



北京韩建河山管业股份有限公司

验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及实收资本变更前后对照表	4
验资事项说明	5-6



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 验资报告

XYZH/2021BJAA120472

北京韩建河山管业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年7月27日止新增注册资本的实收情况。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币293,360,000.00元, 实收资本为人民币293,360,000.00元。根据贵公司2020年第一次临时股东会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2021]191号文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准贵公司非公开发行方式发行不超过8,800.80万股人民币普通股(A股)股票。贵公司本次非公开发行股票8,800.80万股(每股面值人民币1元), 申请增加注册资本人民币88,008,000.00元, 变更后的注册资本为人民币381,368,000.00元。

经我们审验, 截至2021年7月27日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)8,800.80万股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币4.36元, 实际收到投资者缴入的出资款为人民币383,714,880.00元, 扣除发行费用人民币7,099,019.53元(不含税)后, 募集资金净额为人民币376,615,860.47元, 其中新增注册资本人民币88,008,000.00元, 资本公积人民币288,607,860.47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. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年七月二十八日

### 新增注册资本实缴情况说明表

截至2021年7月27日止

货币单位：人民币元

股东名称	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	
认缴新增注册资本	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例	占新增注册资本比例	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例	占新增注册资本比例	占新增注册资本比例	
何慧清	11,699,998.96	-	-	-	-	11,699,998.96	2,683,486.00	3.05%	2,683,486.00	3.05%
成都立华投资有限公司	7,014,891.20					7,014,891.20	1,608,920.00	1.83%	1,608,920.00	1.83%
凡雨山	54,999,996.08					54,999,996.08	12,614,678.00	14.33%	12,614,678.00	14.33%
董桂兵	9,999,995.72					9,999,995.72	2,293,577.00	2.61%	2,293,577.00	2.61%
北京魅力山河投资有限公司	299,999,998.04					299,999,998.04	68,807,339.00	78.18%	68,807,339.00	78.18%
合计	383,714,880.00	-	-	-	-	383,714,880.00	88,008,000.00	100.00%	88,008,000.00	100.00%



被审验单位名称：北京韩建河山管业股份有限公司

股东名称

认缴新增注册资本

110,000,000.00

附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年7月27日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本					
	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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份										
何慧清			88,008,000.00	23.08%	2,683,486.00	0.71%		88,008,000.00	88,008,000.00	23.08%
成都立华投资有限公司			1,608,920.00	0.42%	1,608,920.00	0.42%		1,608,920.00	1,608,920.00	0.42%
凡雨山			12,614,678.00	3.31%	12,614,678.00	3.31%		12,614,678.00	12,614,678.00	3.31%
董桂兵			2,293,577.00	0.60%	2,293,577.00	0.60%		2,293,577.00	2,293,577.00	0.60%
北京魅力山河投资有限公司			68,807,339.00	18.04%	68,807,339.00	18.04%		68,807,339.00	68,807,339.00	18.04%
二、无限售条件股份			293,360,000.00	100.00%	293,360,000.00	76.92%	293,360,000.00	293,360,000.00	293,360,000.00	76.92%
普通股			293,360,000.00	100.00%	293,360,000.00	76.92%	293,360,000.00	293,360,000.00	293,360,000.00	76.92%
合计			293,360,000.00	100.00%	381,368,000.00	100.00%	293,360,000.00	88,008,000.00	381,368,000.00	100.00%



一 路 非 一

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月 8 日由北京韩建集团有限公司及田玉波等 48 个自然人共同发起成立，并经北京市工商行政管理局核准登记，公司的统一社会信用代码为 91110000765035854k，总部位于北京市房山区良乡卓秀北街 6 号院 6 号楼 8 层，法定代表人：田玉波。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2015]952 号文核准，公司于 2015 年 6 月 8 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）36,680,000.00 股（每股面值 1 元），股本为人民币 146,680,000.00 元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第 110ZA0242 号验资报告予以验证。公司于 2015 年 7 月 14 日进行了相应的工商变更登记。

2016 年 5 月 27 日，经股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，股本变更为人民币 293,360,000.00 元。公司于 2016 年 9 月 7 日进行了相应的工商变更登记。

公司本次增资前原注册资本为人民币 293,360,000.00 元，股本为人民币 293,360,000.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据公司 2020 年第四届董事会第二次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议及 2021 年 1 月中国证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]191 号文）核准公司非公开发行不超过 8,800.80 万股人民币普通股（A）股股票。公司本次实际非公开发行股票 8,800.80 万股（每股面值人民币 1 元），申请增加注册资本人民币 88,008,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 381,368,000.00 元。投资者全部以货币出资。

### 三、审验结果

截至 2021 年 7 月 27 日止，公司本次已非公开发行人民币普通股 8,800.80 万股，每股发行价格 4.36 元，募集资金总额为人民币 383,714,880.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 4,876,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 378,838,880.00 元，由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 7 月 27 日汇入公司中国建设银行股份有限公司北京长阳支行开立的账号为 11050169830000001773 账户内，汇入金额为人民币 378,838,880.00 元。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 383,714,880.00 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,099,019.53 元后，本次募集资金净额为人民币 376,615,860.47 元，其中新增注册资本人民币 88,008,000.00 元，资本公积人民币 288,607,860.47 元。

经审核，发行费用明细如下：

序号	发行费用内容	金额（不含税）
1	承销费、保荐费	4,600,000.00
2	律师费	1,400,000.00
3	审计、验资费	566,037.73
4	信息披露费	344,339.62
5	印花税	94,153.97
6	登记托管费	83,026.42
7	材料制作费	11,461.79
合计		7,099,019.53

本次变更后累计实收资本为人民币381,368,000.00元，占变更后注册资本的100.00%，其中：无限售条件的流通股份为人民币293,360,000.00元，占变更后实收资本的76.92%；有限售条件的流通股份为人民币88,008,000.00元（其中本次非公开发行新增有限售条件流通股88,008,000.00元），占变更后实收资本的23.08%。

#### 四、其他事项

1、此次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司。

2、截止 2021 年 7 月 26 日，非公开发行对象缴纳的资金人民币 383,714,880.00 元汇入本次发行的保荐人（承销商）中德证券有限责任公司在工行自贸试验区国际商务服务片区华贸中心支行开立的账号为 0200234529027300258 的人民币账户内，上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 28 日出具的“XYZH/2021BJAA120471”号验资报告验证。

3、公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理中，按约定及非公开发行对象承诺，自股权登记之日起，投资者所认购的股份自发行结束之日起锁定期为六个月。

（特章）

证书序号: 0014624

### 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭永青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

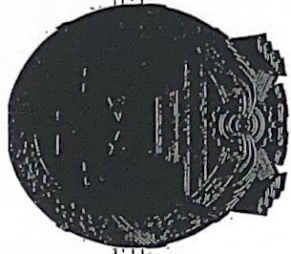
组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局  
 中华人民共和国财政部制

第(1)页





证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日







姓名: 蔡冬青  
 Full name: 蔡冬青  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1986-08-23  
 Date of birth: 1986-08-23  
 工作单位: 瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 371423198608231727  
 Identity card No: 371423198608231727



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 to  
 转出所名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出所盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转入所名称  
 Name of the transfer-in Institute of CPAs  
 转入日期  
 Date of transfer-in  
 转入所盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出所名称  
 Name of the transfer-out Institute of CPAs  
 转出日期  
 Date of transfer-out  
 转出所盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转入所名称  
 Name of the transfer-in Institute of CPAs  
 转入日期  
 Date of transfer-in  
 转入所盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



此证书是有效的, 此更新.



证书编号: 110101300574  
 No. of Certificate: 110101300574

姓名: 蔡冬青  
 证书编号: 110101300574

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015年06月08日  
 Date of Issuance: 2015 06 08