

**朝华科技（集团）股份有限公司**  
**向特定投资者非公开发行普通股（A股）**  
**购买资产实收情况的验资报告**

中瑞岳华验字[2013]第 0027 号

**RSM!**  **中瑞岳华会计师事务所**  
RSM CHINA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 目 录

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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

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3-9层

邮政编码:100077

RSM China Certified Public Accountants

Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza,  
Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District,  
Beijing

Post Code:100077

电话: +86(10)88095588

Tel: +86(10)88095588

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

## 验资报告

中瑞岳华验字[2013]第0027号

### 朝华科技(集团)股份有限公司:

我们接受委托,审验了朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2013年1月29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401,913,108元,股本为人民币401,913,108元。根据贵公司第八届董事会二十二次会议决议、2012年11月19日召开的2012年第三次临时股东大会决议和2013年1月24日中国证券监督管理委员会《关于核准朝华科技(集团)股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]60号),贵公司分别向甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劬合投资有限公司发行股份360,339,241股、301,508,345股、73,538,620股计735,386,206股,每股发行价为人民币2.95元,以购买甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劬合投资有限公司持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%的股权,该等股权以2012年6月30日为基准日的评估金额为人民币2,169,389,309.78元,作价人民币2,169,389,309.78元。经我们审验,截至2013年1月29日止,甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劬合投资有限公司作为出资的股权均已办理工商登记变更手续,该股权评估价值为2,169,389,309.78元(基准日为2012年6月30日),对应新增注册资本合计人民币735,386,206元(大写:人民币柒亿叁仟伍佰叁拾捌万陆仟贰佰零陆元整),出资方式均为股权。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币401,913,108元，已经信永中和会计师事务所审验，并于2010年10月28日出具了“XYZH/2009CDA3088号验资报告”。截至2013年1月29日止，变更后的累计注册资本为人民币1,137,299,314元（大写：人民币壹拾壹亿叁仟柒佰贰拾玖万玖仟叁佰壹拾肆元整）。

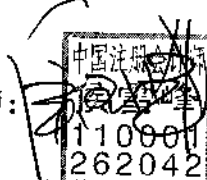
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



- 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



中国注册会计师：  
中国注册会计师：朱天福  
100000  
552124

中国注册会计师：  
中国注册会计师：陈舒云  
110001  
262042

中国·北京

2013年1月29日

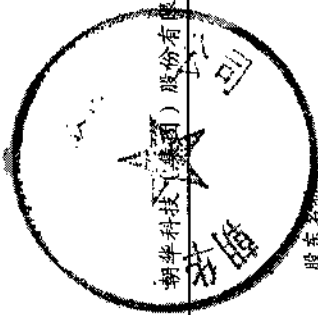
## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2013年1月29日止

被审单位名称 朝华科技(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							其中: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	
有限售条件的流通股股东	735,386,206.00					735,386,206.00	735,386,206.00	735,386,206.00	100.0000%	
无限售条件的流通股股东										
合 计	735,386,206.00					735,386,206.00	735,386,206.00	735,386,206.00	100.000%	



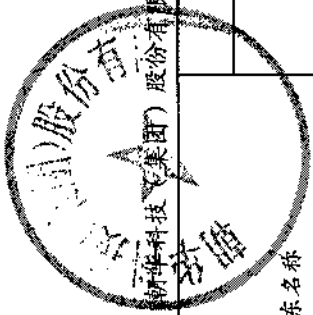
## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2013年1月29日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：(新) 华 科 技 集 团 有 限 公 司

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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
有限售条件的流通股股东	149,314,299.00	37.15%	884,700,505.00	77.7896%	149,314,299.00	37.15%	884,700,505.00	77.7896%
无限售条件的流通股股东	252,598,809.00	62.85%	252,598,809.00	22.2104%	252,598,809.00	62.85%	252,598,809.00	22.2104%
合 计	401,913,108.00	100.00%	1,137,299,314.00	100.00%	401,913,108.00	100.00%	1,137,299,314.00	100.00%



## 验资事项说明



### 一、基本情况

朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001年10月23日经公司2001年临时股东大会决议更名为现名称,同年12月28日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司是1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月原国家体改委[体改生(1993)244号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996年12月10日,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)[证监发审字(1996)383号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股(含内部职工股200万股)。1997年1月20日,公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。

贵公司经多次增资、转增及配股送股后,截至2012年12月31日止,总股本为人民币401,913,108元,折合401,913,108股(每股面值人民币1.00元)。上述股本已经信永中和会计师事务所于2010年10月28日出具XYZH/2009CDA3088号验资报告予以验证,并由重庆市工商行政管理局注册,注册号为500102000007614。

### 二、新增资本的出资规定和出资股权的评估情况

根据贵公司第八届董事会二十二次会议决议和2012年11月19日召开的2012年第三次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币735,386,206元,由甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劭合投资有限公司分别持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司49%、41%、10%的股权认缴。

2013年1月24日,中国证券监督管理委员会以《关于核准朝华科技(集团)股份有限公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]60号),核准了贵公司向甘肃建新实业集团有限公司等发行股份购买资产事宜。贵公司分别向甘肃建新实业集团有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司、北京智尚劭合投资有限公司发行股份360,339,241股、301,508,345股、73,538,620股计735,386,206股,每股发行价为人民币2.95元,以购买甘肃建新实业集团有限公司等持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%的股权。本次发行后贵公司注册资本变更为人民币1,137,299,314元(大写:人民币壹拾壹亿叁仟柒佰贰拾玖万玖仟叁佰壹拾肆元整)。

经北京中天华资产评估有限责任公司评估，并于2012年11月2日出具“中天华资评报字[2012]第1179号”评估报告，该等股权以2012年6月30日为基准日的评估金额为人民币2,169,389,309.78元，作价人民币2,169,389,309.78元，其中人民币735,386,206.00元认缴贵公司发行的股份，股份总额为735,386,206.00股，每股面值为1元，新增注册资本人民币735,386,206.00元整，该等股权对应的合并日净资产账面价值与该新增股本之间的差额作为“资本公积”。

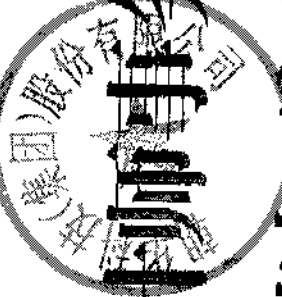
### 三、审验结果

根据北京中天华资产评估有限责任公司2012年11月2日出具“中天华资评报字[2012]第1179号”评估报告，本次认购贵公司股份的股权以2012年6月30日为基准日的评估金额为人民币2,169,389,309.78元，本次新增缴纳注册资本人民币735,386,206元（大写：人民币柒亿叁仟伍佰叁拾捌万陆仟贰佰零陆元整）。

截至2013年1月29日止，股权公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司已按照法定要求进行了工商变更登记并取得了换发的注册号为152826000000583企业法人营业执照。



证书序号: 000094

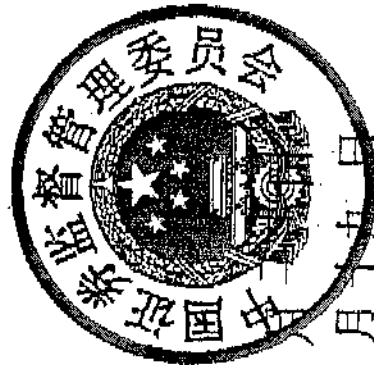
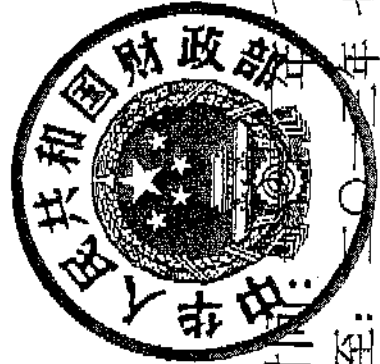


# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 顾仁荣



证书号: 06

发证时间: 二〇一三年七月十九日

证书有效期至:



名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册号 (4-3) 110102013610187

主要经营场所 北京市西城区金融大街35号1幢806~812

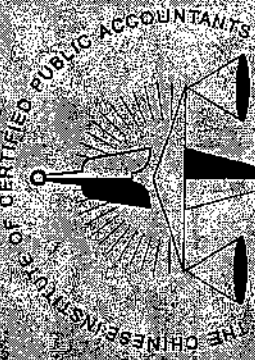
执行事务合伙人 顾仁荣

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：分立、清算、审计、企业重组、并购重组、破产清算、受托经营、管理咨询、税务咨询、投资咨询；非许可经营项目：代理记账、资产评估、验资、会计、税务、法律、审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、投资咨询。



2012年03月23日

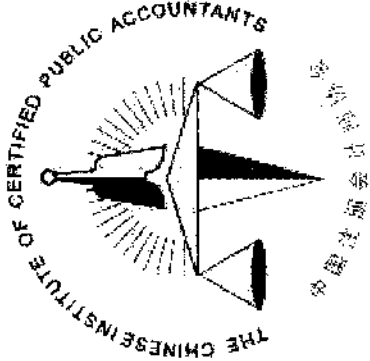


姓名: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 身份证号 (居民身份证): \_\_\_\_\_



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

证书编号: 10000532124  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: / /



姓名: 侯明峰  
 Full name: 侯明峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-03-20  
 Date of birth: 1978-03-20  
 工作单位: 北京精与诚会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京精与诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 654001197803203519  
 Identity card No.: 654001197803203519



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

精与诚 事务所  
 CPA  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年6月27日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京中瑞岳华 事务所  
 CPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年6月27日  
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华 事务所  
 CPA  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年1月11日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙) 事务所  
 CPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年1月12日  
 年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2008 年 3 月 20 日  
年 月 日

证书编号:  
No. of Certificate

110001252042

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008 年 3 月 20 日