

北京高盟新材料股份有限公司

# 验资报告

大信验字[2017]第 3-00023 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 验资报告

大信验字[2017]第 3-00023 号

北京高盟新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至 2017 年 6 月 19 日止新增注册资本实收情况。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。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 213,600,000.00 元，根据贵公司 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过的《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]556 号《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司拟非公开发行普通股 24,627,875 股，用于向武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森投资”）、唐小林、胡余友购买相关资产，并非公开发行不超过 24,627,875 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017 年 6 月 2 日，公司实施完毕 2016 年度利润分配方案，公司董事会将发行价格由 14.78 元/股相应调整为 14.58 元/股，对发行股份数进行了调整。2017 年 6 月 4 日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行股份数进行调整，确定的发行计划为拟非公开发行普通股 24,965,705 股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友购买相关资产，并非公开发行不超过 22,085,466 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

经我们审验,截至2017年6月19日止,贵公司已完成发行股份所购买的资产的过户手续,向汇森投资、唐小林、胡余友非公开发行普通股 24,965,705 股,发行价格 14.58 元/股,发行金额人民币 364,000,000.00 元。截至 2017 年 6 月 19 日止,公司为募集配套资金非公开发行普通股 22,085,466 股(发行价格 14.58 元/股)对应的投资者缴纳的出资款人民币 322,006,094.28 元已经缴付到位。以上公司购买的资产及收到的出资款合计金额 686,006,094.28 元,扣除各项发行费用人民币 13,988,713.05 元,实际取得投资净额人民币 672,017,381.23 元(其中募集资金净额 308,017,381.23 元),其中新增注册资本人民币 47,051,171.00 元,增加资本公积人民币 624,966,210.23 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213,600,000.00元,实收股本人民币213,600,000.00元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2013]第3-00019号验资报告。本次新增股本47,051,171股,尚需由中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记。截至2017年6月19日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币 260,651,171.00元,实收股本人民币260,651,171.00元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向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

附件 2: 注册资本及实收股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower 1  
Zhichun Road,Haidian Dis  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(本页无正文)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年六月十九日



附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2017年6月19日止

被审验单位名称：北京高盟新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请新增 注册资本	实际新增出资情况					合计	其中： 实缴注册资本
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、有限售条件的流通股：	47,051,171.00	47,051,171.00				47,051,171.00	47,051,171.00	
1、国有法人股								
2、其他内资持股	47,051,171.00	47,051,171.00				47,051,171.00	47,051,171.00	
其中：境内法人持股	33,189,165.00	33,189,165.00				33,189,165.00	33,189,165.00	
(1) 武汉汇森投资有限公司	11,103,699.00	11,103,699.00				11,103,699.00	11,103,699.00	
(2) 广州诚信投资控股有限公司	14,403,292.00	14,403,292.00				14,403,292.00	14,403,292.00	
(3) 高盟新材共享财富定向资产管理计划	7,682,174.00	7,682,174.00				7,682,174.00	7,682,174.00	
境内自然人持股	13,862,006.00	13,862,006.00				13,862,006.00	13,862,006.00	
(1) 唐小林	8,689,676.00	8,689,676.00				8,689,676.00	8,689,676.00	
(2) 胡余友	5,172,330.00	5,172,330.00				5,172,330.00	5,172,330.00	
二、无限售条件的流通股：								
1、社会公众股								
合    计	47,051,171.00	47,051,171.00				47,051,171.00	47,051,171.00	



附件2

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2017年6月19日止

被审验单位名称:北京高盟新材料股份有限公司

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、有限售条件的流通股:	10,285,008.00	4.82	57,336,179.00	22.00	10,285,008.00	4.82	47,051,171.00	22.00
1、国有法人股								
2、其他内资持股	10,285,008.00	4.82	57,336,179.00	22.00	10,285,008.00	4.82	47,051,171.00	22.00
其中: 境内法人持股			33,189,165.00	12.74			33,189,165.00	12.74
(1) 武汉汇森投资有限公司			11,103,699.00	4.26			11,103,699.00	4.26
(2) 广州诚信投资控股有限公司			14,403,292.00	5.53			14,403,292.00	5.53
(3) 高盟新材共享财富定向资产管理计划			7,682,174.00	2.95			7,682,174.00	2.95
境内自然人持股	10,285,008.00	4.82	24,147,014.00	9.26	10,285,008.00	4.82	13,862,006.00	9.26
(1) 唐小林			8,689,676.00	3.33			8,689,676.00	3.33
(2) 胡余友			5,172,330.00	1.98			5,172,330.00	1.98
(3) 高管锁定股	10,285,008.00	4.82	10,285,008.00	3.95	10,285,008.00	4.82	10,285,008.00	3.95
二、无限售条件的流通股:	203,314,992.00	95.18	203,314,992.00	78.00	203,314,992.00	95.18	203,314,992.00	78.00
1、社会公众股	203,314,992.00	95.18	203,314,992.00	78.00	203,314,992.00	95.18	203,314,992.00	78.00
合 计	213,600,000.00	100.00	260,651,171.00	100.00	213,600,000.00	100.00	47,051,171.00	100.00



## 验资事项说明

### 一、变更前公司基本情况

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册地北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区），公司社会统一信用代码911100001028025068，总部地址北京市房山区燕山东流水工业园区8号，系由北京高盟化工有限公司于2010年3月以经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司，设立时的股本为80,000,000.00元。

2011年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]398号”文《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）26,800,000股（每股面值1元），并经深圳证券交易所同意于2011年4月7日在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行后公司股本总额为106,800,000股，注册资本为人民币106,800,000.00元。股票简称“高盟新材”，股票代码：300200。

2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司用资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为213,600,000股，注册资本为人民币213,600,000.00元。该次股本变动经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2013]第3-00019号验资报告。

### 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据公司2016年12月28日召开的2016年第一次临时股东大会通过的《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]556号《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司拟非公开发行普通股24,627,875股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友购买相关资产，并非公开发行不超过24,627,875股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年6月2日，公司实施完毕2016年度利润分配方案，公司董事会将发行价格由14.78元/股相应调整为14.58元/股，对发行股份数进行了调整。2017年6月4日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行计划进行了调整，确定的发行计划为拟非公开发行普通股24,965,705股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡



余友购买相关资产，并非公开发行不超过22,085,466股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2017年6月19日止，公司通过发行股份收购资产的交易已经完成，通过非公开发行股票所收购资产的股权过户手续已经办理完毕。公司购买资产发行普通股24,965,705股，发行价格14.58元/股，发行金额364,000,000.00元，其中向汇森投资发行11,103,699股，金额161,891,940.80元，向唐小林发行8,689,676股，金额126,695,483.43元，向胡余友发行5,172,330股，金额75,412,575.77元。

公司为募集配套资金非公开发行普通股22,085,466股（发行价格14.58元/股），其中向广州诚信投资控股有限公司发行14,403,292股，股款209,999,997.36元，向高盟新材共享财富定向资产管理计划发行7,682,174股，股款112,006,096.92元。截至2017年6月19日止，投资者已经全额缴纳出资款322,006,094.28元，江海证券有限公司将出资款扣除财务顾问费13,000,000.00元后的金额309,006,094.28元于2017年6月19日汇入公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的110906899310907号账户。

公司共发生发行费用合计人民币13,988,713.05元，包括财务顾问费人民币12,264,150.94元，律师费人民币424,528.30元，审计、验资费人民币1,226,415.09元，材料制作费人民币26,567.55元，股权登记费47,051.17元。

公司发行股份购买资产及募集配套资金合计收到出资金额686,006,094.28元，扣除各项发行费用人民币13,988,713.05元，实际取得投资净额人民币672,017,381.23元（其中募集资金净额308,017,381.23元），其中新增注册资本人民币47,051,171.00元，增加资本公积人民币624,966,210.23元。

本次发行后公司总股本变更为人民币260,651,171.00元，实收股本人民币260,651,171.00元。

### 四、其他事项

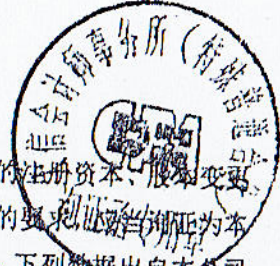
贵公司定向发行的有限售期的流通股47,051,171股，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。



# 银行询证函

招商银行北京世纪城支行：

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、股利分配情况进行审验。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，注册会计师正为本公司此次发行股份进行承销的江海证券有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。



回函地址：济南市经十路 15982 号第一大道十层

邮政编码：250014

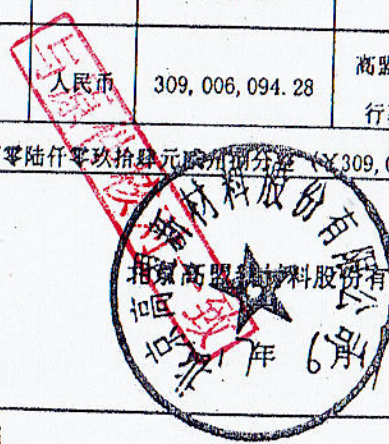
电话：13668825561

传真：0531-81283555

联系人：于仁强

截至 2017 年 6 月 19 日 11 时 36 分 30 秒 止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额(元)	款项用途	备注
江海证券有限公司	2017 年 6 月 19 日	110906899310907	人民币	309,006,094.28	高盟非公开发行募集资金	
合计金额(大写)		人民币叁亿零玖佰万零陆仟零玖拾肆元贰角捌分 (¥309,006,094.28 元)				



结论： 1、数据及事项证明无误。 2017 年 6 月 19 日 经办人： <u>金文</u>	银行盖章： 
2、数据不符，请列明不符事项。 年 月 日 经办人：	银行盖章：

注：若是审计人员亲自前往询证，请列示以下内容：

上述事项由审计人员 王博 在被审计单位员工 王宏 陪同下于 2017 年 6 月 19 日 前往招商银行北京世纪城支行询证。

陪同人员： 王宏 (签字)

审计人员 王博 (签字)



收款回单



招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

流水号：17R0003758246

日期：2017年06月19日

收款账号：110906899310907

户名：北京高盟新材料股份有限公司

开户行：招商银行北京分行世纪城支行

金额（大写）：人民币叁亿零玖佰万零陆仟零玖拾玖元贰角捌分

（小写）：CNY309,006,094.28

付款人账号：3500020109027308117

付款人户名：江海证券有限公司

付款人开户行：中国工商银行黑龙江省分行营业部清算中心

摘要：附言：高盟非公开发行募集资金备注：高盟非公开发行募集资金

17R0003758246

经办：C09840

第1次打印

20170619







# 营业执照

(副本)6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C



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 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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



2016年11月28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。

信会  
3-1  
照登



证书序号: NO. 019863

### 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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09







证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

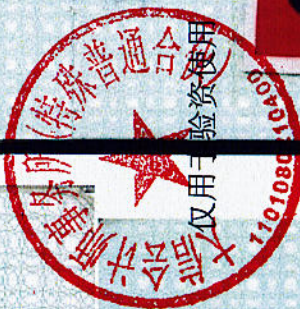
发证时间: 二〇〇八年一月二十五日

证书有效期至:





姓名: 陈金波  
 Full name: 陈金波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-10-14  
 Date of birth: 1980-10-14  
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司山东分所  
 Working unit: 大信会计师事务所有限公司山东分所  
 身份证号码: 421083198010142819  
 Identity card No.: 421083198010142819



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.

2011年度在职资格年检合格



2017年03月02日

证书编号: 420003204579  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年7月17日  
 Date of Issuance: 二〇〇九 七 十七





姓名 于仁强  
 Full name 于仁强  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1973-10-28  
 Date of birth 1973-10-28  
 工作单位 万隆亚洲会计师事务所有限公司  
 Working unit 万隆亚洲会计师事务所有限公司  
 身份证号码 370122197310285232  
 Identity card No. 370122197310285232



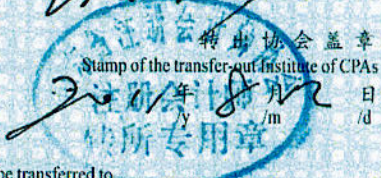
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

周高洪 注册会计师  
 山东分所

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
 山东分所

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 110004130141  
 No. of certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十月十六日  
 Date of issuance

this renewal.



2017年03月02日

年 月 日  
 /y /m /d

2012年度任职资格检查合格