



00002019040078144694
报告文号：苏亚验[2019]9号

江苏紫天传媒科技股份有限公司

验资报告

苏亚验[2019] 9号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特)

(普通)

(合伙)

苏亚验[2019]9号

验资报告

江苏紫天传媒科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 4 月 23 日止新增注册资本及股本情况。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 146,150,000.00 元，股本为人民币 146,150,000.00 元。根据贵公司 2017 年 10 月 26 日第三届董事会第二十次会议、2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年度第四次临时股东大会决议，并经 2018 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806 号）核准，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 44,580 万元。贵公司本次非公开发行价格为 28.01 元/股，本次非公开发行股份数量为 15,915,744 股，募集资金 445,799,989.44 元。

经我们审验，截至 2019 年 4 月 23 日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票

的独立财务顾问（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司转付的认购对象

缴付的募集资金 445,799,989.44 元，扣除第一创业证券承销保荐有限责任公司的承销费用 22,000,000.00 元，扣除其他发行费用 7,966,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 415,833,989.44 元，其中：增加注册资本（股本）的金额为人民币 15,915,744.00 元（大写：壹仟伍佰玖拾壹万伍仟柒佰肆拾肆元整），增加资本公积的金额为人民币 399,918,245.44 元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾壹万捌仟贰佰肆拾伍元肆角肆分）。所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 146,150,000.00 元，股本人民币 146,150,000.00 元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 14 日出具中汇会验[2018]3170 号验资报告。截至 2019 年 4 月 23 日止，变更后的累计注册资本为人民币 162,065,744.00 元，累计股本为人民币 162,065,744.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：詹从才

中国注册会计师：徐岑

中国 南京市

二〇一九年四月二十三日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 4 月 23 日止

被审验单位名称：江苏紫天传媒科技股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	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									
			货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实收资本（股本）			
									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（%）				
1	新余市安民投资中心（有限 合伙）	1,591,575.00	44,580,015.75					44,580,015.75	1,591,575.00	10.00	1,591,575.00	10.00
2	合肥汇胜耀航股权投资合 伙企业（有限合伙）	4,784,005.00	133,999,980.05					133,999,980.05	4,784,005.00	30.06	4,784,005.00	30.06
3	巢湖市耀泰邦航商务信息 咨询中心（有限合伙）	4,784,005.00	133,999,980.05					133,999,980.05	4,784,005.00	30.06	4,784,005.00	30.06
4	铜陵市智诺冠胜新媒体中 心（有限合伙）	4,756,159.00	133,220,013.59					133,220,013.59	4,756,159.00	29.88	4,756,159.00	29.88
	合 计	15,915,744.00	445,799,989.44					445,799,989.44	15,915,744.00	100.00	15,915,744.00	100.00

审验单位：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐岑

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2019 年 4 月 23 日止

被审验单位名称：江苏紫天传媒科技股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	发起人名称 (类别)	认缴注册资本				实收资本(股本)				
		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	出资比例 (%)		金额	占注册资本总额 比例(%)
1	有限售条件的 流通股	18,150,000.00	12.42	34,065,744.00	21.02	18,150,000.00	12.42	15,915,744.00	34,065,744.00	21.02
2	无限售条件的 流通股	128,000,000.00	87.58	128,000,000.00	78.98	128,000,000.00	87.58		128,000,000.00	78.98
合计		146,150,000.00	100.00	162,065,744.00	100.00	146,150,000.00	100.00	15,915,744.00	162,065,744.00	100.00

审验单位：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐岑

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

江苏紫天传媒科技股份有限公司（曾用名：南通锻压设备股份有限公司）（以下简称公司、本公司或紫天科技）前身为南通锻压设备厂，成立于2000年1月。2002年3月21日，南通锻压设备厂改制设立有限公司，更名为南通锻压设备有限公司（以下简称原公司），由郭庆、郭凡共同出资，注册资本600万元。

南通锻压设备厂改制设立有限公司后，经数次股权转让和变更，至2006年8月15日，原公司股东为郭庆，注册资本变更为8,000万元。

2010年10月22日，根据股东会决议，公司增加注册资本600万元，由杭州如山创业投资有限公司出资，变更后的注册资本为8,600万元。其中郭庆出资8,000万元，占注册资本的93.0233%；杭州如山创业投资有限公司出资600万元，占注册资本的6.9767%。

2010年11月23日，根据有关法律、法规的规定，原公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为8600万元，由原公司全体股东郭庆和杭州如山创业投资有限公司（以下简称如山投资公司）共同发起设立。全体股东以原公司2011年10月31日为基准日经审计的净资产人民币166,107,423.95元作为出资，按1:0.517737245的比例折合股份，总股本为8,600万股。其中：郭庆净资产出资154,518,533.91元，折8000万股，占股权比例93.0233%；如山投资公司净资产出资11,588,890.04元，折600万股，占股权比例6.9767%。

2010年12月10日，根据第一次临时股东大会决议的规定，公司增加注册资本1,000万元，由通联创业投资股份有限公司（以下简称通联投资公司）出资800万元、如山投资公司出资200万元，变更后的注册资本为9,600万元。其中：郭庆出资8000万元，占注册资本的83.3334%；如山投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%；通联投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%。

经中国证券监督管理委员会2011年12月8日批准（证监许可[2011]1937号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1元人民币，增加注册资本3,200万元。公司股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年2月1日，郭庆分别与新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司、上海璞月资产管理有限公司签订《股份转让协议》，将其所持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心（有限合伙）；将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金；

将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给上海璞月资产管理有限公司-虎皮永恒1号基金。本次股份转让后，新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份3,350万股，占公司总股本的26.17%；深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；上海璞月资产管理有限公司-虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的5.00%。2016年2月29日，上述股权转让完成股份过户登记手续，公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心（有限合伙）。

经2018年5月9日中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）核准，公司于2018年5月向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）发行1,796.85万股，向古予舟发行18.15万股，每股价格28.00元。发行后公司总股本为146,150,000.00元。

公司通过本次向特定对象发行人民币普通股的方式申请增加注册资本人民币15,915,744.00元，变更后注册资本为162,065,744.00元。

二、新增资本的出资规定

根据公司2017年10月26日第三届董事会第二十次会议、2017年11月13日召开的2017年度第四次临时股东大会决议，并经2018年5月9日中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）核准，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过44,580万元。贵公司本次实际非公开发行股票15,915,744股，募集资金总额为人民币445,799,989.44元，由新余市安民投资中心（有限合伙）、合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有限合伙）、巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心（有限合伙）、铜陵市智诺冠胜新媒体中心（有限合伙）以现金方式认购。

贵公司本次非公开发行股票数量为15,915,744股，即申请增加注册资本人民币15,915,744元，其中：新余市安民投资中心（有限合伙）认缴人民币1,591,575.00元，占新增注册资本的10.00%；合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币4,784,005.00元，占新增注册资本的30.06%；巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心（有限合伙）认缴人民币4,784,005.00元，占新增注册资本的30.06%；铜陵市智诺冠胜新媒体中心（有限合伙）认缴人民币4,756,159.00元，占新增注册资本的29.88%。出资方式均为货币资金。

三、审验结果

截至2019年4月23日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票的独立财务顾问（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司转付的认购对象缴付的募集资金

445,799,989.44 元, 该款项缴存于公司在元氏信融村镇银行股份有限公司开立的人民币账户 268010100100030236 账号; 扣除第一创业证券承销保荐有限责任公司的承销费用 22,000,000.00 元, 扣除其他发行费用 7,966,000.00 元, 贵公司实际募集资金净额为人民币 415,833,989.44 元, 其中: 增加注册资本(股本) 的金额为人民币 15,915,744.00 元(大写: 壹仟伍佰玖拾壹万伍仟柒佰肆拾肆元整), 增加资本公积的金额为人民币 399,918,245.44 元(大写: 叁亿玖仟玖佰玖拾壹万捌仟贰佰肆拾伍元肆角肆分)。

变更后累计股本为人民币 162,065,744.00 元, 占变更后注册资本的 100.00%, 其中: 有限售条件的流通股为 34,065,744.00 元, 占变更后注册资本的 21.02%; 无限售条件的流通股为 128,000,000.00 元, 占变更后注册资本的 78.98%。

四、其他事项

根据贵公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司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暨关联交易方案的议案》规定, 新余市安民投资中心(有限合伙) 认购的贵公司本次非公开发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让, 其他认购对象认购的贵公司本次非公开发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。