



验资报告

众环验字(2015) 010007 号

中国宝安集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 2 月 4 日止新增注册资本及实收资本（股本）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实收资本（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 1,505,235,729.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,505,235,729.00 元。根据贵公司与各交易对方签订的《中国宝安集团股份有限公司与岳敏等 49 名特定对象之发行股份购买资产协议》、贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议及中国证监会“证监许可[2015]125 号”批复文件，贵公司申请增加注册资本人民币 86,871,657.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,592,107,386.00 元。

经我们审验，截至 2015 年 2 月 4 日止，贵公司已收到岳敏等 49 名特定对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 86,871,657.00 元（大写：捌仟陆佰捌拾柒万壹仟陆佰伍拾柒元整），岳敏等 49 名特定对象以其合计持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 32.1457% 的股份出资，折合实收资本（股本）86,871,657.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,505,235,729.00 元，实收资本（股本）人民币 1,505,235,729.00 元，已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月 1 日出具众环验字（2014）010058 号验资报告。截至 2015 年 2 月 4 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,592,107,386.00 元，累计实收资本（股本）1,592,107,386.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 赵文凌

中国注册会计师 罗明国

中国

武汉

2015 年 2 月 4 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年2月4日止

被审验单位名称：中国宝安集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本(股本)			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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	
深圳市金华瑞投资有限公司	16,478,274.00					137,264,024.00	137,264,024.00	16,478,274.00	18.96%			
大业(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,830,446.00					123,537,622.00	123,537,622.00	14,830,446.00	17.06%			
海南绿杰农业开发有限公司	11,534,791.00					96,084,817.00	96,084,817.00	11,534,791.00	13.28%			
北京嘉佰九鼎投资中心(有限合伙)	6,591,309.00					54,905,610.00	54,905,610.00	6,591,309.00	7.59%			
南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,943,482.00					41,179,207.00	41,179,207.00	4,943,482.00	5.69%			
江苏华工创业投资有限公司	3,295,654.00					27,452,805.00	27,452,805.00	3,295,654.00	3.79%			
通联创业投资股份有限公司	3,295,654.00					27,452,805.00	27,452,805.00	3,295,654.00	3.79%			
上海捷锐投资合伙企业(有限合伙)	3,295,654.00					27,452,805.00	27,452,805.00	3,295,654.00	3.79%			
华芳集团有限公司	3,295,654.00					27,452,805.00	27,452,805.00	3,295,654.00	3.79%			
天津中信华宸钢铁贸易有限公司	2,636,523.00					21,962,244.00	21,962,244.00	2,636,523.00	3.03%			
北京启明创科创业投资中心(有限合伙)	1,977,392.00					16,471,683.00	16,471,683.00	1,977,392.00	2.28%			
深圳中节能环保有限公司	1,647,827.00					13,726,402.00	13,726,402.00	1,647,827.00	1.90%			
王婷	2,505,571.00					20,871,407.00	20,871,407.00	2,505,571.00	2.88%			
岳敏	5,855,197.00					48,773,779.00	48,773,779.00	5,855,197.00	6.74%			
贺雪琴	1,322,413.00					11,015,685.00	11,015,685.00	1,322,413.00	1.52%			
曾广胜	556,189.00					4,633,045.00	4,633,045.00	556,189.00	0.64%			
贺德华	1,112,379.00					9,266,118.00	9,266,118.00	1,112,379.00	1.28%			
黄映芳	218,337.00					1,818,748.00	1,818,748.00	218,337.00	0.25%			
杨红强	156,543.00					1,304,008.00	1,304,008.00	156,543.00	0.18%			
王培初	205,978.00					1,715,800.00	1,715,800.00	205,978.00	0.24%			
孔东亮	94,750.00					789,268.00	789,268.00	94,750.00	0.11%			
梁奇	82,391.00					686,320.00	686,320.00	82,391.00	0.09%			
王桂林	140,065.00					1,166,744.00	1,166,744.00	140,065.00	0.16%			
郭晓平	98,869.00					823,584.00	823,584.00	98,869.00	0.11%			
黄友元	41,195.00					343,160.00	343,160.00	41,195.00	0.05%			
杨才德	57,673.00					480,424.00	480,424.00	57,673.00	0.07%			
庞钧友	49,434.00					411,792.00	411,792.00	49,434.00	0.06%			
闫慧青	41,195.00					343,160.00	343,160.00	41,195.00	0.05%			
邓明华	41,195.00					343,160.00	343,160.00	41,195.00	0.05%			
郭庆	32,956.00					274,528.00	274,528.00	32,956.00	0.04%			
王政	32,956.00					274,528.00	274,528.00	32,956.00	0.04%			
魏建刚	32,956.00					274,528.00	274,528.00	32,956.00	0.04%			

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年2月4日止

被审验单位名称：中国宝安集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本(股本)			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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	
易征兵	32,956.00					274,528.00	274,528.00	32,956.00	0.04%			
陈俊凯	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
吴敦勇	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
梅佳	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
李佳坤	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
周皓镠	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
王红耀	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
刘超平	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
易神杰	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
刘兴华	24,717.00					205,896.00	205,896.00	24,717.00	0.03%			
李眸	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
王思敏	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
方三新	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
王腾师	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
毛清晖	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
崔乐想	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
程林	16,478.00					137,264.00	137,264.00	16,478.00	0.02%			
合计	86,871,657.00					723,641,055.00 (注)	723,641,055.00	86,871,657.00	100.00%			

注：此金额为中国宝安集团股份有限公司与各交易对方签订的《中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》约定的交易价格(非账面价值)，详见验资事项说明二。

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2015年2月4日止

被审验单位名称：中国宝安集团股份有限公司

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	其中:货币出资	
									金额	占注册资本总额比例	
流通股股东	1,505,235,729.00	100.00%	1,505,235,729.00	94.5435%	1,505,235,729.00	100.00%		1,505,235,729.00	94.5435%		
深圳市金华瑞投资有限公司			16,478,274.00	1.0350%			16,478,274.00	16,478,274.00	1.0350%		
大业(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			14,830,446.00	0.9314%			14,830,446.00	14,830,446.00	0.9314%		
海南绿杰农业开发有限公司			11,534,791.00	0.7244%			11,534,791.00	11,534,791.00	0.7244%		
北京嘉丽九鼎投资中心(有限合伙)			6,591,309.00	0.4140%			6,591,309.00	6,591,309.00	0.4140%		
南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			4,943,482.00	0.3105%			4,943,482.00	4,943,482.00	0.3105%		
江苏华工创业投资有限公司			3,295,654.00	0.2070%			3,295,654.00	3,295,654.00	0.2070%		
通联创业投资股份有限公司			3,295,654.00	0.2070%			3,295,654.00	3,295,654.00	0.2070%		
上海捷锐投资合伙企业(有限合伙)			3,295,654.00	0.2070%			3,295,654.00	3,295,654.00	0.2070%		
华芳集团有限公司			3,295,654.00	0.2070%			3,295,654.00	3,295,654.00	0.2070%		
天津中信华宸钢铁贸易有限公司			2,636,523.00	0.1656%			2,636,523.00	2,636,523.00	0.1656%		
北京启明创科创业投资中心(有限合伙)			1,977,392.00	0.1242%			1,977,392.00	1,977,392.00	0.1242%		
深圳中节能环保有限公司			1,647,827.00	0.1034%			1,647,827.00	1,647,827.00	0.1034%		
王婷			2,505,571.00	0.1574%			2,505,571.00	2,505,571.00	0.1574%		
岳敏			5,855,197.00	0.3678%			5,855,197.00	5,855,197.00	0.3678%		
贺雪琴			1,322,413.00	0.0831%			1,322,413.00	1,322,413.00	0.0831%		
曾广胜			556,189.00	0.0349%			556,189.00	556,189.00	0.0349%		
贺德华			1,112,379.00	0.0699%			1,112,379.00	1,112,379.00	0.0699%		
黄映芳			218,337.00	0.0137%			218,337.00	218,337.00	0.0137%		
杨红强			156,543.00	0.0098%			156,543.00	156,543.00	0.0098%		
王培初			205,978.00	0.0129%			205,978.00	205,978.00	0.0129%		
孔东亮			94,750.00	0.0060%			94,750.00	94,750.00	0.0060%		
梁奇			82,391.00	0.0052%			82,391.00	82,391.00	0.0052%		
王桂林			140,065.00	0.0088%			140,065.00	140,065.00	0.0088%		
郭晓平			98,869.00	0.0062%			98,869.00	98,869.00	0.0062%		
黄友元			41,195.00	0.0026%			41,195.00	41,195.00	0.0026%		
杨才德			57,673.00	0.0036%			57,673.00	57,673.00	0.0036%		
庞钧友			49,434.00	0.0031%			49,434.00	49,434.00	0.0031%		
闫慧青			41,195.00	0.0026%			41,195.00	41,195.00	0.0026%		
邓明华			41,195.00	0.0026%			41,195.00	41,195.00	0.0026%		
郭庆			32,956.00	0.0021%			32,956.00	32,956.00	0.0021%		
王政			32,956.00	0.0021%			32,956.00	32,956.00	0.0021%		

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2015年2月4日止

被审验单位名称：中国宝安集团股份有限公司

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	其中：货币出资	
									金额	占注册资本总额比例	
魏建刚			32,956.00	0.0021%			32,956.00	32,956.00	0.0021%		
易征兵			32,956.00	0.0021%			32,956.00	32,956.00	0.0021%		
陈俊凯			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
吴敦勇			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
梅佳			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
李佳坤			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
周皓镠			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
王红耀			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
刘超平			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
易神杰			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
刘兴华			24,717.00	0.0016%			24,717.00	24,717.00	0.0016%		
李晖			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
王思敏			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
方三新			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
王腾师			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
毛清晖			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
崔乐想			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
程林			16,478.00	0.0010%			16,478.00	16,478.00	0.0010%		
合计	1,505,235,729.00	100.00%	1,592,107,386.00	100.00%	1,505,235,729.00	100.00%	86,871,657.00	1,592,107,386.00	100.00%		

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称贵公司)原名为宝安县联合投资公司,系经深圳市人民政府(深府办复[1991]418号)文批准,于1991年6月1日改组为深圳市宝安企业(集团)股份有限公司。1993年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司([1993]企名函字147号)文批准,更名为中国宝安集团股份有限公司,企业法人营业执照号440301103298625。

贵公司原注册资本为人民币1,505,235,729.00元,实收资本(股本)为人民币1,505,235,729.00元。2015年1月27日,中国证券监督管理委员会向贵公司发出证监许可[2015]125号文《关于核准中国宝安集团股份有限公司向深圳市金华瑞投资有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准贵公司向岳敏等49名特定对象发行86,871,657股股份购买相关资产。根据贵公司与各交易对方签订的《中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》、贵公司2014年第一次临时股东大会决议及上述中国证监会的批复文件,贵公司申请增加注册资本人民币86,871,657.00元,变更后的注册资本为人民币1,592,107,386.00元。

二、新增资本的出资规定

2014年9月9日,贵公司与各交易对方签署了《中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》,主要内容如下:贵公司发行股份购买岳敏等49名特定对象合计持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司32.1457%的股份;协议约定本次发行股份购买资产的审计、评估基准日为2014年5月31日;协议经各方权力机构、贵公司股东大会按照规定程序批准并经中国证监会核准后生效。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第0645号《资产评估报告书》,以2014年5月31日为评估基准日,深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司的股东全部权益价值即100%股份的评估值为225,113.00万元。以上述评估值为依据,经各方友好协商,确定岳敏等49名特定对象合计持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司32.1457%股份的交易价格为72,364.11万元。

根据贵公司与各交易对方签订的《中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》、贵公司2014年第一次临时股东大会决议及中国证监会的相关批复文件,由贵公司向岳敏等49名特定对象发行股份86,871,657股支付对价(调整后发行价格为8.33元/股)。

三、审验结果

截至 2015 年 2 月 4 日止，贵公司已收到岳敏等 49 名特定对象缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 86,871,657.00 元，新增实收资本(股本)占新增注册资本的 100.00%。

1、岳敏等 49 名特定对象以其合计持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 32.1457% 的股份出资，评估价值为 723,641,055.00 元。出资额超出新增注册资本部分 636,769,398.00 元计入贵公司资本公积。

北京天健兴业资产评估有限公司已对上述股份价值进行了评估，并出具了天兴评报字(2014)第 0645 号《资产评估报告书》。

2015 年 2 月 4 日，岳敏等 49 名特定对象将其合计持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 32.1457% 的股份已过户至贵公司名下，完成工商变更登记手续。

2、变更后累计实收资本(股本)为 1,592,107,386.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

四、其他事项

贵公司无其他需说明的事项。