

航天工业发展股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2018】01540011号

目 录

| | |
|---------------------|---|
| 1、 验资报告 | 1 |
| 2、 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| 3、 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 4 |
| 4、 验资事项说明 | 5 |

验资报告

瑞华验字【2018】01540011号

航天工业发展股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年12月19日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、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1,429,628,897.00元，实收资本为人民币1,429,628,897.00元。根据贵公司2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，贵公司采取非公开发行股票方式向王建国等十五名自然人、颯复（上海）投资管理中心（有限合伙）等七家单位发行股份。贵公司申请增加注册资本人民币135,618,718.00元，变更后的注册资本为人民币1,565,247,615.00元。

经我们审验，截至2018年12月19日止，贵公司已收到王建国等十五名自然人、颯复（上海）投资管理中心（有限合伙）等七家单位以其拥有经评估股权认缴的新增注册资本（实收资本）合计人民币135,618,718.00元（壹亿叁仟伍佰陆拾壹万捌仟柒佰壹拾捌圆整），溢价部分转增资本公积-资本溢价。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,429,628,897.00元，股本人民币1,429,628,897.00元，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月25日出具闽华兴所（2015）验字C-012号验资报告。截至2015年6月24日止，变更后的累计注册资本人民币1,429,628,897.00元，股本人民币1,429,628,897.00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及据以向全体股东签发出资证明时使用，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、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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：袁刚山

中国·北京

中国注册会计师：左志民

二〇一八年十二月十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年12月19日止

被审单位名称：航天工业发展股份有限公司

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 |
| 王建国 | 17,595,884.00 | - | - | - | - | 17,595,884.00 | 17,595,884.00 | 17,595,884.00 | 12.97% | - | 0.00% |
| 谢永恒 | 17,595,884.00 | - | - | - | - | 17,595,884.00 | 17,595,884.00 | 17,595,884.00 | 12.97% | - | 0.00% |
| 颉复（上海）投资管理中心（有限合伙） | 12,785,440.00 | - | - | - | - | 12,785,440.00 | 12,785,440.00 | 12,785,440.00 | 9.43% | - | 0.00% |
| 上海鐸鐸投资管理中心（有限合伙） | 11,565,620.00 | - | - | - | - | 11,565,620.00 | 11,565,620.00 | 11,565,620.00 | 8.53% | - | 0.00% |
| 铤铤（上海）投资管理中心（有限合伙） | 11,340,800.00 | - | - | - | - | 11,340,800.00 | 11,340,800.00 | 11,340,800.00 | 8.36% | - | 0.00% |
| 沈志卫 | 8,231,992.00 | - | - | - | - | 8,231,992.00 | 8,231,992.00 | 8,231,992.00 | 6.07% | - | 0.00% |
| 丁晓东 | 4,115,996.00 | - | - | - | - | 4,115,996.00 | 4,115,996.00 | 4,115,996.00 | 3.03% | - | 0.00% |
| 宋有才 | 3,910,196.00 | - | - | - | - | 3,910,196.00 | 3,910,196.00 | 3,910,196.00 | 2.88% | - | 0.00% |
| 成建民 | 2,057,998.00 | - | - | - | - | 2,057,998.00 | 2,057,998.00 | 2,057,998.00 | 1.52% | - | 0.00% |
| 张有成 | 8,510,189.00 | - | - | - | - | 8,510,189.00 | 8,510,189.00 | 8,510,189.00 | 6.28% | - | 0.00% |
| 欧华东 | 3,697,899.00 | - | - | - | - | 3,697,899.00 | 3,697,899.00 | 3,697,899.00 | 2.73% | - | 0.00% |
| 汪云飞 | 3,184,870.00 | - | - | - | - | 3,184,870.00 | 3,184,870.00 | 3,184,870.00 | 2.35% | - | 0.00% |
| 黄日庭 | 2,866,383.00 | - | - | - | - | 2,866,383.00 | 2,866,383.00 | 2,866,383.00 | 2.11% | - | 0.00% |
| 周金明 | 2,821,530.00 | - | - | - | - | 2,821,530.00 | 2,821,530.00 | 2,821,530.00 | 2.08% | - | 0.00% |
| 南京壹家人投资合伙企业（有限合伙） | 2,002,376.00 | - | - | - | - | 2,002,376.00 | 2,002,376.00 | 2,002,376.00 | 1.48% | - | 0.00% |
| 朱喆 | 884,686.00 | - | - | - | - | 884,686.00 | 884,686.00 | 884,686.00 | 0.65% | - | 0.00% |
| 石燕 | 864,662.00 | - | - | - | - | 864,662.00 | 864,662.00 | 864,662.00 | 0.64% | - | 0.00% |
| 周海霞 | 424,649.00 | - | - | - | - | 424,649.00 | 424,649.00 | 424,649.00 | 0.31% | - | 0.00% |
| 航天科工资产管理有限公司 | 14,178,315.00 | - | - | - | - | 14,178,315.00 | 14,178,315.00 | 14,178,315.00 | 10.45% | - | 0.00% |
| 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） | 4,232,333.00 | - | - | - | - | 4,232,333.00 | 4,232,333.00 | 4,232,333.00 | 3.12% | - | 0.00% |
| 共青城航科源投资管理中心（有限合伙） | 2,342,596.00 | - | - | - | - | 2,342,596.00 | 2,342,596.00 | 2,342,596.00 | 1.73% | - | 0.00% |
| 冷立雄 | 408,420.00 | - | - | - | - | 408,420.00 | 408,420.00 | 408,420.00 | 0.30% | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 135,618,718.00 | - | - | - | - | 135,618,718.00 | 135,618,718.00 | 135,618,718.00 | 100.00% | - | 0.00% |

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2018年12月19日止

被审验单位名称：航天工业发展股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 实收资本 | | | | |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加额 | 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 | | 金额 | 占注册资本总额比例 |
| 一、有限售条件股份 | 458,978,222.00 | 32.10% | 594,596,940.00 | 37.99% | 458,978,222.00 | 32.10% | 135,618,718.00 | 594,596,940.00 | 37.99% |
| 其中：国有法人股 | 276,655,502.00 | 19.35% | 290,833,817.00 | 18.58% | 276,655,502.00 | 19.35% | 14,178,315.00 | 290,833,817.00 | 18.58% |
| 境内非国有法人 | 138,018,336.00 | 9.65% | 182,287,501.00 | 11.65% | 138,018,336.00 | 9.65% | 44,269,165.00 | 182,287,501.00 | 11.65% |
| 境内自然人 | 44,304,384.00 | 3.10% | 121,475,622.00 | 7.76% | 44,304,384.00 | 3.10% | 77,171,238.00 | 121,475,622.00 | 7.76% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 970,650,675.00 | 67.90% | 970,650,675.00 | 62.01% | 970,650,675.00 | 67.90% | | 970,650,675.00 | 62.01% |
| 其中：人民币普通股 | 970,650,675.00 | 67.90% | 970,650,675.00 | 62.01% | 970,650,675.00 | 67.90% | | 970,650,675.00 | 62.01% |
| 合 计 | 1,429,628,897.00 | 100.00% | 1,565,247,615.00 | 100.00% | 1,429,628,897.00 | 100.00% | 135,618,718.00 | 1,565,247,615.00 | 100.00% |

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“贵公司”）系在深圳证券交易所上市的A股上市公司，于2016年3月31日取得福建省市场监督管理局核发的913500001544115744《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币1,429,628,897.00元，实收资本为人民币1,429,628,897.00元。公司于2018年11月30日收到中国证监会核发《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）。

批复主要内容如下：（一）核准公司向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行17,595,884股股份、向颺复（上海）投资管理中心（有限合伙）发行12,785,440股股份、向上海鐔鐔投资管理中心（有限合伙）发行11,565,620股股份、向铄镰（上海）投资管理中心（有限合伙）发行11,340,800股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996股股份、向宋有才发行3,910,196股股份、向成建民发行2,057,998股股份、向张有成发行8,510,189股股份、向欧华东发行3,697,899股股份、向汪云飞发行3,184,870股股份、向黄日庭发行2,866,383股股份、向周金明发行2,821,530股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行2,002,376股股份、向朱喆发行884,686股股份、向石燕发行864,662股股份、向周海霞发行424,649股股份、向航天科工资产管理有限公司发行14,178,315股股份、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行4,232,333股股份、向共青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行2,342,596股股份、向冷立雄发行408,420股股份购买相关资产；（二）核准公司非公开发行募集配套资金不超过80,000万元。

二、新增资本的出资规定

根据航天发展2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》公司申请增加注册资本135,618,718.00元，变更后的注册资本人民币135,618,718.00元。

其中王建国等十五名自然人、颺复（上海）投资管理中心（有限合伙）等七家单位出资方式为股权出资。本次发行后航天发展的注册资本为人民币1,565,247,615.00元。

三、审验结果

截至2018年12月19日止，贵公司已收到各方缴纳的新增注册资本（实收资

本) 合计人民币135,618,718.00元, 新增实收资本占新增注册资本的100.00%。

其中:

| 交易对方 | 发行股份数量 (股) |
|-----------------------|--------------------|
| 王建国 | 17,595,884 |
| 谢永恒 | 17,595,884 |
| 颀复 (上海) 投资管理中心 (有限合伙) | 12,785,440 |
| 上海鐔鐔投资管理中心 (有限合伙) | 11,565,620 |
| 铢镰 (上海) 投资管理中心 (有限合伙) | 11,340,800 |
| 沈志卫 | 8,231,992 |
| 丁晓东 | 4,115,996 |
| 宋有才 | 3,910,196 |
| 成建民 | 2,057,998 |
| 张有成 | 8,510,189 |
| 欧华东 | 3,697,899 |
| 汪云飞 | 3,184,870 |
| 黄日庭 | 2,866,383 |
| 周金明 | 2,821,530 |
| 南京壹家人投资合伙企业 (有限合伙) | 2,002,376 |
| 朱喆 | 884,686 |
| 石燕 | 864,662 |
| 周海霞 | 424,649 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 14,178,315 |
| 北京航天科工信息产业投资基金 (有限合伙) | 4,232,333 |
| 共青城航科源投资管理中心 (有限合伙) | 2,342,596 |
| 冷立雄 | 408,420 |
| 合计 | 135,618,718 |

变更后总股本情况为:

(一) 有限售条件股份594,596,940股, 具体情况如下:

| 股东名称 | 股份数量 (股) |
|-------------------------------|-------------|
| 中国航天科工防御技术研究院 (中国长峰机电技术研究设计院) | 116,146,578 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 103,944,032 |
| 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) | 89,598,789 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 59,430,229 |
| 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) | 48,419,547 |
| 佟建勋 | 43,190,224 |
| 王建国 | 17,595,884 |
| 谢永恒 | 17,595,884 |
| 颀复 (上海) 投资管理中心 (有限合伙) | 12,785,440 |
| 上海鐔鐔投资管理中心 (有限合伙) | 11,565,620 |

| 股东名称 | 股份数量（股） |
|----------------------|--------------------|
| 铄镰（上海）投资管理中心（有限合伙） | 11,340,800 |
| 南京晨光高科创业投资有限公司 | 11,312,978 |
| 张有成 | 8,510,189 |
| 沈志卫 | 8,231,992 |
| 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） | 4,232,333 |
| 丁晓东 | 4,115,996 |
| 宋有才 | 3,910,196 |
| 欧华东 | 3,697,899 |
| 汪云飞 | 3,184,870 |
| 黄日庭 | 2,866,383 |
| 周金明 | 2,821,530 |
| 共青城航科源投资管理中心（有限合伙） | 2,342,596 |
| 成建民 | 2,057,998 |
| 南京壹家人投资合伙企业（有限合伙） | 2,002,376 |
| 蔡鹏飞 | 1,114,160 |
| 朱喆 | 884,686 |
| 石燕 | 864,662 |
| 周海霞 | 424,649 |
| 冷立雄 | 408,420 |
| 合计 | 594,596,940 |

（二）无限售条件股份970,650,675股。

四、其他事项

航天发展本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。