

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

验资报告

中喜验资 2022Y00074 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001682022193003199
报告名称：	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司验资报告
报告文号：	中喜验资 2022Y00074 号
被审（验）单位名称：	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
会计师事务所名称：	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 06 月 23 日
报备日期：	2022 年 06 月 23 日
签字人员：	刘新培 (130000190382) ， 贾志博 (110001684797)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



验资报告

中喜验资2022Y00074号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年6月23日12:00止新增注册资本及股本情况。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957,853,992.00元，股本为人民币957,853,992.00元。根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议及2021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【2022】685号文核准，贵公司拟向特定投资者非公开发行不超过1亿股（含1亿股）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过25亿元。

经我们审验，截至2022年6月23日12:00止，贵公司通过以每股人民币36.18元的价格向财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金等15名特定投资者非公开发行69,098,949股人民币普通股，共筹得人民币2,499,999,974.82元，扣除保荐承销费用及其他发行费用（包括法律服务费、审计验资服务费、用于本次发行的信息披露费、登记费、材料制作费及印花税）共计12,516,152.98元（不含税）后，贵公司实际募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元，其中人民币69,098,949.00元为股本，人民币2,418,384,872.84元为资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币957,853,992.00元，股本人民币957,853,992.00元。

2014年1月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】58号文核准，贵公



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

司在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)42,869,391股,每股面值人民币1.00元,发行价格为69.98元/股,贵公司股本增至639,922,991元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月25日出具中喜验字【2014】第0016号验资报告予以验证。

2014年4月23日,经贵公司2013年度股东大会决议,贵公司以非公开发行后639,922,991股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本增至959,884,486元。

根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》,贵公司拟以不超过每股46元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币30,000万元。截至2015年7月20日回购期届满止,回购股份数量为2,030,494股,并于2015年7月29日办理相关股份注销手续,注销完成后,贵公司总股本由959,884,486元减少为957,853,992元。

截至2022年6月23日12:00止,变更后的累计注册资本为人民币1,026,952,941.00元,股本人民币1,026,952,941.00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



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师: 刘新培
(项目合伙人) 刘新培
中国注册会计师: 贾志博
贾志博

二〇二二年六月二十三日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月23日12:00止

被审验单位名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：新增实收资本			
								金额	占新增注册 注册资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 注册资本比例	金额	占新增注册 注册资本比例								
财通基金管理有限公司	8,568,269.00	309,999,972.42					309,999,972.42	8,568,269.00	12.40%	8,568,269.00	12.40%
国泰基金管理有限公司	8,291,873.00	299,999,965.14					299,999,965.14	8,291,873.00	12.00%	8,291,873.00	12.00%
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	8,291,873.00	299,999,965.14					299,999,965.14	8,291,873.00	12.00%	8,291,873.00	12.00%
富国基金管理有限公司	7,490,326.00	270,999,994.68					270,999,994.68	7,490,326.00	10.84%	7,490,326.00	10.84%
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	5,527,915.00	199,999,964.70					199,999,964.70	5,527,915.00	8.00%	5,527,915.00	8.00%
华夏基金管理有限公司	5,472,636.00	197,999,970.48					197,999,970.48	5,472,636.00	7.92%	5,472,636.00	7.92%
UBS AG（瑞士银行）	4,339,414.00	156,999,998.52					156,999,998.52	4,339,414.00	6.28%	4,339,414.00	6.28%
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,145,936.00	149,999,964.48					149,999,964.48	4,145,936.00	6.00%	4,145,936.00	6.00%
诺德基金管理有限公司	3,344,389.00	120,999,994.02					120,999,994.02	3,344,389.00	4.84%	3,344,389.00	4.84%
国泰君安证券股份有限公司	2,846,886.00	103,000,335.48					103,000,335.48	2,846,886.00	4.12%	2,846,886.00	4.12%
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	2,763,957.00	99,999,964.26					99,999,964.26	2,763,957.00	4.00%	2,763,957.00	4.00%
广发基金管理有限公司	2,045,328.00	73,999,967.04					73,999,967.04	2,045,328.00	2.96%	2,045,328.00	2.96%
太平资产管理有限公司	1,990,049.00	71,999,972.82					71,999,972.82	1,990,049.00	2.88%	1,990,049.00	2.88%
阿布达比投资局	1,990,049.00	71,999,972.82					71,999,972.82	1,990,049.00	2.88%	1,990,049.00	2.88%
北京益安资本管理有限公司	1,990,049.00	71,999,972.82					71,999,972.82	1,990,049.00	2.88%	1,990,049.00	2.88%
合计	69,098,949.00	2,499,999,974.82					2,499,999,974.82	69,098,949.00	100.00%	69,098,949.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年6月23日12:00止

被审验单位名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	336,992,013.00	35.18%	406,090,962.00	39.54%	336,992,013.00	35.18%	69,098,949.00	406,090,962.00	39.54%
二、无限售条件股份	620,861,979.00	64.82%	620,861,979.00	60.46%	620,861,979.00	64.82%		620,861,979.00	60.46%
合计	957,853,992.00	100.00%	1,026,952,941.00	100.00%	957,853,992.00	100%	69,098,949.00	1,026,952,941.00	100.00%



附件3

验资事项说明

一、基本情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是以烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞集团公司”)为主体,于2007年11月22日依法整体变更而来的股份有限公司。

2007年11月15日经杰瑞集团公司股东会决议和2007年11月16日公司创立大会决议批准,以原有29名自然人股东作为发起人,以截至2007年10月31日经审计的净资产79,800,870.04元以1.000011:1的比例折为7,980万股,整体变更为股份公司,变更后的股本为7,980万元。

2007年12月6日,公司2007年第一次临时股东大会决议,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股4,873,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.20元,由127名自然人股东以现金认缴。增资后的股本为8,467.30万元。

2008年1月27日,公司2008年第一次临时股东大会决议,采用非公开方式向特定对象发行人民币普通股1,145,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币1.30元,由14名自然人股东以现金认缴。增资后股本为8,581.80万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】60号文核准,公司于2010年1月25日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,发向后公司股本增至11,481.80万股,并于2010年2月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

经2011年4月12日公司2010年度股东大会决议,公司以2010年末11,481.80万股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增至22,963.60万元。

经2012年4月6日公司2011年度股东大会决议,公司以2011年末22,963.60万股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增值至45,927.20万元。

经2013年4月26日公司2012年度股东大会决议,公司以2012年末45,927.20万股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,转增后公司股



本增至59,705.36万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】58号文核准，公司于2014年1月23日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）42,869,391股，每股面值人民币1.00元，发行价格为69.98元/股。本次发行后，公司股本增至639,922,991元。

经2014年4月23日公司2013年度股东大会决议，公司以非公开发行后639,922,991股总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增至959,884,486元。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》，公司拟以不超过每股46元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。截至2015年7月20日回购期届满止，公司回购股份数量为2,030,494股，并于2015年7月29日办理相关股份注销手续，注销完成后，公司总股本将由959,884,486元减少为957,853,992元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议及2021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【2022】685号文核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过1亿股。

贵公司本次实际非公开发行A股普通股股票69,098,949股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币36.18元，募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，申请增加注册资本人民币69,098,949元，变更后注册资本为人民币1,026,952,941.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年6月23日12:00止，贵公司已收到募集资金人民币2,499,999,974.82元。国信证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币9,433,962.26元（不含税）后余额人民币2,490,566,012.56元，汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行开立的1606022119200451268账号内。

贵公司募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，其中股本69,098,949.00元，溢价部分扣除发行费用12,516,152.98元（不含税），差额2,418,384,872.84元记入资本公积—股本溢价。本次公开发行普通股发行费用明细如下：



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

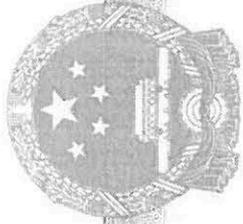
项目	不含税金额(人民币元)
保荐及承销费	9,433,962.26
用于本次发行的信息披露费	226,415.09
法律服务费	1,350,000.00
登记费	65,187.69
审计验资服务费	754,716.98
材料制作费	64,000.00
印花税	621,870.96
合计	12,516,152.98

变更后累计股本为人民币1,026,952,941.00元,占变更后注册资本的100%。

四、其他事项

本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司。

截至2022年6月22日15:00,非公开发行对象缴纳的资金人民币2,499,999,974.82元汇入本次发行的保荐人(承销商)国信证券股份有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开立的账号为4000029129200448871的人民币账户内,上述资金业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月22日出具中喜验资2022Y00072号《验资报告》审验。



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息



名称 中星会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

批准登记机关

经营范围

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

出具审计报告；验证企业资本、出具审计报告；清算事务；分立、合并、清算事务；验资；税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；企业管理咨询；市场调查；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；依法开展经营项目的经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2021年12月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000058

说明

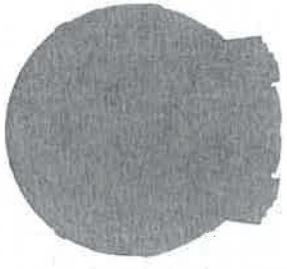
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



证书编号: 1300000190382
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年02月14日
 Date of Issuance



姓名: 刘新培
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1971-09-19
 Date of birth
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司石家庄分所
 Working unit
 身份证号码: 210102197109195665
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018.2.28
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2017.2.22

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2016.3.2

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after renewal.





姓名 Full name 贾志博
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-09-08
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
 身份证号码 Identity card No. 130184198709080051



年度检验
 Annual Renewal



本证书经检验合格，自2020年1月1日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001684797
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年05月30日
 Date of Issuance

