 日和 2002 年 10 月 29 日，鑫源控股公司将所持有天首发展的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。

2003 年 1 月 27 日，天首发展在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。

2006 年 3 月 24 日，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团签订《股份转让协议》，由时代集团受让北京益泰电子集团有限责任公司持有的天首发展 31,507,200 股国有法人股。该股权转让完成后，北京益泰电子集团有限责任公司不再持有天首发展股份。

2006 年 7 月 28 日天首发展以现有流通股本 75,481,522 股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 5.5 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获送 2.53 股。股权分置改革方案实施后公司股本结构：有限售条件的流通股合计 99,560,903 股，占总股本比例 45.97%，无限



售条件的流通股合计 116,994,499 股，占总股本比例 54.03%，股份总数 216,555,402 股。

时代集团承诺其原持有的非流通股 51,247,931 股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售；同时，时代集团承诺承继北京益泰电子集团有限责任公司在天首发展股权分置改革中的权利、义务和责任，其从北京益泰电子集团有限责任公司受让的 31,507,200 股股份，自获得流通权之日起在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其他非流通股股东持有的股份在获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

天首发展 2007 年 10 月 19 日获证监发行字[2007]369 号文核准非公开发行股票不超过 5,000 万股。截至 2007 年 11 月 12 日止，天首发展非公开发行股票 3,100 万股，本次非公开发行后股本总数为 247,555,402 股，已于 2007 年 12 月 6 日进行了工商变更登记。

2008 年天首发展将资本公积 74,266,620.00 元转增为股本，转增后股本为 321,822,022.00 元。

2008 年 12 月 8 日时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签订了《股份转让协议》，时代集团将其持有的天首发展非流通股 3900 万股（占公司总股本的 12.12%）转让给浙江众禾投资有限公司，双方于 2009 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。本次股权转让后，浙江众禾投资有限公司持有天首发展 39,000,000 股，占天首发展总股本的 12.12%，为天首发展第二大股东。

2009 年 5 月 18 日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，由浙江众禾受让时代集团持有的 1100 万非流通股。本次股权转让完成后，浙江众禾持有天首发展 5000 万股，占公司总股本的 15.54%，成为天首发展第一大股东。

2012 年 7 月 30 日，天首发展在内蒙古自治区工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”，以下简称“四海股份”。

2013 年 5 月 16 日浙江众禾与合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）签署《股权转让协议》，由合慧伟业受让浙江众禾持有的 4000 万非流通股。本次股权转让完成后，合慧伟业持有四海股份 4000 万股，占天首发展总股本的 12.43%，成为四海股份第一大股东。浙江众禾持有四海股份 1000 万股，占天首发展总股本的 3.11%，为第三大股东。

2014 年 10 月 15 日, 天首发展在内蒙古自治区工商行政管理局办理了营业执照的变更手续, 公司名称由“内蒙古四海科技股份有限公司”变更为“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”。

2015 年 8 月 12 日, 合慧伟业召开了临时股东会, 审议通过了变更注册资本和增加邱士杰为公司股东的决议; 同时合慧伟业原股东马雅、赵伟与邱士杰签署了《增资扩股协议》, 约定邱士杰以现金向合慧伟业增资 15,000 万元, 增资完成后合慧伟业的注册资本变更为 20,000 万元, 邱士杰、马雅、赵伟分别持有合慧伟业 75%、12.50%和 12.50%的股权。本次变更后, 邱士杰成为合慧伟业第一大股东, 并间接持有天首发展 4,000 万股股份, 成为天首发展实际控制人, 合慧伟业仍为天首发展的控股股东。

2016 年 6 月 23 日, 天首发展在工商行政管理机关完成了公司名称工商变更登记的手续, 公司名称由“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”变更为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”。2016 年 7 月 11 日, 天首发展中文证券简称由“\*ST 蒙发”变更为“\*ST 天首”。

2016 年 9 月 5 日, 合慧伟业变更工商信息, 已收到北京市工商管理西城分局下发的统一社会信用代码 91110102671703612A 的营业执照。合慧伟业股权结构发生变更, 原股东结构为自然人股东邱士杰、马雅、赵伟, 分别持有合慧伟业 75%、12.50%、12.50%的股权, 变更后的股东结构为: 法人股东北京天首资本管理有限公司(简称“天首资本”)、自然人股东马雅、赵伟, 分别持有合慧伟业 75%、12.50%、12.50%的股权。邱士杰持有 100%天首资本股权, 本次股权转让后, 邱士杰仍为天首发展实际控制人。

2017 年 1 月 19 日, 天首发展在工商行政管理机关完成了公司地址工商变更登记的手续, 公司将住所地变更为“内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 7 号楼正翔国际广场 B6 号楼”。

2017 年 10 月 19 日, 申请解除限售股份上市流通数量为 27.2376 万股, 占天首发展股本总数 0.085%。

2018 年 1 月 9 日, 申请解除限售股份上市流通数量为 1.1232 万股, 占天首发展股本总数 0.00%。

截至 2018 年 11 月 9 日止, 天首发展注册资本: 32,182.2022 万元; 总股本: 32,182.2022 万股, 其中流通股本: 31,934.7925 万股, 限售股本 247.4097 万股。

## 二、新增资本的出资规定

2018 年 11 月 1 日, 天首发展召开第三次临时股东大会, 审议通过了《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案。根据天首发

展 2018 年 11 月 13 日召开的第八届董事会第二十九次会议决议规定，天首发展公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2018 年 11 月 13 日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予 16,000,000 股限制性股票，增加的注册资本人民币 1,600.00 万元。根据《上市公司股权激励管理办法》，股权激励计划经股东大会审议通过后，上市公司应当在 60 日内授予权益并完成公告、登记。

### 三、审验结果

截至 2018 年 11 月 14 日止，天首发展胡国栋、李晓斌、李波、姜琴等管理层以及公司核心人员（5 人）共 9 名自然人缴入的出资款 6,352.00 万元人民币，新增注册资本 1,600.00 万元人民币，股本溢价 4,752.00 万元人民币。自然人缴纳的新增股本合计人民币 1,600.00 万元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（一）胡国栋、李晓斌、李波、姜琴等管理层以及公司核心人员（5 人）共 9 名自然人缴入的出资款 6,352.00 万元人民币均以货币出资，于 2018 年 11 月 14 日之前缴存天首发展在交通银行北京朝外支行开立的人民币存款账户（账号：110060980018800039626）内。增加注册资本 1,600.00 万元人民币，股本溢价 4,752.00 万元人民币。

（二）变更后累计股本为人民币 33,782.2022 万元，占变更后注册资本的 100.00%。