

航天工业发展股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【2019】01540002 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
4、 验资事项说明	5

验资报告

瑞华验字【2019】01540002 号

航天工业发展股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2019年1月4日止新增注册资本的实收情况。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,565,247,615.00 元, 实收资本(股本)为人民币 1,565,247,615.00 元。根据贵公司 2018 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1978 号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 贵公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行募集资金总额不超过 80,000 万元。贵公司申请增加注册资本人民币 40,431,266.00 元, 变更后的注册资本为人民币 1,605,678,881.00 元。经我们审验, 截至 2019 年 1 月 4 日止, 贵公司募集配套资金总额人民币 299,999,993.72 元, 扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元, 实际已收到中国航天科工集团有限公司认缴的募集资金净额为 280,999,993.72 元, 其中, 新增注册资本人民币 40,431,266.00 元, 出资方式为货币资金。贵公司募集配套资金总额扣除与发行相关费用(不含税) 24,716,981.13 元后的溢价净额 234,851,746.59 元为资本公积-股本溢价。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币1,565,247,615.00元, 实收资本人民币1,565,247,615.00元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2018年12月19日出具瑞华验字【2018】01540011号验资报告。截至2019年1月4日止, 变更后的累计注册资本人民币1,605,678,881.00元, 实收资本人民币1,605,678,881.00元(壹拾陆亿零伍佰陆拾柒万捌仟捌佰捌拾壹圆整)。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年一月七日

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年1月4日止

被审验单位名称：航天工业发展股份有限公司

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：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	
中国航天科工集团有限公司	40,431,266.00	40,431,266.00	-	-	-		40,431,266.00	40,431,266.00	100.00%	40,431,266.00	100.00%
合 计	40,431,266.00	40,431,266.00	-	-	-	-	40,431,266.00	40,431,266.00	100.00%	40,431,266.00	100.00%

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2019年1月4日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：航天工业发展股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		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	450,878,604.00	28.81%	491,309,870.00	30.60%	450,878,604.00	28.81%	491,309,870.00	30.60%
其中：国有法人股	290,833,817.00	18.58%	331,265,083.00	20.63%	290,833,817.00	18.58%	331,265,083.00	20.63%
境内非国有法人	44,269,165.00	2.83%	44,269,165.00	2.76%	44,269,165.00	2.83%	44,269,165.00	2.76%
境内自然人	115,775,622.00	7.40%	115,775,622.00	7.21%	115,775,622.00	7.40%	115,775,622.00	7.21%
	-							
二、无限售条件股份	1,114,369,011.00	71.19%	1,114,369,011.00	69.40%	1,114,369,011.00	71.19%	1,114,369,011.00	69.40%
其中：人民币普通股	1,114,369,011.00	71.19%	1,114,369,011.00	69.40%	1,114,369,011.00	71.19%	1,114,369,011.00	69.40%
合 计	1,565,247,615.00	100.00%	1,605,678,881.00	100.00%	1,565,247,615.00	100.00%	1,605,678,881.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“贵公司”）系在深圳证券交易所上市的A股上市公司，于2016年03月31日取得福建省市场监督管理局核发的913500001544115744《企业法人营业执照》。根据航天发展2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批复主要内容如下：一、核准航天发展向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行17,595,884股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）发行12,785,440股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）发行11,340,800股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996股股份、向宋有才发行3,910,196股股份、向成建民发行2,057,998股股份、向汪云飞发行3,184,870股股份、向黄日庭发行2,866,383股股份向周金明发行2,821,530股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行2,002,376股股份、向朱喆发行884,686股股份、向石燕发行864,662股股份、向周海霞发行424,649股股份、向航天科工资产管理有限公司发行14,178,315股股份、向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行4,232,333股股份、向共青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行2,342,596股股份、向冷立雄发行408,420股股份购买相关资产。二、核准航天工业发展非公开发行股票募集配套资金不超过80,000万元。本次变更前的注册资本为人民币1,565,247,615.00元，实收资本（股本）为人民币1,565,247,615.00元。

二、新增资本的出资规定

根据航天发展2018年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1978号《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，航天发展申请增加注册资本人民币40,431,266.00元，实收资本人民币40,431,266.00元。贵公司向中国航天科工集团有限公司符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股股票40,431,266.00股，发行的股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币7.42元/股，出资方式全部为货币资金。本次发行后航天发展的注册资本为人民币1,605,678,881.00元。

二、审验结果

截至2019年1月4日止，贵公司已收到募集资金款项人民币280,999,993.72元，具体收款银行及账号情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	航天工业发展股份有限公司	11050101020000000346	130,999,993.72
2	航天工业发展股份有限公司	110919518210102	150,000,000.00
合计			280,999,993.72

变更后总股本情况

（一）有限售条件股份491,309,870.00股，具体情况如下：

股东名称	股份数量（股）
中国航天科工集团有限公司	144,375,298
中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）	116,146,578
航天科工资产管理有限公司	59,430,229
佟建勋	37,490,224
王建国	17,595,884
谢永恒	17,595,884
飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）	12,785,440
上海鐔鐔投资管理中心（有限合伙）	11,565,620
铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）	11,340,800
南京晨光高科创业投资有限公司	11,312,978
张有成	8,510,189
沈志卫	8,231,992
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）	4,232,333
丁晓东	4,115,996
宋有才	3,910,196
欧华东	3,697,899
汪云飞	3,184,870
黄日庭	2,866,383
周金明	2,821,530
共青城航科源投资管理中心（有限合伙）	2,342,596
成建民	2,057,998
南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）	2,002,376
蔡鹏飞	1,114,160
朱喆	884,686
石燕	864,662

股东名称	股份数量（股）
周海霞	424,649
冷立雄	408,420
合计	491,309,870

（二）无限售条件股份1,114,369,011股。

三、其他事项

（一）本次非公开发行募集资金总额为299,999,993.72元，其中：新增注册资本人民币40,431,266.00元，扣除与发行相关费用（不含税）24,716,981.13元后的溢价净额234,851,746.59元为资本公积-股本溢价。

（二）本次变更前股本已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券变更登记手续，取得股份登记申请受理确认书。