

山西东杰智能物流装备股份有限公司

验资报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4-5 页
(三) 银行询证函	第 6-9 页
(四) 银行进账单	第 10-11 页



验资报告

天健验〔2019〕2-2号

山西东杰智能物流装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年1月7日17:00时止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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161,619,185.00元，实收资本为人民币161,619,185.00元。根据贵公司第六届董事会第十六次会议和2017年度第五次临时股东大会审议决议，贵公司申请通过非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346号）核准，贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。

经我们审验，截至2019年1月7日17:00时止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票19,051,651股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.81元，实际募集资金总额为224,999,998.31元，减除发行费用人民币16,410,377.36元（不含税）后，募集资金净额为208,589,620.95元。其中，计入实收资本人民币壹仟玖佰零伍万壹仟陆佰伍拾壹元（¥19,051,651.00），计入资本公积（股本溢价）189,537,969.95元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币161,619,185.00元，实收资本人民币161,619,185.00元，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合

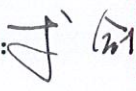

伙)审验,并由其于2017年6月7日出具《验资报告》(中审亚太验(2018)020867号)。截至2019年1月7日17:00时止,变更后的注册资本人民币180,670,836.00元,累计实收资本人民币180,670,836.00元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记时使用,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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函
4. 银行进账单



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一九年一月七日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2019 年 1 月 7 日 17:00 时止

被审验单位名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	27,905,153.00	17.27	46,956,804.00	25.99	27,905,153.00	17.27	19,051,651.00	46,956,804.00	25.99
二、无限售条件流通股	133,714,032.00	82.73	133,714,032.00	74.01	133,714,032.00	82.73		133,714,032.00	74.01
合计	161,619,185.00	100.00	180,670,836.00	100.00	161,619,185.00	100.00	19,051,651.00	180,670,836.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称贵公司)系经山西省人民政府《关于同意太原东方物流设备有限公司整体变更为山西东方智能物流股份有限公司的批复》(晋政函〔2000〕340号)批准,由太原东方物流设备有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。贵公司目前持有统一社会信用代码为91140000602064271C的营业执照。原注册资本为人民币161,619,185.00元,折股份总数161,619,185股(每股面值1元),其中有限售条件流通股27,905,153股,占股份总额的17.27%,无限售条件流通股133,714,032股,占股份总额的82.73%。根据贵公司第六届董事会第十六次会议和2017年度第五次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币19,051,651.00元,变更后注册资本为人民币180,670,836.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第六届董事会第十六次会议和2017年度第五次临时股东大会决议,贵公司申请通过向社会非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。2018年2月27日,贵公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号),贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过22,500.00万元。

截至2019年1月7日17:00时止,贵公司采用非公开发行方式实际发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股,每股面值1元,发行价为每股人民币11.81元,募集资金总额为224,999,998.31元。发行后贵公司注册资本为人民币180,670,836.00元,每股面值1元,折股份总数180,670,836股,其中:有限售条件的流通股份为46,956,804股,占股份总数的25.99%,无限售条件的流通股份为133,714,032股,占股份总数的74.01%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2019 年 1 月 7 日 17:00 时止, 贵公司实际已非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 19,051,651 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 11.81 元, 募集资金总额为 224,999,998.31 元。坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元 (含税) 后的剩余募集资金为 210,999,998.31 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日分别汇入贵公司在中国光大银行股份有限公司太原南内环支行 (账号: 75270188000323684) 和招商银行股份有限公司太原亲贤街支行 (账号: 351900688510118) 的人民币账户内。

另扣除前期已支付承销和保荐费 1,000,000.00 元 (含税), 本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 2,395,000.00 元 (含税), 加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 984,622.64 元后, 贵公司本次募集资金净额为 208,589,620.95 元, 其中: 计入实收资本 19,051,651.00 元, 计入资本公积 (股本溢价) 189,537,969.95 元。贵公司已于 2019 年 1 月 7 日以第 018 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 161,619,185.00 元, 本次公开发行后贵公司累计实收资本 180,670,836.00 元, 其中, 有限售条件的流通股份为 46,956,804 股, 占股份总数的 25.99%, 无限售条件的流通股份为 133,714,032 股, 占股份总数的 74.01%。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司实际发生不含税发行费用总额为 16,410,377.36 元, 其中: 证券承销和保荐费 14,150,943.40 元, 律师费 396,226.42 元, 验资审计费 1,556,603.77 元, 其他费用 306,603.77 元。

索引号: _____

询证函编号: _____

验资业务银行询证函

招商银行股份有限公司太原亲贤街支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收股本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计二部。

回函地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼

联系人: 袁立春 电话: 15874281275 传真: 0731-8517 9801 邮编: 410015

截至 2019 年 1 月 7 日止, 本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2019年1月7日	351900688510118	人民币	¥49,280,000.00	东杰智能非公开发行募集资金净额	
合计金额(大写)		人民币肆仟玖佰贰拾捌万元				

山西东杰智能物流装备股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人:

2019年1月7日



170190107040892


8888: 70000

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2019年1月7日 经办人:  职务: 柜员 电话: 0351-2776283
复核人:  职务: 柜员 电话: 0351-2776283

(银行盖章) 

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

尧斌, 岳斌

索引号: _____
询证函编号: _____

验资业务银行询证函

中国光大银行股份有限公司太原南内环支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收股本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额,下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及其具体内容,并签字、盖章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计二部。

回函地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼

联系人: 袁立春 电话: 15874281275 传真: 0731-8517-9801 邮编: 410015



截至 2019 年 1 月 7 日止, 本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份 有限公司	2019年1月 7日	752701884000320684	人民币	¥161,719,998.31	东杰智能非公 开募集资金存 款	
合计金额(大写)		人民币壹亿陆仟壹佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元叁角壹分				



山西东杰智能物流装备股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名并盖章)

2019年1月7日



吉林, 在项

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
经查询, 截至2019年10月20日止, 本行记录与所函内容一致。
备注: 该账户71270188000322684状态为只进不出冻结。冻结日期: 2018年12月16日。

2019年 1 月 7 日

经办人: 张素圆

职务: 柜员

电话: 8720977

复核人: 张素圆

职务: 柜员

电话: 8720977

柜员: 张素圆



经本行核对, 存在以下不符之处。

用

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

收款回单



流水号: 19R4000129168

日期: 2019年01月07日

收款账号: 351900688510118

户名: 山东东杰智能物流装备股份有限公司

开户行: 招商银行太原分行亲贤街支行

金额(大写): 人民币肆仟玖佰贰拾捌万元整

(小写): (RMB) 49,280,000.00

付款人账号: 350645001230

付款人户名: 中信证券股份有限公司

付款人开户行: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

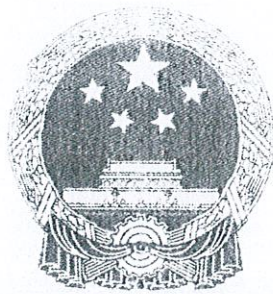
摘要: 附言: 东杰智能非公开募集资金净额备注: 东杰智能非公开募集资金净额
19R4000129168



第一联: 银行留存 677
The 1st copy for Bank's file

第2次打印 请避免重复





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

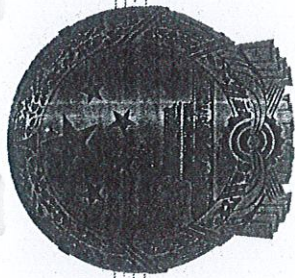


登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度报

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

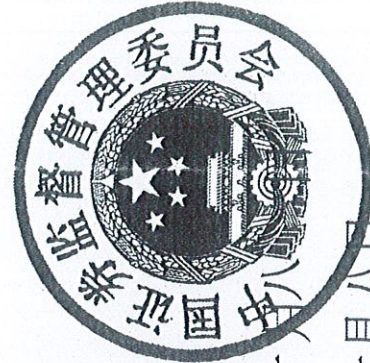
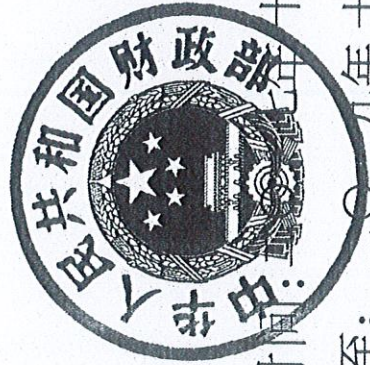


证书序号: 000455

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

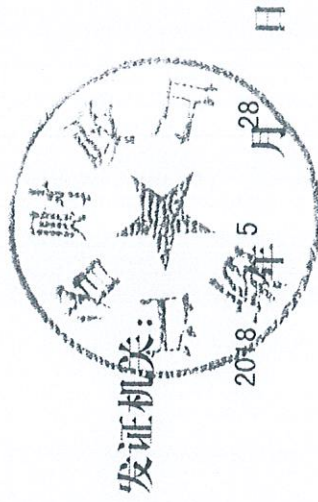
发证时间: 二〇一〇年十一月八日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

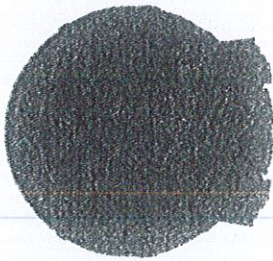
证书序号:0007496

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

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.

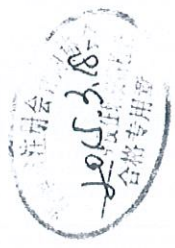
年 月 日
m d y



姓名 李剑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-03-07
Date of birth
工作单位 天恒会计师事务所(特殊普通
合作)湖南分所
Working unit
身份证号码 430111197003070431
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.



证书编号: 430100020017
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 12 月 04 日
Date of Issuance

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.



7

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

11

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.



6

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

天健会计师事务所
湖南开元分所
2011.10.20
CPA 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 月 日
y m d

12



姓名 张恩学
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-08-02
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所
Working unit
身份证号码 230121198408021611
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.



证书编号: 330000011908
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年05月31日
Date of Issuance