

安徽四创电子股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）1,910.204 万股后
实收股本的验资报告

大华验字[2013]000128 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安徽四创电子股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）1,910.204 万股后
实收股本的验资报告
（截止 2013 年 5 月 14 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

验资报告

大华验字[2013]000128号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子公司”）截至2013年5月14日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及四创电子公司的责任。我们的责任是对四创电子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，我们结合四创电子公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

四创电子公司原注册资本为人民币11,760.00万元，根据四创电子公司2012年5月召开的第四届董事会第十五次会议、2012年9月7日召开的2012年第2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[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，核准四创电子公司非公开发行1,910.204万新股。四创电子公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股(A股)1,910.204万

股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.64 元，共计募集人民币 33,695.99856 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 13,670.204 万元。经我们审验，截至 2013 年 5 月 14 日止，四创电子公司共计募集货币资金人民币 336,959,985.60 元（大写：叁亿叁仟陆佰玖拾伍万玖仟玖佰捌拾伍元陆角整），扣除与发行有关费用人民币 20,019,102.04 元（大写：贰仟零壹万玖仟壹佰零贰元零肆分），四创电子公司实际募集资金净额为人民币 316,940,883.56 元（大写：叁亿壹仟陆佰玖拾肆万零捌佰捌拾叁元伍角陆分），其中计入“股本”人民币 19,102,040.00 元（大写：壹仟玖佰壹拾万贰仟零肆拾元），计入“资本公积—股本溢价”人民币 297,838,843.56 元（大写：贰亿玖仟柒佰捌拾叁万捌仟捌佰肆拾叁元伍角陆分）。

同时我们注意到，四创电子公司本次增资前的注册资本为人民币 11,760.00 万元，已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验 [2010] 综字 100002 号验资报告验证确认。截至 2013 年 5 月 14 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 13,670.204 万元。

本验资报告供四创电子公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对四创电子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会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本变更情况明细表

(1) 新增注册资本实收情况明细表（表1）

(2) 注册资本变更前后对照表（表2）

2. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军
(合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：王业甄

二〇一三年五月十四日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2013 年 5 月 14 日止

公司名称：安徽四创电子股份有限公司

货币单位：人民币万元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
有限售条件的流通股：	1,910.204	1,910.204					1,910.204	1,910.204
无限售条件的流通股：								
合计	1,910.204	1,910.204					1,910.204	1,910.204

注册资本变更前后对照表

截至 2013 年 5 月 14 日止

公司名称：安徽四创电子股份有限公司

货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：			1,910.204	13.97%			1,910.204	1,910.204	13.97%
无限售条件的流通股：	11,760.00	100.00%	11,760.00	86.03%	11,760.00	100.00%		11,760.00	86.03%
合 计	11,760.00	100.00%	13,670.204	100.00%	11,760.00	100.00%	1,910.204	13,670.204	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

安徽四创电子股份有限公司(以下简称“四创电子公司”或“公司”),经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 28 号文及安徽省体改委皖体改函[2000]第 67 号文的批准,由华东电子工程研究所(即中国电子科技集团公司第 38 研究所,以下简称“华东所”)作为主发起人,联合中国物资开发投资总公司、中国电子进出口总公司、安徽民生信息工程有限公司、北京奔达信息工程公司、北京青年创业投资有限公司、自然人夏传浩共同发起设立的股份有限公司。四创电子公司于 2000 年 8 月 18 日在安徽省工商行政管理局注册登记,领取 3400001300180 注册号《企业法人营业执照》。公司注册资本 3,880.00 万元,每股面值为人民币 1.00 元,其中华东所以设备、仪表、房屋、土地、专有技术等生产经营性净资产 5,075.34 万元作为出资,按 67.32%比例折成 3,416.82 万股,占总股本的 88.05%。其他发起人中国物资开发投资总公司以货币资金出资 200.00 万元、中国电子进出口总公司以货币资金出资 100.00 万元、安徽民生信息工程有限公司以货币资金出资 100.00 万元、北京奔达信息工程公司以货币资金出资 50.00 万元、北京青年创业投资有限公司以货币资金出资 50.00 万元、自然人夏传浩以货币资金出资 188.00 万元,共计 688.00 万元,按 67.32%比例折成 463.18 万股,占总股本的 11.95%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]16 号《关于核准安徽四创电子股份有限公司公开发行股票的通知》文核准,四创电子公司于 2004 年 4 月 16 日在上海证券交易所向社会公众发行 2,000 万股人民币普通股,每股面值 1 元,发行价格为 9.79 元/股,共计募集资金总额 19,580.00 万元,募集资金已于 2004 年 4 月 22 日全部到位。本次发行后公司总股本变更为 5,880 万股,注册资本增至人民币 5,880.00 万元。公司向社会公众公开发行的 2,000 万股人民币普通股于 2004 年 5 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

四创电子公司 2006 年 6 月完成股权分置改革的实施方案,完成后的股权比例为:有限售条件的流通股份占总股本的 55.44%,无限售条件的流通股份占总股本的 44.56%。2007 年已解除限售条件的流通股份共计 6,831,667 股。2009 年 6 月 23 日,公司第一大股东华东电子工程研究所所持有有限售条件流通股 25,768,333 股上市全流通,至此公司股份已全部上

市流通。

经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司以 2009 年末股本 5,880 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股并派发 5 股股票股利，每股面值为人民币 1.00 元，公司申请增加注册资本为人民币 5,880.00 万元，变更后本公司的注册资本为人民币 11,760.00 万元。

二、本次股本的变更情况

四创电子公司变更前的注册资本为人民币 117,600,000.00 元，股份总数为 117,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 117,600,000.00 元。本次向特定对象非公开发行股票后，四创电子公司的股份总数变更为 136,702,040 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 136,702,040.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,019,102.04 元，实际可使用募集资金人民币 316,940,883.56 元。其中，计入四创电子公司“股本”人民币 19,102,040.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 297,838,843.56 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
承销及保荐费	国元证券股份有限公司	18,000,000.00
律师费	安徽天禾律师事务所	1,200,000.00
会计师费	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
信息披露费	财经媒体	600,000.00
登记托管费等	中国证券登记结算公司上海分公司	19,102.04
合 计		20,019,102.04

四、审验结果

1、四创电子公司本次发行股票募集的股款为人民币 336,959,985.60 元，国元证券股份有限公司已于 2013 年 5 月 14 日将扣除相关承销保荐费人民币 17,000,000.00 元（2013 年 1 月 31 日公司已支付给国元证券保荐费 1,000,000.00 元）后的余款人民币 319,959,985.60 元汇入四创电子公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2013 年 5 月 14 日	安徽四创电子股份有限公司	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	163,310,000.00
2013 年 5 月 14 日	安徽四创电子股份有限公司	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00
2013 年 5 月 14 日	安徽四创电子股份有限公司	工行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。