



0512201602002010
报告文号：苏公W(2016)B026号

江苏鹿港科技股份有限公司

验资报告

2016年2月25日



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2016]B026号

江苏鹿港科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2016年2月25日止的新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、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(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38,194.7723万元, 实收资本(股本)为人民币38,194.7723万元。根据贵公司2014年第二次临时股东大会决议规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]131号)核准, 贵公司非公开发行不超过105,820,200股新股, 每股面值1.00元。

本次出资为贵公司以非公开发行股份方式发行不超过105,820,200股新股, 委托中国中投证券有限责任公司承销。经我们审验, 截至2016年2月25日止, 贵公司实际非公开发行新股65,146,579股, 每股面值人

人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.35元，共计募集资金人民币999,999,987.65元。扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，贵公司实际募集资金净额为人民币980,564,840.65元，其中增加注册资本（股本）人民币65,146,579.00元（陆仟伍佰壹拾肆万陆仟伍佰柒拾玖元整），增加资本公积——股本溢价人民币915,418,261.65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38,194.7723万元，实收资本（股本）人民币38,194.7723万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月16日出具“苏公W[2015]B185号”验资报告。截至2016年2月25日止，变更后贵公司的注册资本人民币44,709.4302万元，实收资本（股本）人民币44,709.4302万元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

(本页无正文)

江苏天业会计师事务所



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年二月二十五日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年2月25日止

被审验单位名称：江苏鹿港科技股份有限公司

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									
		货币	实物	知识产权	土地 使用 权	股权	合计	其中：实收资本			
								金额	占新增 注册本 比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
一、有限售条件股份	65,146,579	999,999,987.65	—	—	—	—	999,999,987.65	65,146,579.00	100.00%	65,146,579.00	100.00%
其中：财通基金管理有限公司	26,146,579	401,349,987.65	—	—	—	—	401,349,987.65	26,146,579.00	40.12%	26,146,579.00	40.12%
金鹰基金管理有限公司	17,000,000	260,950,000.00	—	—	—	—	260,950,000.00	17,000,000.00	26.10%	17,000,000.00	26.10%
张家港市金城融创投资管理有限公司	11,000,000	168,850,000.00	—	—	—	—	168,850,000.00	11,000,000.00	16.89%	11,000,000.00	16.89%
第一创业证券股份有限公司	11,000,000	168,850,000.00	—	—	—	—	168,850,000.00	11,000,000.00	16.89%	11,000,000.00	16.89%
二、无限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	65,146,579	999,999,987.65	—	—	—	—	999,999,987.65	65,146,579.00	100.00%	65,146,579.00	100.00%

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2016年2月25日止

被审验单位名称：江苏鹿港科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				实收资本（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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	30,509,769	7.98%	95,656,348	21.40%	30,509,769	7.98%	95,656,348	21.40%
其中：个人持股	29,271,301	7.66%	29,271,301	6.55%	29,271,301	7.66%	29,271,301	6.55%
机构持股	1,238,468	0.32%	66,385,047	14.85%	1,238,468	0.32%	66,385,047	14.85%
二、无限售条件股份	351,437,954	92.02%	351,437,954	78.60%	351,437,954	92.02%	351,437,954	78.60%
其中：人民币普通股（A股）	351,437,954	92.02%	351,437,954	78.60%	351,437,954	92.02%	351,437,954	78.60%
合计	381,947,723	100.00%	447,094,302	100.00%	381,947,723	100.00%	447,094,302	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

江苏鹿港科技股份有限公司由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）于 2008 年 5 月整体变更设立，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止 2008 年 4 月 30 日经审计后的净资产 235,225,332.90 元，按各自享有的净资产的份额折股 15,900.00 万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）。

根据贵公司 2010 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]654 号”文核准，贵公司于 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，增加注册资本人民币 5,300 万元，变更后的总股本为人民币 21,200 万元。

根据贵公司 2011 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，贵公司增加注册资本人民币 10,600 万元，由资本公积转增资本，变更后的注册资本为人民币 31,800 万元。

根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036 号）核准，贵公司以发行股份的方式支付交易对价的 65%，总计发行股份数为 4,290.73 万股。增加注册资本人民币 4,290.73 万元，变更后注册资本人民币 36,090.73 万元。

2014 年 11 月 19 日，贵公司以非公开发行股份方式募集购买资产的配套资金，用于支付交易中的部分现金对价，发行股份数为 1,651.9823 万股。增加注册资本人民币 1,651.9823 万元，变更后注册资本人民币 37,742.7123 万元。

2015 年 11 月 11 日，根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 452.06 万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A 股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币 38,194.7723 万元。

根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 6,514.6579 万元，

变更后的注册资本为人民币 44,709.4302 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]131 号)核准,贵公司采用非公开发行股票方式通过向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者,发行人民币普通股(A 股)股票方式募集。

本次出资为贵公司以非公开发行股份方式发行不超过 105,820,200 股新股募集,委托中国中投证券有限责任公司承销。贵公司变更前的注册资本为人民币 381,947,723 元,股份总数为 381,947,723 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 381,947,723 元。本次实际非公开发行 65,146,579 股新股后,贵公司的股份总数变更为 447,094,302 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 447,094,302 元。

三、审验结果

截至 2016 年 2 月 25 日止,贵公司已收到承销商中国中投证券有限责任公司汇入贵公司开立在中国农业银行股份有限公司张家港分行账号为 10527801040011491 人民币账户由股东缴入的出资款 984,499,987.65 元(已扣除中国中投证券有限责任公司保荐及承销费用余款 15,500,000.00 元)。

本次发行股票募集资金 999,999,987.65 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 19,435,147.00 元后,募集资金净额为 980,564,840.65 元,其中,新增注册资本(股本)人民币 65,146,579.00 元,其余 915,418,261.65 元计入资本公积(股本溢价),新增实收资本占新增注册资本 100%。

发行费用明细如下:

费用类别	金额(人民币元)
保荐及承销费用	17,500,000.00
审计及验资费用	850,000.00
律师费用	600,000.00
信息披露费用	420,000.00
股份登记费用	65,147.00
合计	19,435,147.00

四、其他事项

贵公司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。

编号 320200000201512080034



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 无锡市新区龙山路320号C幢302室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;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



2015年 12月 08日



授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

孙根泉 刘勇 侯丹 滕飞 丁春荣 李钢

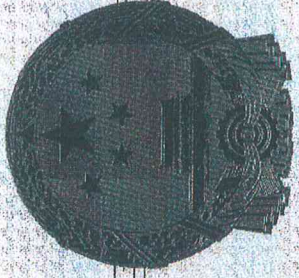
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人

主任会计师



二〇一六年一月一日



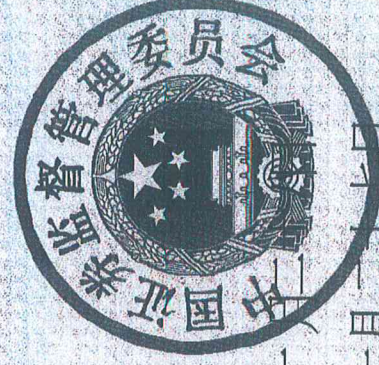
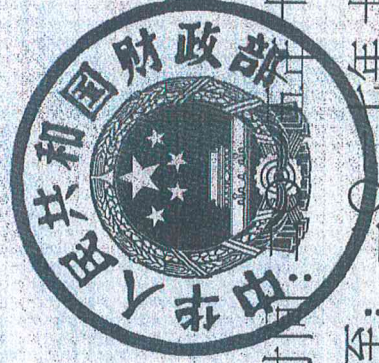
证书序号：000175

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、中国证券监督管理委员会审查，批准
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 袁彩斌



证书号：39

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日



姓名 刘勇
Full name 男
Sex 1967-09-21
出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)苏州分所
Working unit 320503196709210039
身份证号码
Identity card No.



年度检验
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.

证书编号: 320500010004
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 06 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

2015年4月27日



刘勇(320500010004)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



姓名	陆新涛
Full name	陆新涛
性别	男
Sex	男
出生日期	1968-12-30
Date of birth	1968-12-30
工作单位	江苏公证天业会计师事务所有限公司
Working unit	江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码	321102196812303834
Identity card No.	321102196812303834



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.

证书编号: 320200280068
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年12月28日
Date of Issuance



陆新涛(320200280068)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d