

浙江三维橡胶制品股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—6 页
(三) 本所营业执照复印件	第 7 页
(四) 本所执业证书复印件	第 8 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 9 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2019〕9号

浙江三维橡胶制品股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 1 月 4 日止的新增注册资本及实收股本情况。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 126,980,000.00 元，实收股本为人民币 126,980,000.00 元。根据贵公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十三次会议，贵公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 90,461,533.00 元，变更后的注册资本为人民币 217,441,533.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准，贵公司获准向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.25 元。经我们审验，截至 2019 年 1 月 4 日止，贵公司已收到吴善国等 13 名交易对方投入的价值为 1,470,000,000.00 元的广西三维铁路轨道制造有限公司 100% 股权，其中，计入实收股本人民币玖仟零肆拾陆万壹仟伍佰叁拾叁元（¥90,461,533.00），计入资本公积（股本溢价）1,379,538,467.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 126,980,000.00 元，

实收股本人民币 126,980,000.00 元,已经本所审验,并由其本所于 2017 年 6 月 28 日出具了《验资报告》(天健验(2017)254 号)。截至 2019 年 1 月 4 日止,变更后的注册资本人民币 217,441,533.00 元,累计实收股本人民币 217,441,533.00 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出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件

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:



二〇一九年一月十四日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 1 月 4 日止

被审验单位名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)	
有限售条件流通股	71,680,000.00	56.45	162,141,533.00	74.57	71,680,000.00	56.45	90,461,533.00	162,141,533.00	74.57
无限售条件流通股	55,300,000.00	43.55	55,300,000.00	25.43	55,300,000.00	43.55		55,300,000.00	25.43
合 计	126,980,000.00	100.00	217,441,533.00	100.00	126,980,000.00	100.00	90,461,533.00	217,441,533.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江三维橡胶制品有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 9133100014812902XL 的营业执照。原注册资本为人民币 126,980,000.00 元，折合股份总数 126,980,000 股，每股面值 1 元，其中，有限售条件的流通股份为 71,680,000 股，占股份总数的 56.45%；无限售条件的流通股份为 55,300,000 股，占股份总数的 43.55%。根据贵公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十三次会议，贵公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 90,461,533.00 元，变更后的注册资本为人民币 217,441,533.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十三次会议，贵公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向发行人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，增加注册资本人民币 90,461,533.00 元。2018 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会《关于核准三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准，贵公司通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.25 元，由吴善国等 13 名交易对方以其所持有的广西三维铁路轨道制造有限公司 100%股权作价认购。具体情况如下：

认购对象名称	认购数量（股）	出资金额（元）
吴善国	40,707,692	661,500,000.00
叶继跃	31,907,931	518,503,891.05
叶继艇	7,286,201	118,400,778.21
金海兵	4,839,868	78,647,859.92
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	2,903,920	47,188,715.95
祖恺先	879,976	14,299,610.90
王友清	571,984	9,294,747.08
章国平	483,986	7,864,785.99
郑有营	175,995	2,859,922.18
黄修鹏	175,995	2,859,922.18
麻万统	175,995	2,859,922.18
廖环武	175,995	2,859,922.18
刘彪	175,995	2,859,922.18
合计	90,461,533	1,470,000,000.00

发行后贵公司注册资本为人民币 217,441,533.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 217,441,533 股，其中：有限售条件的流通股份为 162,141,533 股，占股份总数的 74.57%，无限售条件的流通股份为 55,300,000 股，占股份总数的 25.43%。用于认购本次发行新股的股权的价值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 4 日止，贵公司实际已向吴善国等 13 名交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.25 元，由吴善国等 13 名交易对方以所持有的广西三维铁路轨道制造有限公司 100%股权作价 1,470,000,000.00 元认购。广西三维铁路轨道制造有限公司已在宾阳县工商行政管理局办妥将广西三维铁路轨道制造有限公司 100%股权的持有人变更为

贵公司的变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收股本 90,461,533.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,379,538,467.00 元。贵公司已于 2019 年 1 月 14 日以第 34 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 126,980,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 217,441,533.00 元，其中，有限售条件的流通股 162,141,533.00 元，占注册资本的 74.57%，无限售条件的流通股 55,300,000.00 元，占注册资本的 25.43%。

上述用于出资的股权已经坤元资产评估有限公司评估，并由其于 2018 年 5 月 30 日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕260 号），评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，经评估后的股权价值为 1,470,000,000.00 元。

上述股权出资事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (3/3)

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

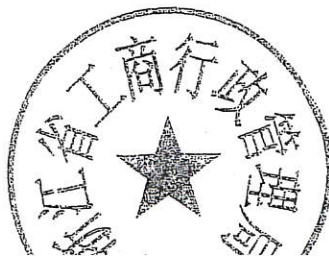
成立日期 2011年07月18日

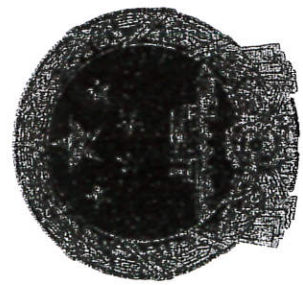
合伙期限 2011年07月18日至长期

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





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》。

会计师事务所

执业证书



天健会计师事务所 (普通合伙)

名称:

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

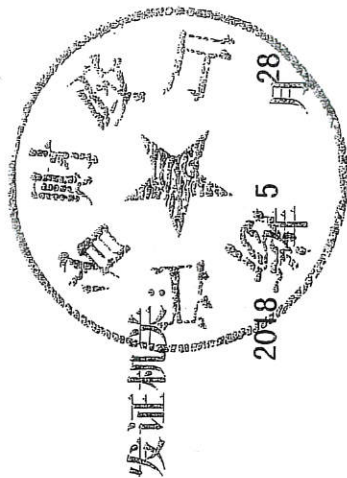
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

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23日转制



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000455

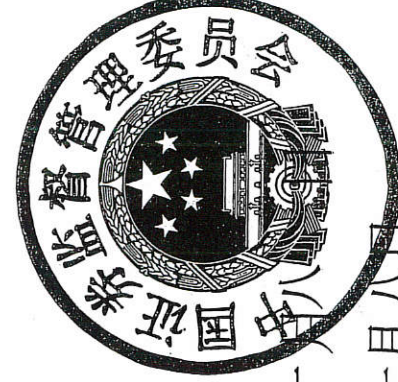
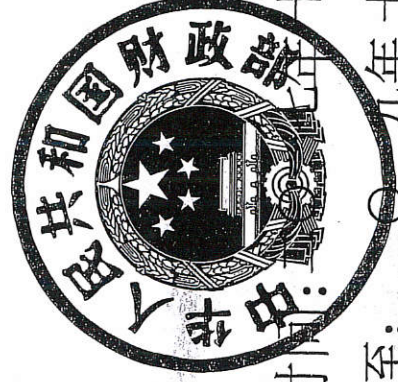
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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(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: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王...
性别: 男
出生日期: 1973-05-25
浙江东联会计师事务所有限公司
执业证书编号: 332621730225029

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 33000190367
注册地: 浙江省
发证日期: 1999年12月1日

2007年01月01日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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


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

事务所
CPAs

2008年12月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 33000190367
注册地: 浙江省
发证日期: 1999年12月1日

2007年01月01日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 33900050P-061
发证日期: 二〇〇六年一月一日

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

同意转出
Agreed to be transferred from

同意转入
Agreed to be transferred to

转出单位
Name of the transferred unit of CPA

转入单位
Name of the transferee of CPA

转出日期
Date of transfer

转入日期
Date of transfer

转出单位盖章
Stamp of the transferred unit of CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee of CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 33900050P-061
发证日期: 二〇〇六年一月一日

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

同意转出
Agreed to be transferred from

同意转入
Agreed to be transferred to

转出单位
Name of the transferred unit of CPA

转入单位
Name of the transferee of CPA

转出日期
Date of transfer

转入日期
Date of transfer

转出单位盖章
Stamp of the transferred unit of CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee of CPA