

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）60,422,960 股后
实收资本的验资报告

大华验字[2018]000706 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）60,422,960 股后
实收资本的验资报告
（截止 2018 年 12 月 28 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本及实收资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1

验资报告

大华验字[2018]000706号

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”）截至2018年12月28日止新增注册资本及实收资本情况。按照相关法律、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、完整是全体股东及金通灵的责任。我们的责任是对金通灵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，我们结合金通灵的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

金通灵原注册资本为人民币1,169,841,578元，实收资本为人民币1,169,841,578元。根据金通灵2018年1月11日召开的2018年度第一次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807号）的核准，同意金通灵非公开发行股票募集配套资金不超过200,000,000元。本次非公开发行股票为3.31元/股。金通灵本次申请新增注册资本为人民币60,422,960元，变更后注册资本为人民币1,230,264,538元。

经我们审验，截至2018年12月28日止，金通灵采取非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总

告

额 199,999,997.60 元,扣除本次发行费用 3,773,584.76 元(不含税),募集资金净额为 196,226,412.84 元,其中计入股本金额 60,422,960 元(人民币陆仟零肆拾贰万贰仟玖佰陆拾元整),计入资本公积 135,803,452.84 元(人民币壹亿叁仟伍佰捌拾万叁仟肆佰伍拾贰元捌角肆分)。出资方式为货币出资。

本次募集资金总额为人民币 199,999,997.60 元,扣除应支付而尚未支付的部分承销费(含税)人民币 11,499,999.95 元后[其中:本次非公开发行股票募集资金的承销费用人民币 3,999,999.95 元(含税金额,扣税后为 3,773,584.76 元)、发行股份购买资产的承销费用人民币 7,500,000.00 元,合计人民币 11,499,999.95 元],金通灵于 2018 年 12 月 28 日实际收到光大证券股份有限公司划转的募集资金人民币 188,499,997.65 元。

同时我们注意到,截至 2018 年 6 月 12 日止,金通灵注册资本为人民币 615,706,094 元,实收资本 615,706,094 元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 6 月 13 日出具大华验字[2018]000328 号验资报告。金通灵 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》,同意了以原股本 615,706,094 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股,共计转增 554,135,485 股的决议。转增完成后,金通灵注册资本 1,169,841,578 元,实收资本为 1,169,841,578 元。2018 年 10 月 8 日,资本公积转增股本的增资已经到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了变更手续。

截至 2018 年 12 月 28 日止,变更后的累计注册资本为 1,230,264,538 元(人民币壹拾贰亿叁仟零贰拾陆万肆仟伍佰叁拾捌元整),实收资本为 1,230,264,538 元(人民币壹拾贰亿叁仟零贰拾

告

陆万肆仟伍佰叁拾捌元整)。

本验资报告仅供金通灵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，不应被视为是对金通灵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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范 荣
(合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：胡志刚

二〇一八年十二月二十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 12 月 28 日止

被审验单位名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况							
		货币	实物	无形资产	净资产	资本公积	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
一、限售流通股（或非流通股）									
南通科创创业投资管理有限公司	60,422,960	60,422,960						60,422,960	60,422,960
限售流通股（或非流通股）小计	60,422,960	60,422,960						60,422,960	60,422,960
合计	60,422,960	60,422,960						60,422,960	60,422,960

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

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		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、限售流通股（或非流通股）									
邵耿东	44,201,241	3.78	44,201,241	3.59	44,201,241	3.78		44,201,241	3.59
滚石投资-9号基金	23,277,179	1.99	23,277,179	1.89	23,277,179	1.99		23,277,179	1.89
徐建阳	15,419,038	1.32	15,419,038	1.25	15,419,038	1.32		15,419,038	1.25
滚石投资-3号基金	11,410,087	0.98	11,410,087	0.93	11,410,087	0.98		11,410,087	0.93
绍锡投资	10,793,326	0.92	10,793,326	0.88	10,793,326	0.92		10,793,326	0.88
五莲汇利	6,018,991	0.51	6,018,991	0.49	6,018,991	0.51		6,018,991	0.49
王建文	3,083,806	0.26	3,083,806	0.25	3,083,806	0.26		3,083,806	0.25
南通科创创业投资管理有限公司			60,422,960	4.91			60,422,960	60,422,960	4.91
限售流通股（或非流通股）小计	114,203,668	9.76	174,626,628	14.19	114,203,668	9.76		174,626,628	14.19
二、无限售流通股	1,055,637,910	90.24	1,055,637,910	85.81	1,055,637,910	90.24		1,055,637,910	85.81
合计	1,169,841,578	100.00	1,230,264,538	100.00	1,169,841,578	100.00	60,422,960	1,230,264,538	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司，成立于 1993 年 4 月 9 日，现持有统一社会信用代码为 913206002518345954 的营业执照，注册地址为南通市钟秀中路 135 号，本次非公开发行前，金通灵的注册资本为人民币 1,169,841,578 元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据金通灵 2018 年 1 月 11 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807 号）的核准，同意金通灵非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000,000 元。

金通灵本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行期首日为 2018 年 12 月 24 日（T-2 日），发行期首日前一个交易日公司股票均价为 3.67 元/股，发行期首日前二十个交易日公司股票均价为 3.97 元/股。经发行人与主承销商协商确定，公司本次募集配套资金之非公开发行股票的发价价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 3.31 元/股。根据证监许可[2018]807 号文件核准金通灵本次非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000,000 元的规定，本次发行的股份总数量为 60,422,960 股，募集资金总额 199,999,997.60 元。南通科创创业投资管理有限公司以现金方式认购发行的全部股份。

金通灵本次申请新增注册资本（股本）为人民币 60,422,960 元，变更后注册资本（“股本”）为人民币 1,230,264,538 元。

三、审验结果

截至 2018 年 12 月 28 日止，金通灵承销商光大证券股份有限公司已收到投资者缴纳的出资 199,999,997.60 元，扣除应支付而尚未支付的部分证券承销费（含税）人民币 11,499,999.95 元[其中：本次非公开发行股票募集资金的承销费用人民币 3,999,999.95 元（含税金额，扣税后为 3,773,584.76 元）、发行股份购买资产的承销费用人民币 7,500,000.00 元，合计人民币 11,499,999.95 元]，余额人民币 188,499,997.65 元，于 2018 年 12 月 28 日汇入金通灵在中国银行南通分行营业部开立的 504072606933 账户人民币 188,499,997.65 元。

本次发行募集资金总额 199,999,997.60 元，扣除本次发行费用 3,773,584.76 元（不含税），募集资金净额为 196,226,412.84 元，扣除计入股本金额 60,422,960 元，，余额 135,803,452.84 元计入资本公积。

四、其他事项

- 1、本次新增股本是限售流通股，锁定期为自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。
- 2、本次金通灵股份变更尚未到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更手续。