



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)85888988
传真：86 (510)85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)85888988
Fax: 86 (510)85885275
E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2016]B149号

苏州斯莱克精密设备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 9 月 5 日止新增注册资本的实收情况。按照国家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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。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 11,713.2838 万元，根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1043 号），贵公司拟非公开发行人民币普通股不超过 1,000 万股（每股面值 1 元），增加注册资本不超过人民币 1,000 万元，变更后的注册资本不超过人民币 12,713.2838 万元。根据我们的审验，截至 2016 年 9 月 5 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 795.7176 万股，募集资金总额人民币 34,327.2573 万元，扣除各项发行费用人民币 693.6026 万元，实际募集资金净额人民币 33,633.6547 万元，其中：新增注册资本人民币柒佰玖拾伍万柒仟壹佰柒拾陆元整（¥795.7176 万元），增加资本公积人民币 32,837.9371 万元。

同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本为人民币 11,713.2838 万元，实收资本（股本）11,713.2838 万元，已在中国证券登记结算有限责任公司登记。截至 2016 年 9 月 5 日止，变更后的累计注册资本人民币 12,509.0014 万元，实收资本（股本）人民币 12,509.0014 万元。

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、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

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
(主任会计师/副主任会计师)

中国注册会计师

二〇一六年九月六日

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2009年6月22日经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477号批复批准,由苏州斯莱克精密设备有限公司整体变更设立,2009年7月28日在江苏省苏州工商行政管理局核准登记。2014年1月29日,贵公司所发行的A股在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票代码为300382。

贵公司原股本为117,132,838股,注册资本为人民币117,132,838元。统一社会信用代码:91320500755883972B。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1043号),贵公司本次非公开发行人民币普通股不超过1,000万股(每股面值1元),增加注册资本不超过人民币1,000万元,变更后的注册资本不超过人民币12,713.2838万元,实收资本(股本)不超过人民币12,713.2838万元。

三、审验结果

经我们审验:

1、截至2016年9月5日止,贵公司通过非公开发行人民币普通股(A股)795.7176万股,每股价格43.14元,募集资金合计34,327.2573万元;

2、根据贵公司与主承销商、保荐机构英大证券有限责任公司签定的协议,贵公司应支付英大证券有限责任公司承销费370.7345万元,保荐费300万元;2016年9月5日,英大证券有限责任公司将扣除上述费用(已预付100万元,实际扣除570.7345万元)后

的募集资金余额33,756.5228万元，汇入贵公司指定账户：招商银行苏州分行木渎支行账户（账号：146480017810001）；

3、除承销及保荐费670.7345万元外，贵公司本次非公开发行人民币普通股发生审计费15万元、律师费25万元、验资费15万元、其他发行费用8.9474万元，发行费用总计734.6819万元（含税），扣除待抵扣进项税41.0793万元后，实际发行费用693.6026万元；

4、上述募集资金总额34,327.2573万元扣除发行费用693.6026万元后，贵公司净募集资金为人民币33,633.6547万元，其中：增加贵公司注册资本（股本）795.7176万元，增加贵公司资本公积32,837.9371万元；

5、本次变更后，贵公司注册资本为人民币12,509.0014万元，实收资本（股本）为人民币12,509.0014万元，实收资本（股本）占注册资本的100%。

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月5日止

被审验单位名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本		新增注册资本实际出资情况							其中：	
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	实收资本 (股本)	资本公积	
上海原龙投资有限公司	400.0000	50.27	16,907.3323	-	-	-	-	16,907.3323	400.0000	16,507.3323	
苏州市投资有限公司	210.0000	26.39	8,876.3494	-	-	-	-	8,876.3494	210.0000	8,666.3494	
盛世 37 号私募基金	185.7176	23.34	7,849.9730	-	-	-	-	7,849.9730	185.7176	7,664.2554	
合计	795.7176	100.00	33,633.6547	-	-	-	-	33,633.6547	795.7176	32,837.9371	

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2016年9月5日止

被审验单位名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

货币单位：人民币万元

股东类别	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	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股									
法人股	8,544.3030	72.95	8,544.3030	68.31	8,544.3030	72.95	-	8,544.3030	68.31
有限售条件流通股小计	8,544.3030	72.95	8,544.3030	68.31	8,544.3030	72.95	-	8,544.3030	68.31
二、无限售条件流通股									
人民币普通股	3,168.9808	27.05	3,168.9808	25.33	3,168.9808	27.05	-	3,168.9808	25.33
本次非公开发行人民币普通股	-	-	795.7176	6.36	-	-	795.7176	795.7176	6.36
无限售条件流通股小计	3,168.9808	27.05	3,964.6984	31.69	3,168.9808	27.05	795.7176	3,964.6984	31.69
合计	11,713.2838	100.00	12,509.0014	100.00	11,713.2838	100.00	795.7176	12,509.0014	100.00