

立信  
(特  
文)

神州高铁技术股份有限公司

验资报告

信会师报字[2016]第 210111 号

## 验资报告

信会师报字[2016]第210111号

神州高铁技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了神州高铁技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2016年2月1日止新增注册资本及实收资本(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2,668,838,809.00元, 实收资本(股本)为人民币2,668,838,809.00元。根据贵公司2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 并经2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 贵公司向王纯政等31名交易对方支付现金339,398,800.00元及发行88,870,470股人民币普通股用于购买其持有的武汉利德测控技术有限公司100%的股权, 其中: 向王纯政发行25,013,511股股份、向黄勤学发行14,552,424股股份、向北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)发行10,936,638股股份、向深圳市天图兴瑞投资有限公司发行6,486,096股股份、向杨本专发行5,459,949股股份、向张保军发行5,072,145股股份、向梁能志发行4,307,694股股份、向夏俊军发行2,820,648股股份、向吴伟钢发行2,231,967股股份、向陈以良发行2,031,090股股份、向唐芸发行1,143,882股股份、向吴玉玲发行1,143,882股股份、向许爱萍发行1,143,882股股份、向崔力航发行1,143,882股股份、向杨雄发行1,010,934股股份、向余莉萍发行920,685股股份、向方云涛发行683,538股股份、向王艳红发行557,991股股份、向周海天发行463,131股股份、向王彦文发行432,441股股份、向张成发行312,474股股份、向夏昌凌发行278,994股股份、向张迎发行278,994股股份、向陈卫峰发行153,447股股份、向潘爱桥发行145,077股股份、向谢波发行89,277股股份、向李波发行55,797股股份, 每股面值为人民币1.00元, 发行价格为人民币5.58元/股, 募集资金总额为人民币

495,897,222.60元,变更后注册资本为人民币2,757,709,279.00元。经我们审  
验,截至2016年2月1日止,贵公司已收到上述募集资金总额495,897,222.60  
元,其中:股本人民币88,870,470.00元(大写:捌仟捌佰捌拾柒万零肆佰柒  
拾元),资本公积人民币407,026,752.60元(大写:肆亿零柒佰零贰万陆仟柒  
佰伍拾贰元陆角)。

同时,我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币2,668,838,809.00  
元,实收资本(股本)人民币2,668,838,809.00元,已经立信会计师事务所(特  
殊普通合伙)审验,并于2016年1月13日出具“信会师报字[2016]第210011  
号”验资报告。截至2016年2月1日止,变更后的注册资本为人民币  
2,757,709,279.00元,累计实收资本(股本)为人民币2,757,709,279.00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. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表  
3. 验资事项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年二月二日



## 新增注册资本实收情况明细表

截至2016年2月1日止

被审验单位名称: 神州高铁技术股份有限公司

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(股本)		
		货币	实物	知识产权	土地使用	长期股权投资	合计	金额	占新增注册资 本比例	其中: 货币资金	
										金额	占新增注册资 本比例
王纯政	25,013,511.00					139,575,391.38	25,013,511.00	28.1462%			
姜勤学	14,552,424.00					81,202,525.92	14,552,424.00	16.3749%			
北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)	10,936,638.00					61,026,440.04	10,936,638.00	12.3063%			
深圳市天图兴瑞投资有限公司	6,486,096.00					36,192,415.68	6,486,096.00	7.2984%			
杨木专	5,459,949.00					30,466,515.42	5,459,949.00	6.1437%			
张保军	5,072,145.00					28,302,569.10	5,072,145.00	5.7073%			
梁能志	4,307,694.00					24,036,932.52	4,307,694.00	4.6473%			
夏俊军	2,820,648.00					15,739,215.84	2,820,648.00	3.1739%			
吴伟钢	2,231,967.00					12,454,375.86	2,231,967.00	2.5115%			
隋以良	2,031,090.00					11,333,482.20	2,031,090.00	2.2854%			
唐芸	1,143,882.00					6,382,861.56	1,143,882.00	1.2871%			
吴玉玲	1,143,882.00					6,382,861.56	1,143,882.00	1.2871%			
许爱萍	1,143,882.00					6,382,861.56	1,143,882.00	1.2871%			
崔力朝	1,143,882.00					6,382,861.56	1,143,882.00	1.2871%			
杨雄	1,010,934.00					5,641,011.72	1,010,934.00	1.1375%			
余和萍	920,685.00					5,137,422.30	920,685.00	1.0360%			
方云涛	683,538.00					3,814,142.04	683,538.00	0.7691%			
王艳红	557,991.00					3,113,589.78	557,991.00	0.6279%			
谢海天	463,131.00					2,584,270.98	463,131.00	0.5211%			
王彦文	432,441.00					2,413,020.78	432,441.00	0.4866%			
张成	312,474.00					1,743,604.92	312,474.00	0.3516%			
夏昌盛	278,994.00					1,556,786.52	278,994.00	0.3139%			
张迪	278,994.00					1,556,786.52	278,994.00	0.3139%			
陈卫峰	153,447.00					856,234.26	153,447.00	0.1727%			
潘爱桥	145,077.00					809,529.66	145,077.00	0.1632%			
谢波	89,277.00					498,165.66	89,277.00	0.1005%			
李波	55,797.00					311,347.26	55,797.00	0.0628%			
<b>合计</b>	<b>88,870,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,897,222.60</b>	<b>88,870,470.00</b>	<b>100.0000%</b>			

# 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2016年2月1日止

被审验单位名称：神州高铁技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本						实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后		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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例	
一、限售流通股（或非流通股）	1,348,230,958.00	73.41%	1,437,101,428.00	52.11%	1,348,230,958.00	76.38%	88,870,470.00	1,437,101,428.00	52.11%	
二、无限售流通股	1,320,607,851.00	26.59%	1,320,607,851.00	47.89%	1,320,607,851.00	23.62%		1,320,607,851.00	47.89%	
合计	2,668,838,809.00	100.00%	2,757,709,279.00	100.00%	2,668,838,809.00	100.00%	88,870,470.00	2,757,709,279.00	100.00%	

附件 3:

## 验资事项说明

### 一、基本情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，于2005年5月13日变更为广东宝利来投资股份有限公司，于2015年3月10日变更为神州高铁技术股份有限公司。公司系经深圳市人民政府深府办（1989）第570号文批复，于1989年10月11日成立，经深圳证券交易所深证市字（92）第10号批准，公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经历年送红股及配股后，股本由原1,000万元变更增至7,365万元。

根据公司2012年3月16日召开的第十届董事会2012年第一次临时会议、2012年6月19日召开的第十届董事会2012年第二次临时会议、2012年7月6日召开的2012年度第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1534号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行股份购买资产的批复》的核准，公司于2012年12月10日向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行人民币普通股(A股) 78,147,612.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.91元，购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司100%的股权。经此发行，公司注册资本变更为人民币151,800,820.00元，主营业务由原批发业变更为住宿业和餐饮业。

根据公司2013年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东会议的决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币151,800,820.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月27日，变更后的注册资本为人民币303,601,640.00元。

2015年1月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）58号）核准，公司向王志全等89名交易对方发行180,442,328股股份购买89名交易对方合计持有的新联铁100%的股权。2015年1月27日，公司向广州中值等6名发行对象非公开发行69,848,659股股份募集配套资金。本次发行完成后，本公司总股本为55,389.26万股。

2015年3月13日，经公司2014年度股东大会决议，公司由资本公积转增股本，增加注册资本24,925.17万元，变更后的总股本为80,314.43万元。

根据贵公司2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，公司2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015年6月30日之总股本803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10

股转增20股，共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本2,409,432,927股。

根据贵公司2015年7月21日召开的第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议，2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁科技股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行259,405,882股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币2,668,838,809.00元。

根据贵公司2015年7月21日召开的第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议，2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁科技股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向王纯政等27名交易对方发行88,870,470股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币2,757,709,279.00元。

## 二、新增资本的出资规定

2015年12月8日经中国证券监督管理委员会以《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号）文件核准，贵公司向王纯政发行25,013,511股股份、向黄勤学发行14,552,424股股份、向北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）发行10,936,638股股份、向深圳市天图兴瑞投资有限公司发行6,486,096股股份、向杨本专发行5,459,949股股份、向张保军发行5,072,145股股份、向梁能志发行4,307,694股股份、向夏俊军发行2,820,648股股份、向吴伟钢发行2,231,967股股份、向陈以良发行2,031,090股股份、向唐芸发行1,143,882股股份、向吴玉玲发行1,143,882股股份、向许爱萍发行1,143,882股股份、向崔力航发行1,143,882股股份、向杨雄发行1,010,934股股份、向余莉萍发行920,685股股份、向方云涛发行683,538股股份、向王艳红发行557,991股股份、向周海天发行463,131股股份、向王彦文发行432,441股股份、向张成发行312,474股股份、向夏昌凌发行278,994股股份、向张迎发行278,994股股份、向陈卫峰发行153,447股股份、向潘爱桥发行145,077股股份、向谢波发行89,277股股份、向李波发行55,797股股份，合计发行88,870,470股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币5.58元/股，并同时支付现金339,398,800.00元用于购买其持有的武汉利德测控技术有限公司100%。贵公司申请增加的注册资本为人民币88,870,470.00元，变更后注册资本为人民币2,757,709,279.00元。

王纯政等27名交易对方用于出资的资产以资产评估机构2015年3月31日为基准日采用收益法对武汉利德测控技术有限公司全部权益价值评估的结果为基础作价，2015年3月31日武汉利德测控技术有限公司全部股东权益评估值为83,439.97万元。经交易各方协商确定后作价83,500.00万元，其中：以现金支付339,398,800.00元，剩余部分以发行股份的方式支付。

### 三、审验结果

截至2016年2月1日止，贵公司已收到王纯政等27名交易对方缴纳的出资额495,897,222.60元，认购贵公司88,870,470股股票，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.58/股。本次募集资金总额为495,897,222.60元，其中：股本人民币88,870,470.00元，资本公积人民币407,026,752.60元。上述出资人均以长期股权投资出资。变更后累计股本为人民币2,757,709,279.00元，占变更后注册资本的100.00%。

王纯政等27名交易对方已与贵公司于2016年2月1日就出资的股权完成变更登记手续。

### 四、其他事项

北京中企华资产评估有限责任公司已对上述出资人用于出资的武汉利德100%股权以2015年3月31日为基准日的进行了评估，并出具了中企华评报字(2015)第1183-02号《资产评估报告》。





# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 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。  
【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

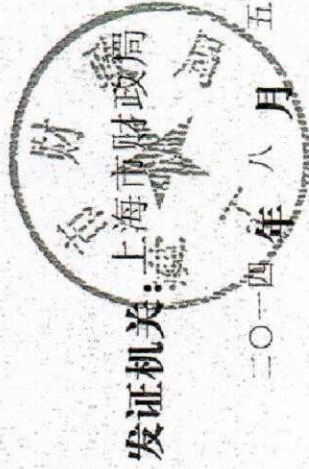


2015年 04月 20日

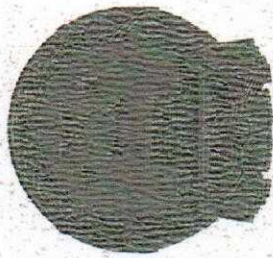
证书序号: NO. 017271

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号402室

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币9550万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (沪高配发 沪财会〔2010〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (特制日期: 2010年12月31日)



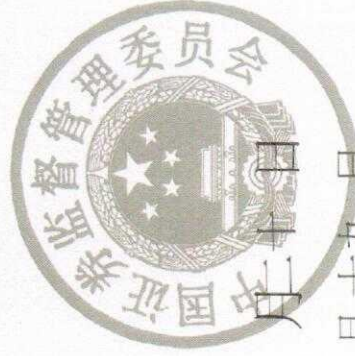
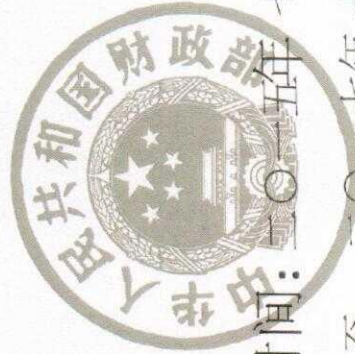
证书序号:000373

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34      发证时间：二〇一五年七月十九日  
证书有效期至：二〇一七年七月十九日



证书编号: 100000011307  
 中国注册会计师协会  
 注册日期: 1999 09 20  
 发证日期: 1999 09 20



姓名: 廖家河  
 Full name: 廖家河  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969年12月05日  
 Date of birth: 1969年12月05日  
 工作单位: 中和正信会计师事务所  
 Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 110105691205251  
 Identity card No: 110105691205251



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2014年8月9日  
 2014 8 9  
 李彦  
 李彦  
 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2014年8月9日  
 2014 8 9  
 李彦  
 李彦  
 事务所  
 CPAs

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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2014年8月9日  
 2014 8 9  
 李彦  
 李彦  
 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2014年8月9日  
 2014 8 9  
 李彦  
 李彦  
 事务所  
 CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Register  
 本证书检验合格  
 This certificate is valid for this renewal.



2010年3月9日



2011年3月9日



2012年3月9日





证书编号: 110001591212  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 No of Certificate  
 Authorized Institute of CPAs  
 Date of Issue: 二〇一〇年六月二十日

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.



2011年2月25日



姓名: 孙存  
 Full name: Sun Cun  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1983-05-27  
 Date of birth: 1983-05-27  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: Tianjianzhengxin CPAs  
 身份证号码: 4200202198305273634  
 Identity card: 4200202198305273634



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  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred in



同意调入  
 Agree the holder to be transferred in  
 立信(特殊普通合伙)事务所  
 Lixin (Special General Partnership) Firm  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Institute of CPAs  
 2011年2月25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  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年2月25日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年2月25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.



2012年2月6日



2013年2月6日