

上海沪工焊接集团股份有限公司

发行股份购买资产

验资报告

截至 2018 年 11 月 26 日止

验资报告

信会师报字[2018]第ZA15960号

上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”）截至 2018 年 11 月 26 日止的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、完整是全体股东及上海沪工的责任。我们的责任是对上海沪工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，我们结合上海沪工的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

上海沪工原注册资本为人民币 200,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 200,000,000.00 元。根据上海沪工 2018 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四次会议决、2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可（2018）1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，上海沪工决定向许宝瑞发行 13,979,526 股股份、向任文波发行 1,840,490 股股份、向冯立发行 1,378,580 股股份、向陈坤荣发行 1,206,310 股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉中投”）发行 1,314,636 股股份、向北京建华创业投资有限公司（以下简称“北京建华”）发行 657,318 股股份、向辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）（以下简称“辽宁联盟”）发行 525,854 股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“曲水汇鑫”）发行 131,463 股股份购买相关资产。

截止 2018 年 11 月 26 日,上海沪工本次合计向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行 21,034,177.00 股股份购买资产。经本次发行后,注册资本变更为人民币 221,034,177.00 元。

经我们审验,截至 2018 年 11 月 26 日止,上海沪工已获得许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫合计持有的北京航天华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇”) 100%的股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG2018-0005 号《上海沪工焊接集团股份有限公司拟收购股权涉及的北京航天华宇科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》,航天华宇 100%股权截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日的评估价值为 58,034.53 万元,交易各方参照评估价值并经协商,交易价格确定为 58,000 万元(大写:伍亿捌仟万元整),由上海沪工发行 21,034,177.00 股股份及支付现金 10,000 万元为交易对价购买;此外北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG2018-0015 号《评估报告》,航天华宇 100%股权截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 59,489.43 万元。上述股份发行后,上海沪工实收资本(股本)增加人民币 21,034,177.00 元(大写:贰仟壹佰零叁万肆仟壹佰柒拾柒元整)。

同时我们注意到,上海沪工本次增资前的注册资本为人民币 200,000,000.00 元,实收资本(股本)为人民币 200,000,000.00 元。其中实收资本(股本)人民币 100,000,000.00 元已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 6 月 1 日出具信会师报字[2016]第 115261 验资报告;2017 年 4 月 19 日,根据 2016 年度股东大会决议,资本公积转增股本每 10 股转增 10 股,资本公积转增股本 10,000 万元,经复核,公司已收到资本公积转增实收资本(股本)人民币 100,000,000.00 元。截至 2018 年 11 月 26 日止,变更后的累计注册资本为人民币 221,034,177.00 元,实收资本(股本)为人民币 221,034,177.00 元。

本验资报告供上海沪工申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及申请 A 股股份登记时使用,不应将其视为是对上海沪工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:

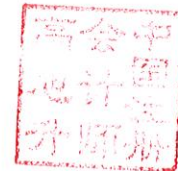
- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- 3、验资事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年十二月四日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 11 月 26 日止

被审验单位名称：上海沪工焊接集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：实缴新增 注册资本
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	股权	合计	
1.有限售条件的人民币普通股	21,034,177.00	---	---	---	---	309,623,085.44	309,623,085.44	21,034,177.00
许宝瑞	13,979,526.00	---	---	---	---	205,778,622.72	205,778,622.72	13,979,526.00
任文波	1,840,490.00	---	---	---	---	27,092,012.80	27,092,012.80	1,840,490.00
冯立	1,378,580.00	---	---	---	---	20,292,697.60	20,292,697.60	1,378,580.00
陈坤荣	1,206,310.00	---	---	---	---	17,756,883.20	17,756,883.20	1,206,310.00
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,314,636.00	---	---	---	---	19,351,441.92	19,351,441.92	1,314,636.00
北京建华创业投资有限公司	657,318.00	---	---	---	---	9,675,720.96	9,675,720.96	657,318.00
辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）	525,854.00	---	---	---	---	7,740,570.88	7,740,570.88	525,854.00
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	131,463.00	---	---	---	---	1,935,135.36	1,935,135.36	131,463.00
2.无限售条件的人民币普通股	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	21,034,177.00	---	---	---	---	309,623,085.44	309,623,085.44	21,034,177.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高旭升

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2018年11月26日止

被审验单位名称：上海沪工焊接集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增减额	变更后	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)
1.有限售条件的人民币普通股	150,000,000.00	75.00	171,034,177.00	77.38	150,000,000.00	75.00	21,034,177.00	171,034,177.00	77.38
舒宏瑞	75,000,000.00	37.50	75,000,000.00	33.93	75,000,000.00	37.50		75,000,000.00	33.93
舒振宇	45,000,000.00	22.50	45,000,000.00	20.36	45,000,000.00	22.50		45,000,000.00	20.36
缪莉萍	15,465,000.00	7.73	15,465,000.00	7.00	15,465,000.00	7.73		15,465,000.00	7.00
上海斯宇投资咨询有限公司	13,845,000.00	6.92	13,845,000.00	6.26	13,845,000.00	6.92		13,845,000.00	6.26
曹陈	690,000.00	0.35	690,000.00	0.31	690,000.00	0.35		690,000.00	0.31
许宝瑞			13,979,526.00	6.33			13,979,526.00	13,979,526.00	6.33
任文波			1,840,490.00	0.83			1,840,490.00	1,840,490.00	0.83
冯立			1,378,580.00	0.62			1,378,580.00	1,378,580.00	0.62

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增减额	变更后	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)
陈坤荣			1,206,310.00	0.55			1,206,310.00	1,206,310.00	0.55
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）			1,314,636.00	0.59			1,314,636.00	1,314,636.00	0.59
北京建华创业投资有限公司			657,318.00	0.30			657,318.00	657,318.00	0.30
辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）			525,854.00	0.24			525,854.00	525,854.00	0.24
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）			131,463.00	0.06			131,463.00	131,463.00	0.06
2.无限售条件的人民币普通股	50,000,000.00	25.00	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	25.00		50,000,000.00	22.62
社会公众股（A股）	50,000,000.00	25.00	50,000,000.00	22.62	50,000,000.00	25.00		50,000,000.00	22.62
合 计	200,000,000.00	100.00	221,034,177.00	100.00	200,000,000.00	100.00	21,034,177.00	221,034,177.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高旭升

验资事项说明

一、变更前基本情况

上海沪工焊接集团股份有限公司，系在上海沪工电焊机（集团）有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为：91310000632142648H。2011 年 10 月 6 日，公司整体股份制改制时注册资本为人民币 7,500.00 万元，系以公司截止 2011 年 7 月 31 日经审计的净资产 151,990,078.60 元折合 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元人民币，净资产超出认购股本的金额 76,990,078.60 元作为公司的资本公积。上述股本业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第 13517 号验资报告验证。

2016 年 6 月 1 日，根据上海沪工 2011 年度股东大会、2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会及 2015 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，上海沪工向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格为人民币 10.09 元，共募集资金人民币 252,250,000.00 元。经此次公开发行，上海沪工股份总数变更为 100,000,000.00 股，注册资本变更为人民币 10,000 万元。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 115261 号验资报告验证。

2017 年 4 月 19 日，根据上海沪工 2016 年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，上海沪工以 2016 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,500.00 万元（含税），资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，合计资本公积转增股本 10,000 万股。本次资本公积转增股本后，上海沪工股份总数变更为 200,000,000.00 股，注册资本变更为人民币 20,000 万元。

二、本次增资股本变更情况

根据上海沪工 2018 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四次会议决议、2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，上海沪工决定向许宝瑞发行 13,979,526 股股份、向任文波发行 1,840,490 股股份、向冯立发行 1,378,580 股股份、向陈坤荣发行 1,206,310 股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,314,636 股股份、向北京建华创业投资有限公司发行 657,318 股股份、向辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）发行 525,854 股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行 131,463 股股份购买相关资产，上海沪工合计发行股份

21,034,177.00 股。

截止 2018 年 11 月 26 日，上海沪工已获得本次发行股份购买的相关资产，本次发行股份之后，上海沪工股份总数变更为 221,034,177.00 股，每股面值人民币 1.00 元，公司注册资本变更为人民币 221,034,177.00 元。

三、 本次发行股份购买资产情况

上海沪工向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行股份及支付现金购买其合计持有的航天华宇 100% 股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG2018-0005 号《上海沪工焊接集团股份有限公司拟收购股权涉及的北京航天华宇科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，航天华宇 100% 股权截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日的评估价值为 58,034.53 万元，交易各方参照评估价值并经协商，交易价格确定为 58,000 万元，由上海沪工发行 21,034,177.00 股股份及支付现金 10,000 万元为交易对价购买。此外北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG2018-0015 号《评估报告》，航天华宇 100% 股权截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 59,489.43 万元。本次向许宝瑞发行 13,979,526 股股份、向任文波发行 1,840,490 股股份、向冯立发行 1,378,580 股股份、向陈坤荣发行 1,206,310 股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,314,636 股股份、向北京建华创业投资有限公司发行 657,318 股股份、向辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）发行 525,854 股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行 131,463 股股份，合计发行股份为 21,034,177.00 股，发行价格为 22.82 元。

四、 审验结果

截至 2018 年 11 月 26 日，航天华宇工商变更事宜已办妥，股东已变更为上海沪工，上海沪工已获得航天华宇 100% 股权。上海沪工向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫合计发行股份 21,034,177.00 股，每股面值 1.00 元，上海沪工 2018 年 11 月 26 日收盘价为 14.72 元，本次发行股份公允价值为 309,623,085.44 元，共计增加股本 21,034,177.00 元，增加资本公积 288,588,908.44 元。

本次发行股份费用为人民币 12,952,205.80 元（其中财务顾问费 10,000,000.00 元、律师费 800,000.00 元、验资费 800,000.00 元、信息披露费 1,200,000.00 元、其他发行费用 152,205.80 元），发行费用增值税进项税额为人民币 728,762.27 元，本次发行股份费用冲减资本溢价人民币 12,223,443.53 元。

四、 其他事项

1、上海沪工向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、

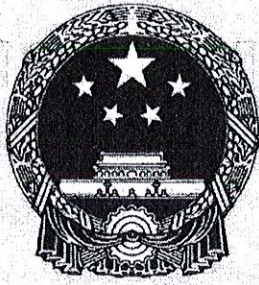
曲水汇鑫发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续，目前上述事项正在办理中。

2、根据上海沪工与许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》和《盈利预测补偿协议》的约定，对本次发行的股份进行锁定，主要锁定期限及规定如下：

（1）许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣在本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，因持有航天华宇股份权益不足 12 个月的部分对应的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，且锁定期内的股份不得转让。自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，本次交易取得的上海沪工的股份中的 10%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后，本次交易取得的上海沪工的股份中的 10%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，本次交易取得的上市公司股份中的 80%，可以解除锁定。

（2）交易对方中其他交易对方武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫在本次交易中认购的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。

（3）交易对方许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣承诺，其取得的上海沪工的股份在本协议约定的锁定期内不得向上海沪工及其控股股东或上海沪工实际控制人以外的任何第三方质押。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018 年 08 月 15 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路51号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000194

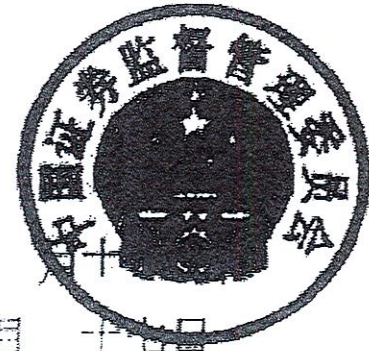
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日



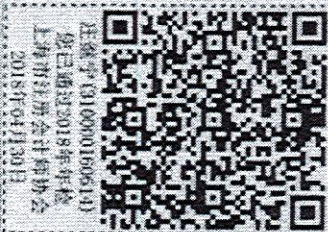
姓名 汪建宁
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1975-08-28
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所
 Working
 身份证号 310104197508281020
 Identity



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号(310000160614)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年6月13日

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

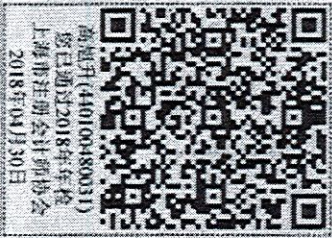


姓名 李 勇 强
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1978.01.10
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 310105197801100011
 Identity card No. _____



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.



高煜升(4401004800311)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年01月30日

年 月 日

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