

航天科技控股集团股份有限公司

## 验资报告

瑞华验字[2016] 01540004 号

### 目 录

1、 验资报告 .....	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5



瑞华会计师事务所  
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

## 验资报告

瑞华验字【2016】01540004号

### 航天科技控股集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年10月21日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币323,624,221.00元，股本为人民币323,624,221.00元。根据贵公司2016年年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2245号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，贵公司以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股(A股)54,380,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.72元。经我们审验，截至2016年10月21日止，贵公司已实际收到本次募集资金人民币1,639,490,813.01元(已扣除承销佣金等发行费用人民币27,062,971.31元及不属于发行费用的部分财务顾问费4,000,000.00元)，扣除尚需支付的发行费用人民币20,000.00元，实际募集资金净额人民币1,643,470,813.01元，其中新增注册资本人民币54,380,006.00元，余额计人民币1,589,090,807.01元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币323,624,221.00元，股本人民币323,624,221.00元，已经瑞华会计师事务所审验，并于2014年10月27日出具瑞华验字[2014]第01540007号验资报告。截至2016年10月21日止，变更后的累计注册资本人民币378,004,227.00元，股本人民币378,004,227.00元。



# 新增注册资本实收情况明细表

截至2016年10月21日止

被审验单位名称：航天科技控股集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 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：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									
一、社会公众股																				
1、有限售条件股份*	54,380,006.00	54,380,006.00					54,380,006.00				54,380,006.00	100.00%	54,380,006.00	100.00%		54,380,006.00	100.00%			
2、无限售条件股份																				
合 计	54,380,006.00	54,380,006.00					54,380,006.00				54,380,006.00	100.00%	54,380,006.00	100.00%		54,380,006.00	100.00%			

\*有限售条件股份在新股上市之日起十二个月内不得转让。

# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年10月21日止

被审验单位名称: 航天科技控股集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	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			54,380,006.00	14.39%			54,380,006.00	14.39%
二、无限售条件股份	323,624,221.00	100.00%	323,624,221.00	85.61%	323,624,221.00	100.00%	323,624,221.00	85.61%
合计	323,624,221.00	100.00%	378,004,227.00	100.00%	323,624,221.00	100.00%	378,004,227.00	100.00%

## 附件 3

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“贵公司”）成立于 1999 年 1 月 27 日，系经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66 号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314 号文件批准，航天科技于 1998 年 12 月 24 日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。航天科技于 2010 年 4 月通过定向发行股份购买资产拥有了航天科工惯性技术有限公司 93.91%的股权，北京航天时空科技有限公司 86.90%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100.00%的股权，定向发行后航天科技股份总额 25,036 万股，股票代码 000901，股票简称“航天科技”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文核准，航天科技向截至 2014 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。配股后航天科技股份总额 32,362.42 万股，股票面值为每股人民币 1 元。

#### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2245 号文《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以询价方式向特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）54,380,006 股，每股发行价格为人民币 30.72 元。航天科技发行后社会公众股为 378,004,227.00 股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 378,004,227.00 元。

#### 三、审验结果

截至 2016 年 10 月 21 日止，航天科技实际收到本次募集资金人民币 1,639,490,813.01 元，于 2016 年 10 月 21 日分别汇入贵公司在：

1、中国工商银行股份有限公司北京永定路支行开立的 0200004919200315562 账号人民币 775,553,800.00 元；

2、中国工商银行股份有限公司北京永定路支行开立的0200004919200316863账号人民币28,937,013.01元；

3、中国工商银行股份有限公司北京永定路支行开立的0200004919200316987账号人民币835,000,000.00元；

上述人民币1,639,490,813.01元（已扣除承销佣金等发行费用人民币27,062,971.31元及不属于发行费用的部分财务顾问费4,000,000.00元），扣除贵公司尚需自行支付的中介费用人民币20,000.00后，募集资金净额为人民币1,643,470,813.01元，其中转入股本人民币54,380,006元，余额人民币1,589,090,807.01元转入资本公积。

#### 四、其他事项

本次募集配套资金总额为人民币1,670,553,784.32元，其中：新增注册资本人民币54,380,006元，扣除发行费用27,082,971.31元（其中已扣除承销佣金等发行费用人民币27,062,971.31元，尚需扣除发行费用20,000.00元）后的溢价净额1,589,090,807.01元为资本公积。



# 营业执照

(副本) (5-1)



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019628

## 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》。

发证机关: 北京市财政局  
 二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



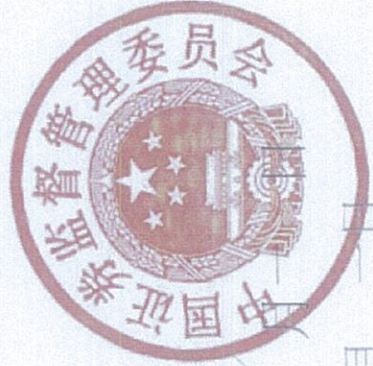
证书序号：000453

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年七月

证书有效期至：二〇一七年七月



袁刚山

姓 名 Full name

男

性 别 Sex

1972年12月16日

出 生 日 期 Date of birth

岳华会计师事务所

工 作 单 位 Working unit

430104721216433

身 份 证 号 码 Identity card No.



证书编号: 100000552664  
No. of Certificate

批准注册协会 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 8 月 1 日  
Date of Issuance

2000 年 8 月 1 日  
/y /m /d

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 transfer-out Institute of CPAs

2007年12月25日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



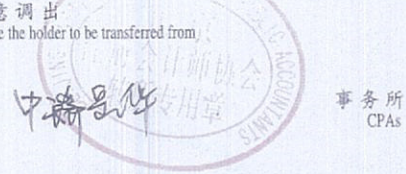
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月25日  
ly /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

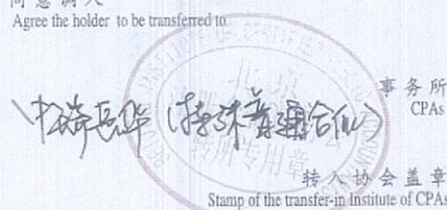
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月12日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月12日  
ly /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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 transfer-out Institute of CPAs

2013年9月26日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

\* 2013年9月26日  
ly /m /d

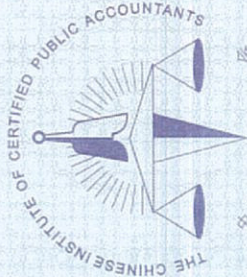
12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	韩仲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-07-28
Date of birth	
工作单位	吉林超然会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	220104198207282657
Identity card No.	



证书编号: 220100710001  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十二月三日  
Date of Issuance



吉林省注册会计师协会  
2010年度任职资格审查合格

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

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年11月4日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年11月17日  
/y /m /d

10

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

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年1月12日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年1月12日  
/y /m /d

11

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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月5日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月5日  
/y /m /d

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.