

中国船舶重工股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2017]第 01360018 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、 注册资本及股本变更前后对照表 .....	4
4、 验资事项说明.....	5

## 验资报告

瑞华验字【2017】01360018号

### 中国船舶重工股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中国船舶重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2017年5月15日止新增注册资本的实收情况。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18,361,665,066.00元, 股本为人民币18,361,665,066.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕340号)核准, 贵公司本次非公开发行A股股票718,232,042股(每股面值1元), 增加注册资本人民币718,232,042.00元, 本次发行完成后贵公司注册资本变更为人民币19,079,897,108.00元。经我们审验, 截至2017年5月15日止, 贵公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股718,232,042股, 每股发行价格5.43元, 募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元, 扣除各项发行费用(税后)人民币6,765,870.91元后, 实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。其中新增注册资本人民币718,232,042.00元, 增加资本公积人民币3,175,002,075.15元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币18,361,665,066.00元。截至2017年5月15日止, 变更后的累计注册资本为人民币19,079,897,108.00元, 股本为人民币19,079,897,108.00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



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：**潘帅**  
100000  
552112

中国注册会计师：**魏球球**  
110101  
300167

二〇一七年五月十五日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2017年5月15日止

被审验单位名称：中国船舶重工股份有限公司

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	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
中国船舶重工集团公司	581,952,117.00	581,952,117.00					581,952,117.00	581,952,117.00	81.03%	581,952,117.00	81.03%
大连船舶投资控股有限公司	86,556,169.00	86,556,169.00					86,556,169.00	86,556,169.00	12.05%	86,556,169.00	12.05%
武汉武船投资控股有限公司	49,723,756.00	49,723,756.00					49,723,756.00	49,723,756.00	6.92%	49,723,756.00	6.92%
合 计	<b>718,232,042.00</b>	<b>718,232,042.00</b>					<b>718,232,042.00</b>	<b>718,232,042.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>718,232,042.00</b>	<b>100.00%</b>

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年5月15日止

被审验单位名称:中国船舶重工股份有限公司

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		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
<b>一、有限售条件股份</b>			<b>718,232,042.00</b>	<b>3.76%</b>			<b>718,232,042.00</b>	<b>718,232,042.00</b>	<b>3.76%</b>
其中: 中国船舶重工集团公司			581,952,117.00	3.05%			581,952,117.00	581,952,117.00	3.05%
大连船舶投资控股有限公司			86,556,169.00	0.45%			86,556,169.00	86,556,169.00	0.45%
武汉武船投资控股有限公司			49,723,756.00	0.26%			49,723,756.00	49,723,756.00	0.26%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>18,361,665,066.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,361,665,066.00</b>	<b>96.24%</b>	<b>18,361,665,066.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>18,361,665,066.00</b>	<b>96.24%</b>
其中: 普通股A股股东	18,361,665,066.00	100.00%	18,361,665,066.00	96.24%	18,361,665,066.00	100.00%		18,361,665,066.00	96.24%
<b>合 计</b>	<b>18,361,665,066.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,079,897,108.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,361,665,066.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>718,232,042.00</b>	<b>19,079,897,108.00</b>	<b>100.00%</b>



## 验资事项说明

### 一、基本情况

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》（国资改革[2008]260号）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人，以发起设立方式成立的股份有限公司，于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册，企业法人营业执照注册号：100000000041521，法定代表人：李长印，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号。贵公司成立时注册资本46.56亿元，其中：集团公司出资人民币45.26亿元，持股比例为97.21%；鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元，持股比例为2.15%；中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元，持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号），公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股，其中：国有发起人持有公司46.56亿股份，占公司股本的70%；社会公众持有公司19.95亿股份，占公司股本的30.00%。2009年12月16日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号），公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后，公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元。

经2011年度第三次临时股东大会决议，公司以2011年6月30日股本9,167,316,560股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增5,500,389,936股，并于2011年11月实施。转增后，公司注册资本增至人民币14,667,706,496元。

经公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准，并经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012] 727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元（以下简称“重工转债”）。“重工转债”于2012年12月5日开始进入转股期，已于2014年12月1日完成转股，累计转股数为1,674,910,951股，已工商注册登记变更。

根据本公司2013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

于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2014〕56号)核准,本公司于2014年1月21日非公开发行人民币普通股(A股)2,019,047,619股,相应增加本公司发行在外的普通股股数为2,019,047,619股。

根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕340号)核准,同意贵公司向特定对象中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司和武汉武船投资控股有限公司非公开发行不超过718,232,042股A股股票(每股面值1元),本次非公开发行采用向上述三名特定对象锁价发行的方式,对应股份锁定期为36个月。贵公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议公告日(2016年6月29日),贵公司本次非公开发行股票的发行价格为5.43元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

## 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,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕340号)核准,贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)718,232,042股,每股面值1元,发行价为每股人民币5.43元,募集资金总额为3,899,999,988.06元,募集资金总额扣除发行费用(税后)6,765,870.91元后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。

## 三、审验结果

根据我们的审验,截至2017年5月15日止,贵公司已收到主承销商划付扣除保荐费及承销费5,000,000.00元后的募集资金3,894,999,988.06元,本次发行的其他相关费用合计2,171,823.20元(包括律师费用1,300,000.00元、发行审验费350,000.00元、股份登记费用521,823.20元等),扣除上述各项发行费用及进项税额影响后的实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元,其中新增注册资本人民币718,232,042.00元,增加资本公积人民币3,175,002,075.15元。本次变更后累计股本为人民币19,079,897,108.00元,注册资本为人民币19,079,897,108.00元。

(一) 贵公司已非公开发行人民币普通股(A股)718,232,042股,每股发行价格为5.43元,共募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元。其中:中国船舶重工集团公司出资人民币3,159,999,995.31元;大连船舶投资控股有限公司出资人民币469,999,997.67元,武汉武船投资控股有限公司出资人民币269,999,995.08元。扣除承销手续费人民币5,000,000.00元后,实际到位资金为人民币3,894,999,988.06元,已于2017年5月15日由主承销商中信证券股份有限公司汇入贵公司下列开户银行的人民币账号中:



金额单位：人民币元

开户行	账号	金额
中国建设银行北京阜成路支行	11050161590009601989	1,944,999,988.06
招商银行北京万寿路支行	123904881710105	1,950,000,000.00
合 计		<b>3,894,999,988.06</b>

扣除律师费、发行审验费及股份登记费用等其它发行费用2,171,823.20元及发行费进项税额405,952.29元的影响后，贵公司本次募集资金净额为3,893,234,117.15元。

(二) 贵公司收到认购对象认缴的注册资本及新增股本情况：

1、中国船舶重工集团公司认购581,952,117股，增加注册资本及股本581,952,117元，全部以货币资金出资；

2、大连船舶投资控股有限公司认购86,556,169股，增加注册资本及股本86,556,169元，全部以货币资金出资；

3、武汉武船投资控股有限公司认购49,723,756股，增加注册资本及股本49,723,756元，全部以货币资金出资。

(三) 贵公司本次增加注册资本人民币718,232,042元，增加股本人民币718,232,042元；变更后的累计注册资本为人民币19,079,897,108元，累计股本为人民币19,079,897,108元。

#### 四、其他事项

无。



编号: 1 02643059



# 营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码 9111010856949923XD

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, 顾仁荣  
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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20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。





# 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)：10980万元

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：NO. 019808

## 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





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、中国证券监督管理委员会审查，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: 二〇一五年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日







姓名 潘帅  
 Full name 潘帅  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1974年3月13日  
 Date of birth 1974年3月13日  
 工作单位 岳华(集团)会计师事务所  
 Working unit 岳华(集团)会计师事务所  
 身份证号码 230103740313064  
 Identity card No. 230103740313064



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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007年12月25日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007年12月25日

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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年1月12日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年1月12日

11





证书编号: 110101300167  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年 12月 29日  
 Date of Issuance



姓名: 魏琰琰  
 Full name: 魏琰琰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-06-19  
 Date of birth: 1988-06-19  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 321322198806192246  
 Identity card No.: 321322198806192246

年 月 日