

赛摩电气股份有限公司

非公开发行人民币普通股（A股）

募集资金验资报告

大华验字[2016]000701号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

赛摩电气股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金验资报告
（截止 2016 年 7 月 11 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增股本实收情况明细表	4
	股本变更前后对照表	5
	验资事项说明	6-8

验资报告

大华验字[2016]000701号

赛摩电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”）截至2016年7月11日止的新增股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及赛摩电气的责任。我们的责任是对赛摩电气新增股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，我们结合赛摩电气的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

本次非公开发行股票募集资金前，赛摩电气原股本为人民币240,000,000.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]922号文《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向鹿拥军发行1,301,481股股份、向段启掌发行597,853股股份、向合肥科迪投资管理合伙企业（有限合伙）发行344,915股股份、向周超飞发行

22,994 股股份、向汪小华发行 22,994 股股份、向郭银玲发行 4,598 股股份、向朱恒书发行 4,598 股股份、向贺小明发行 849,514 股股份、向胡杰发行 339,805 股股份、向武汉武水管理咨询有限公司发行 509,708 股股份、向袁延强发行 2,299,437 股股份、向陈松萍发行 1,532,958 股股份购买相关资产，同时，同意赛摩电气非公开发行不超过 11,058,566 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。赛摩电气本次非公开发行股份 11,058,566 股，发行价格 27.49 元/股，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件，若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整，调整后的赛摩电气本次募集配套资金发行股票数量为 33,296,823 股，发行价格 9.13 元/股。发行后，股本变更为人民币 273,296,823.00 元。

经我们审验，截至 2016 年 7 月 11 日止，赛摩电气共计募集货币资金人民币 303,999,993.99 元（大写叁亿零叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元玖角玖分整），扣除承销商的承销费用人民币 11,700,000 元（大写：壹仟壹佰柒拾万元），赛摩电气实际收到的募集资金净额为人民币 292,299,993.99 元（大写：贰亿玖仟贰佰贰拾玖万元玖仟玖佰玖拾叁元玖角玖分整）。其中，计入股本人民币 33,296,823 元（大写：叁仟叁佰贰拾玖万陆仟捌佰贰拾叁元）。

同时我们注意到，赛摩电气本次增资前的股本人民币

240,000,000.00元。截至2016年7月11日止，变更后的股本实收金额为人民币273,296,823.00元。

本验资报告仅供赛摩电气申请股本变更登记时使用，不应将其视为是对赛摩电气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. 新增股本实收情况明细表
2. 股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
(合伙人)

中国注册会计师：

二〇一六年七月十一日

新增股本实收情况明细表

截至 2016 年 7 月 11 日止

公司名称：赛摩电气股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增股本	实际新增出资情况			
		货币资金	其他	合计	其中：实缴新增股本
1. 有限售条件的人民币普通股	33,296,823	303,999,993.99	---	303,999,993.99	33,296,823
厉达	27,820,372	253,999,996.36	---	253,999,996.36	27,820,372
公司 2015 年第一期员工持股计划	5,476,451	49,999,997.63	---	49,999,997.63	5,476,451
2. 无限售条件的人民币普通股	---	---	---	---	---
合计	33,296,823	303,999,993.99	---	303,999,993.99	33,296,823

股本变更前后对照表

截至 2016 年 7 月 11 日止

公司名称：赛摩电气股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实缴股本				
	变更前		变更后		变更前		本次变更额	变更后	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例		金 额	比 例
1. 有限售条件的流通股									
厉达	56,700,000.00	23.625%	84,520,372.00	30.926%	56,700,000.00	23.625%	27,820,372.00	84,520,372.00	30.926%
厉冉	34,020,000.00	14.175%	34,020,000.00	12.448%	34,020,000.00	14.175%	---	34,020,000.00	12.448%
江苏赛摩科技有限公司	24,000,000.00	10.000%	24,000,000.00	8.782%	24,000,000.00	10.000%	---	24,000,000.00	8.782%
王茜	22,680,000.00	9.450%	22,680,000.00	8.299%	22,680,000.00	9.450%	---	22,680,000.00	8.299%
深圳市汇银海富五号投资合伙企业 (有限合伙)	14,700,000.00	6.125%	14,700,000.00	5.379%	14,700,000.00	6.125%	---	14,700,000.00	5.379%
深圳市汇银创富四号投资合伙企业 (有限合伙)	13,200,000.00	5.500%	13,200,000.00	4.830%	13,200,000.00	5.500%	---	13,200,000.00	4.830%
栾润东	7,500,000.00	3.125%	7,500,000.00	2.744%	7,500,000.00	3.125%	---	7,500,000.00	2.744%
徐州赛博企业管理咨询有限公司	3,600,000.00	1.500%	3,600,000.00	1.317%	3,600,000.00	1.500%	---	3,600,000.00	1.317%
杨建平	3,600,000.00	1.500%	3,600,000.00	1.317%	3,600,000.00	1.500%	---	3,600,000.00	1.317%
公司第一期员工持股计划	---	---	5,476,451.00	2.004%	---	---	5,476,451.00	5,476,451.00	2.004%
有限售条件的流通股小计	160,000,000.00	75.000%	213,296,823.00	78.046%	160,000,000.00	75.000%	---	213,296,823.00	78.046%
社会公众股股东	60,000,000.00	25.000%	60,000,000.00	21.954%	60,000,000.00	25.000%	---	60,000,000.00	21.954%
无限售条件的流通股小计:	60,000,000.00	25.000%	60,000,000.00	21.954%	60,000,000.00	25.000%	---	60,000,000.00	21.954%
合计	240,000,000.00	100%	273,296,823.00	100%	240,000,000.00	100%	33,296,823.00	273,296,823.00	100%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

赛摩电气股份有限公司(以下简称“赛摩电气公司”或“公司”)由厉达、厉冉、王茜等 9 位股东出资设立的股份有限公司,取得徐州工商行政管理局核发的注册号为 320300000095707 号企业法人营业执照,注册资本为人民币 6,000 万元。

公司原名徐州市荣达自动化工程有限公司,由厉达、王保华、厉润民于 1996 年 12 月 2 日出资组建,分别持股 60%、20%、20%,注册资本为人民币 100 万元,领取注册号为 N-01161 的企业法人营业执照。

2001 年 9 月 22 日,赛摩电气公司股东会决议通过,同意王保华、厉润民将其各自持有的公司 20%的股权转让给厉冉,转让后厉达和厉冉分别持股 60%、40%。

2003 年 11 月 16 日,赛摩电气公司股东会决议通过,同意以未分配利润转增资本 1,150 万元,增资后注册资本变更为人民币 1,250 万元。转增后,原股东持股比例不变。

2005 年 3 月,公司名称变更为江苏赛摩自动化工程有限公司。

2005 年 7 月 15 日,赛摩电气公司股东会决议通过,同意吸收王茜为公司新股东,同时以货币资金增资 680 万元,其中厉达新增出资 480 万元,厉冉新增出资 98 万元,王茜新增出资 102 万元。增资后注册资本变更为人民币 1,930 万元,股权结构为厉达 63.74%、厉冉 30.98%、王茜 5.28%。

2005 年 7 月 26 日,赛摩电气公司股东会决议通过,同意以货币资金增资 1,100 万元,其中厉达新增出资 285 万元,厉冉新增出资 311 万元,王茜新增出资 504 万元。增资后注册资本变更为人民币 3,030 万元,股权结构为厉达 50%、厉冉 30%、王茜 20%。

2006 年 3 月,公司名称变更为江苏赛摩集团有限公司。

2009 年 4 月 20 日,赛摩电气公司股东会作出决议,全体股东一致同意公司吸收合并徐州赛摩机械有限公司,吸收合并后公司的注册资本增加 200 万元,变更为人民币 3,230 万元,其中厉达新增出资 100 万元,厉冉新增出资 60 万元,王茜新增出资 40 万元。

2011 年 8 月 5 日,赛摩电气公司股东会作出决议,同意江苏赛摩科技有限公司对公司增资 800 万元,增资后公司注册资本变更为人民币 4,030 万元,变更后股权结构为厉达 40.07%、厉冉 24.05%、王茜 16.03%、江苏赛摩科技有限公司 19.85%。

2011 年 8 月 6 日,赛摩电气公司股东会作出决议,同意公司以未分配利润转增资本 550 万元,增资后公司注册资本变更为人民币 4,580 万元,变更后股权结构为厉达 41.26%、厉冉 24.76%、王茜 16.51%、江苏赛摩科技有限公司 17.47%。

2011 年 8 月 16 日,赛摩电气公司股东会作出决议,同意吸收深圳市汇银创富四号投资合

伙企业(有限合伙)、深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)、杨建平、栾润东、徐州赛博企业管理咨询有限公司为新股东,合计出资 1,420 万元,增资后注册资本变更为人民币 6,000 万元,变更后股权结构为厉达 31.50%、厉冉 18.90%、王茜 12.60%、江苏赛摩科技有限公司 13.33%、深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙)7.33%、深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)8.17%、杨建平 2.00%、栾润东 4.17%、徐州赛博企业管理咨询有限公司 2.00%。

股份制改制情况

2011 年 9 月 25 日,根据股东会决议和发起人协议及章程的规定,公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日变更为股份有限公司,以截止 2011 年 8 月 31 日的净资产 136,295,477.27 元,折合股份有限公司的股份 6,000 万股(每股面值 1 元),余额计入资本公积。公司于 2011 年 10 月 31 日在江苏省徐州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 320300000095707 的企业法人营业执照,注册资本为 6,000 万元。上述股本业经大华会计师事务所有限公司审验,并出具大华验字【2011】258 号验资报告验证。

根据 2012 年 5 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会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[2015]829 号文《关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,同意赛摩电气公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股。赛摩电气变更后的股本为人民币 80,000,000.00 元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]000353 号验资报告验证。

根据关于赛摩电气股利分配情况的汇报,实施 2015 年度权益分派,权益分派方案以公司现有总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次变动后股份数量变更为 240,000,000.00 股。

二、本次股本的变更情况

赛摩电气变更前的股份总数为 240,000,000.00 股,股本总额为人民币 240,000,000.00 元;根据赛摩电气股份有限公司 2015 年 12 月 16 日召开的第三次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]922 号文《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,同意本公司向鹿拥军发行 1,301,481 股股份、向段启掌发行 597,853 股股份、向合肥科迪投资管理合伙企业(有限合伙)发行 344,915 股股份、向周超飞发行 22,994 股股份、向汪小华发行 22,994 股股份、向郭银玲发行 4,598 股股份、向朱恒书发行 4,598 股股份、向贺小明发行 849,514 股股份、向胡杰发行 339,805 股股份、向武汉武水管理咨询有限公司发行 509,708 股股份、向袁延强发行 2,299,437 股股份、向陈松萍发行 1,532,958 股股份购买相关资产,同时,同意赛摩电气非公开发行不超过 11,058,566 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重

组报告书》等文件，若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整，调整后的赛摩电气本次募集配套资金发行股票数量为 33,296,823 股，发行价格 9.13 元/股。本次股票发行后，赛摩电气的股份总数变更为 273,296,823.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 273,296,823.00 元。

三、非公开发行股份募集资金情况

赛摩电气本次非公开发行共发行股票 33,296,823 股，发行价格 9.13 元/股，募集资金人民币 303,999,993.99 元，扣除承销费用人民币 11,700,000.00 元，实际收到的募集资金净额为人民币 292,299,993.99 元。截止 2016 年 7 月 11 日止，赛摩电气已经收到募集资金人民币 292,299,993.99 元。其中，计入股本人民币 33,296,823.00 元（大写：叁仟叁佰贰拾玖万陆仟捌佰贰拾叁元），其余溢价部分计入资本公积。

本次发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
承销费	光大证券股份有限公司	11,700,000.00

四、审验结果

1、赛摩电气本次非公开发行股票募集的资金总额为人民币 303,999,993.99 元，光大证券股份有限公司已将扣除承销费用人民币 11,700,000.00 元后的募集资金净额人民币 292,299,993.99 元汇入赛摩电气募集资金专户。

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)
2016 年 7 月 11 日	赛摩电气股份有限公司	江苏银行徐州分行科技支行	6020 0188 0001 93807	292,299,993.99

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

五、其他事项

无