

上海润欣科技股份有限公司

验资报告

2018年5月24日

上海润欣科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表	3
附件2：注册资本及股本变更前后对照表	4
附件3：验资事项说明	5 - 6

验资报告

安永华明(2018)验字第60462749_B02号

上海润欣科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海润欣科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2018年5月24日止新增注册资本及股本情况。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。

贵公司原注册资本及股本均为人民币120,000,000.00元。根据贵公司2017年3月8日召开的第二届董事会第十六次会议决议及2017年3月31日召开的2016年年度股东大会会议决议，公司以已发行股份120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，截至2017年4月18日(股权除息日)，公司已将资本公积人民币180,000,000.00元转增股本，转增后公司总股本增加至人民币300,000,000.00元。

2017年10月22日，贵公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》，申请定向发行股份18,045,975股，增加注册资本人民币18,045,975.00元。2017年10月27日，贵公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会审核通过。2017年12月5日，贵公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2212号)，核准贵公司非公开发行不超过3,000万股新股。由自然人陆文虎、自然人徐德君和杭州东方嘉富资产管理有限公司-兴好1号私募基金三家投资者申购。贵公司本次定向发行后的注册资本为人民币318,045,975.00元。经我们审验，截至2018年5月24日止，公司已收到上述定增股东以货币资金缴纳的新增注册资本及股本人民币18,045,975.00元。

同时我们注意到，贵公司上述两次增资前的注册资本及股本均为人民币120,000,000.00元，已获安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年12月4日出具安永华明(2015)验字第60462749_B01号验资报告验证。截至2018年5月24日止，贵公司变更后的注册资本为人民币318,045,975.00元，股本为人民币318,045,975.00元。

验资报告(续)

安永华明(2018)验字第60462749_B02号

本验资报告仅供上海润欣科技股份有限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之用，不应将其视为是对上海润欣科技股份有限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. 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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：施 瑾

中国注册会计师：赵 熹

中国 北京

2018年5月24日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

2017年4月18日及2018年5月24日

被审验单位名称：上海润欣科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	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	资 本 公 积 转 增 股 本	合 计	其中：实收资本			
								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	金额	占新增注册 资本比例								
一、有限售条件股份	105,336,975.00	235,499,973.75	-	-	-	87,291,000.00	322,790,973.75	105,336,975.00	53.19%	-	-
境内法人持股	87,291,000.00	-	-	-	-	87,291,000.00	87,291,000.00	87,291,000.00	44.07%	-	-
境内自然人持股-定增股东	18,045,975.00	235,499,973.75	-	-	-	-	235,499,973.75	18,045,975.00	9.12%	18,045,975.00	9.12%
陆文虎	6,015,325.00	78,499,991.25	-	-	-	-	78,499,991.25	6,015,325.00	3.04%	6,015,325.00	3.04%
徐德君	6,015,325.00	78,499,991.25	-	-	-	-	78,499,991.25	6,015,325.00	3.04%	6,015,325.00	3.04%
杭州东方嘉富资产管理 有限公司-兴好1号私募 基金	6,015,325.00	78,499,991.25	-	-	-	-	78,499,991.25	6,015,325.00	3.04%	6,015,325.00	3.04%
二、无限售条件股份	92,709,000.00	-	-	-	-	92,709,000.00	92,709,000.00	92,709,000.00	46.81%	-	-
人民币普通股	92,709,000.00	-	-	-	-	92,709,000.00	92,709,000.00	92,709,000.00	46.81%	-	-
合计	198,045,975.00	235,499,973.75	-	-	-	180,000,000.00	415,499,973.75	198,045,975.00	47.66%	18,045,975.00	4.34%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表
2017 年 4 月 18 日及 2018 年 5 月 24 日

被审验单位名称：上海润欣科技股份有限公司

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*		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
一、有限售条件股份	58,194,000	48.50%	163,530,975	51.42%	58,194,000	48.50%	105,336,975	163,530,975	51.42%
境内法人持股	58,194,000	48.50%	145,485,000	45.74%	58,194,000	48.50%	105,336,975	145,485,000	45.74%
境内自然人持股-定增股东	-	-	18,045,975	5.68%	-	-	18,045,975	18,045,975	5.68%
二、无限售条件股份	61,806,000	51.50%	154,515,000	48.58%	61,806,000	51.50%	92,709,000	154,515,000	48.58%
人民币普通股	61,806,000	51.50%	154,515,000	48.58%	61,806,000	51.50%	92,709,000	154,515,000	48.58%
合计	120,000,000	100.00%	318,045,975	100.00%	120,000,000	100.00%	198,045,975	318,045,975	100.00%

注：变更前股东情况系贵公司首次公开发行前已发行股份于 2016 年 12 月 9 日解除限售上市流通后的各股东持股比例（已考虑高管限售情况），解除限售股份变动情况详见公司公告 2016-062 号。

附件3

上海润欣科技股份有限公司 验资事项说明

一、 基本情况

上海润欣科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),系由葛琼、黄栩两位自然人共同投资,于2000年10月9日在中国注册成立,并领取了上海市工商行政管理局核发的注册号为3101042003116的企业法人营业执照。经过历次的股权转让及增资,2012年,原公司以2012年1月31日经审计后的净资产人民币162,509,675.67元按1:0.5538的比例进行折股并整体改制为股份有限公司,其中:人民币90,000,000.00元折合为本公司的股本。2015年12月10日,本公司A股股票在深圳证券交易所上市交易。完成本次境内首次公开发行A股后,本公司注册股本及实收股本增加至人民币12,000万元。公司股权结构为:上海润欣信息技术有限公司占31.88%,上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)占11.25%,领元投资咨询(上海)有限公司占9.41%,上海银燕投资咨询有限公司占5.03%,北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)占5.00%,上海时芯投资合伙企业(有限合伙)占4.35%,上海赢领投资合伙企业(有限合伙)占3.67%,自然人曹文洁占1.50%,自然人杨海占1.50%,君华投资咨询(上海)有限公司占1.41%,其他社会公众股东占25.00%。本次变更前公司营业执照统一社会信用代码为91310000703034995X。

二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司2017年3月8日召开的第二届董事会第十六次会议决议及2017年3月31日召开的2016年年度股东大会会议决议,于2017年3月8日,以公司已发行股份120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本增加至300,000,000股。

根据贵公司2017年10月22日召开的第二届董事会第二十一次会议,贵公司申请定向发行股份18,045,975股,增加注册资本人民币18,045,975.00元。2017年10月27日,贵公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会审核通过。2017年12月5日,贵公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2212号),核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。由自然人陆文虎、自然人徐德君和杭州东方嘉富资产管理有限公司-兴好1号私募基金三家投资者申购。定向发行后,增资后公司总股本增加至318,045,975股。

附件3

上海润欣科技股份有限公司 验资事项说明(续)

三、 审验结果

经审验，截至 2017 年 4 月 18 日止，贵公司已将资本公积人民币 180,000,000.00 元转增股本，转增时已进行相应的会计处理并调整财务报表。该次因资本公积转增股本而新增的股份已向中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续，贵公司已进行了与增资相关的会计处理。

截至 2018 年 5 月 24 日止，贵公司本次通过定向发行人民币普通股(A股)18,045,975 股，募集资金总额合计人民币 235,499,973.75 元。本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司已将扣减承销保荐费人民币 5,000,000.00 元后的资金总额计人民币 230,499,973.75 元汇入贵公司开立的以下募集资金专用账户：

中信银行上海分行营业部账号为 8110201013000875727 的募集资金专用账户人民币 230,499,973.75 元。

贵公司收到本次公开发行股票募集资金合计为人民币 230,499,973.75 元，扣减其他发行费用人民币 1,233,045.98 元后本次公开发行股票募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。其中，贵公司已将人民币 18,045,975.00 元计入股本，人民币 211,220,952.77 计入资本公积，贵公司已进行了相应的会计处理。

截至 2018 年 5 月 24 日止，贵公司变更后的实收资本(股本)为人民币 318,045,975.00 元，占变更后注册资本的 100%。