

广东星徽精密制造股份有限公司发行股份购买资产

验资报告

瑞华验字[2019]48230003号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本及股本实收情况明细表	3
3、 注册资本及股本变更前后对照表	4
4、 验资事项说明	5
5、 本所营业执照及执业许可证（复印件）	
6、 签字注册会计师资格证书（复印件）	



瑞华会
瑞华



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): 传真 (Fax): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

验资报告

瑞华验字[2019]48230003号

广东星徽精密制造股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年9月30日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。

贵公司原注册资本和股本均为人民币317,990,433.00元，股份总数为317,990,433.00股。根据贵公司2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048号文）核准，贵公司拟通过发行111,315,433股股份购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称：泽宝公司）原股东合计持有的100%股权，并通过非公开发行股票募集配套资金不超过767,816,500.00元。本次新增注册资本为募集本次发行股份购买资产的配套资金而发行的股份。

贵公司原注册资本为人民币317,990,433.00元，实收资本为人民币

317,990,433.00元和15,056,461.00元，变更后的注册资本为人民币353,122,175.00



募投资基金缴款中新增注册资本（实收资本）合计人民币35,131,742.00元，均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本人民币317,990,433.00元，股本人民币317,990,433.00元，已经瑞华会计师事务所

验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本及股本实收情况明细表
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

Handwritten signature and red seal of the auditor.

中国注册会计师

Handwritten signature of the auditor.

Handwritten signature of the auditor.

股本及实收资本情况明细表

2019年9月30日止

货币单位：人民币元

被审单位	货币	实际新增出资情况				合计	其中：股本增加额
		实物	知识产权	土地使用权	股权		
一、	38,999.92	-	-	-	-	38,999.92	8,782,936.00
珠海	993.10	-	-	-	-	993.10	7,528,230.00
江志	996.55	-	-	-	-	996.55	3,764,115.00
广东	984.17	-	-	-	-	984.17	15,056,461.00
娄江	983.74	-	-	-	-	983.74	35,131,742.00
					279.9		

股本及股本变更前后对照表

截至2019年9月30日止

货币单位：人民币元

股本	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
619.00	226,198,877.00	71.13	35,131,742.00	261,330,619.00	74.01
934.00	52,010,704.00	16.36	7,528,230.00	59,538,934.00	16.86
755.00	152,973,243.00	48.11	27,603,512.00	180,576,755.00	51.14
90.00	21,214,930.00	6.67	-	21,214,930.00	6.01
56.00	91,791,556.00	28.87	-	91,791,556.00	25.99
5.00	317,990,433.00	100.00	35,131,742.00	353,122,175.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“贵公司”或“星徽精密公司”）前身系广东星徽金属制品有限公司，成立于 1994 年 11 月 11 日。贵公司根据 2010 年 11 月 9 日召开的股东会决议和公司发起人协议的规定，申请由有限公司整体变更为股份有限公司，以 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 72,338,015.71 元为依据，其中人民币 50,000,000.00 元折为股本 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，余额人民币 22,338,015.71 元计入公司的资本公积金，并于 2012 年 12 月 22 日在佛山市顺德区市场安全监管局完成工商注册登记手续，取得了注册号为 4406681400012899 的企业法人营业执照，注册

资本为人民币 5,000 万元。贵公司于 2011 年 1 月 8 日召开股东会决议决定增加注册资本 1200 万元，均由新增股东认缴，其中陈梓炎先生认缴 780 万元，占增资后公司注册资本的 65%，于决纳第三德联投资基金合伙企业（有限合伙）认缴 420 万元，占增

司[2015]961 号》及《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公
复》，贵公司分别于 2015 年 6 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公
普通股（A 股）206.7 万股，2015 年 6 月 2 日采用网上定价方式公开发
股）1,860.3 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，每
人民币 10.20 元。贵公司发行后社会公众股为 2,067 万股，出资方式全部
首次发行后公司的注册资本为人民币 6,237 万元。上述注册资本已经瑞
殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 5 日出具瑞华验字[2015]491

2015 年 06 月 08 日，贵公司在中国证券登记结算有限责任公
首次公开发行股份 20,670,000 股及公开发行前的股份 62,000,000

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司证券登记证明》(2015年8月1日),贵分公司在深圳市福田区市场监督管

进行了工商登记变更,领取了新的营业执照,注册号为 440681400012899;注册资本及实收资本均为 8,267 万元。

根据贵公司 2015 年 8 月 10 日第二次临时股东大会决议通过的《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的

议案》和 2015 年 8 月 24 日第二届董事会第二十次会议决议通过的《关于对<限制性股

票激励计划(草案)>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,

公司向 42 名激励对象授予限制性股票共 154.50 万股,授予价格为 16.75 元/股。公

增加注册资本人民币 1,545,000.00 元,增加资本公积 24,333,750.00 元,变更后的注

资本为人民币 84,215,000.00 元。上述增资经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审

并于 2015 年 9 月 17 日出具的瑞华验字[2015]48100013 号验资报告验证。

根据贵公司 2016 年 5 月 16 日 2015 年年度股东大会决议通过的《关于 2015 年度利润分配的议案》,贵公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 84,215,000 股为基数,向全体

股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),同时以资本公积转增股本,每 10

股转增 4 股,合计派现金红利总额为 8,421,500.00 元(含税),转增股本总额为 126,322,

本次权益分派实施后,贵公司总股本增加至人民币 210,537,500.00 元。根据贵公

2016 年 7 月 25 日第二届董事会第二十七次会议审议通过的《星徽精密关于调整

的限制性股票数量、预留限制性股票数量和回购价格的议案》、《星徽精密

销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,贵公司申请回购

已不符合激励条件的激励对象胡林、黄锋等 2 人已获授但尚未解锁的全部限

计 100,000 股,每股回购价格为 6.66 元。申请回购注销由于公司 2015 年

未达到公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件公司激励

解锁的第一期 1,128,750 股限制性股票,每股回购价格为 6.66 元。本次

合计 1,228,750 股,减少股本人民币 1,228,750.00 元,减少资本公积 6,0

回购注销完成后,贵公司

209,308,750.00元。上述资本公积转增股本以及限制性股票回购减资业经瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)审,并于2016年8月29日出具的瑞华验字[2016]4810000006号



2016年8月29日

13/13 13

2016年8月29日

7/20

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京西城区金融大街15号409室 电话:010-88091188

限售合计707,300股,由清同顺承销贵公司激励对象已获授但由于贵公司2016年度业绩考核指标未达到贵公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件而未解锁的第二

期限制性股票861,250股和第一期解锁限制性股票192,500股,本次注销限制性股票合计

1,554,050股。本次第二期限制性股票每股回购价格为人民币6.605元,第一期限制性股票

每股回购价格为人民币6.605元,回购价格为第二期限制性股票回购价格的100%。



回购价格为第二期限制性股票回购价格的100%。

回购价格为第二期限制性股票回购价格的100%。



公司出具了《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票回购注销业务申请表》。

回购价格为第二期限制性股票回购价格的100%。

回购价格为第二期限制性股票回购价格的100%。



徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048号文）核准，贵公司分别以发行股份方式和现金方式支付交易对价89,052.35万元和63,117,990,435.00元。

工商变更登记手续已办理完毕。贵公司本次交易对象发行股份合计111,313,433股。本次股份发行后，贵公司股本由人民币206,675,000.00元增至206,675,000.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月31日出具了瑞华验字[2019]482300号验资报告验证。

经营范围：研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第二十次会议、2018年7月召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年12月5日召开的2018年第四次临时股东大会及中国证监会核准贵公司在境内发行人民币普通股（证监许可【2018】2048号文）的核准，贵公司拟通过非公开发行股票募集配

更为人民币353,122,175.00元。

三、审验结果

经审验，截至2019年9月30日止，贵公司已收到珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、类江元法一号分级私募投资基金分别缴纳的出资款69,999,999.92元、59,999,993.10元、29,999,996.55元和119,999,994.17元，合计279,999,983.74元，扣除发行承销费16,000,000.00元（含税）后，募集资金净额263,999,983.74元，已于2019年9月30日由主承销商光大证券股份有限公司从其在中国人民银行上海市万航渡路支行开立的银行账户（账号441667009687）汇入贵公司在中

付款方账号:441667098687

付款方户名:光大证券股份有限公司

付款方开户行:

收款方账号:44477701040005438

收款方户名:广东星徽精密制造股份有限公司

收款方开户行:444777

入账日期:20190930

小写金额:CNY263,999,983.74

大写金额:(人民币)贰亿陆仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁圆柒角肆分

交易渠道:CNPS

交易柜员:44000Ps01

日志号:283583580

摘要:转存

附言:星徽精密募集资金

打印时间:2019-09-30 12:25:33

打印行号:44-4777

打印机具号:2015071670071304



营 业 执 照

统一社会信用代码: 91110105352940023D

=

北京合众时代教育科技有限公司
北京合众时代教育科技有限公司
北京合众时代教育科技有限公司

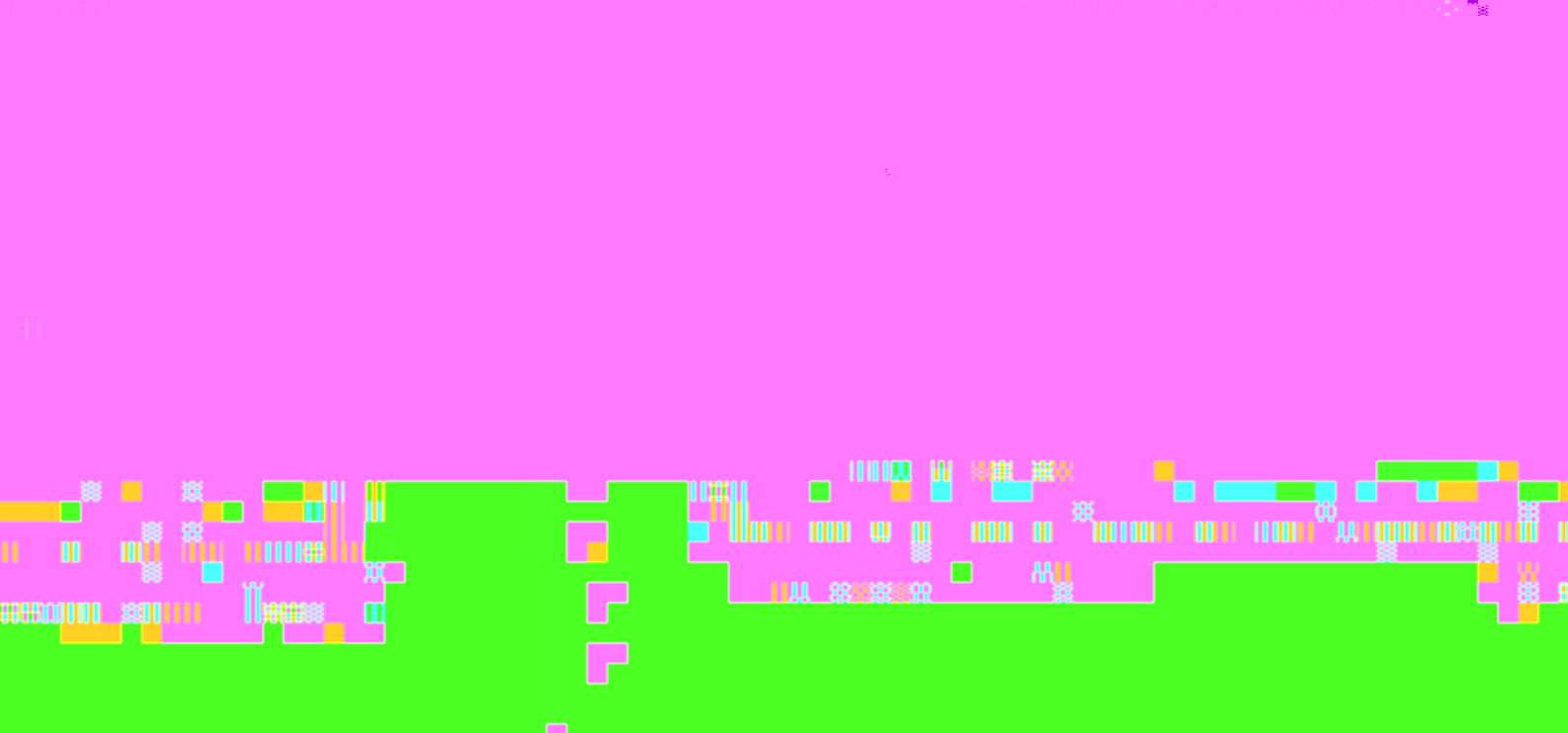


北京合众时代教育科技有限公司
北京合众时代教育科技有限公司

北京合众时代教育科技有限公司
北京合众时代教育科技有限公司

北京合众时代教育科技有限公司
北京合众时代教育科技有限公司

2017 11 11



日期:2011年

证书序号: 1000146

说明

《注册会计师执业证书》是证明注册会计师依法审批准予执行注册会计师执业《证书》记载事项的申请。凡《证书》不得伪造、出借、转让。会计师事务所终止或注销，会计师事务所执业证书交回《



发
证机关: 北京市
二〇一八年

中华人民共和国



负责人刘贵彬
注册会计师
地址: 北京市
16号院2

式 特殊

号 110101 司 20110022号

证书序号: 000417

许可证

审查, 批准
期货相关业务?



五日

会计师事务所

期货相关业务

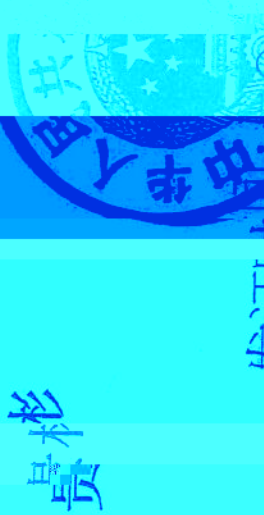
委员会



年七月

会计师事务所 期货相关业务

监督管理
执行



年七月

证书有效期



会计师事务所 期货相关业务

监督管理
执行



年七月

经财政部

瑞华会计师事务所

首席合作



记
ation

续有效一年，
d for another year after

