

关于常州瑞杰新材料科技有限公司
2019年度业绩承诺完成情况的说明

目 录

一、业绩承诺完成情况的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、业绩承诺完成情况的说明.....	第 3—5 页

关于常州瑞杰新材料科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告

天健审〔2020〕3-189号

苏州华源控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源公司）管理层编制的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华源公司 2019 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

华源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华源公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华源公司管理层编制的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十日



关于常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明

苏州华源控股股份有限公司（以下简称本公司）于 2018 年度完成收购常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称瑞杰科技公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将 2019 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕222 号）核准，本公司获准向王卫红、潘凯等 92 名自然人以及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2 家企业定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,328,725 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.66 元；同时核准本公司非公开发行募集配套资金不超过 47,560,800.00 元。根据本公司与瑞杰科技公司股东签订的《苏州华源控股股份有限公司与常州瑞杰新材料科技股份有限公司股东之苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、2018 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，每股发行价格由 16.66 元/股调整为 16.46 元/股，股份发行数量由 20,328,725 股调整为 20,575,735 股，拟向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,575,735 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.46 元。

根据本公司于 2017 年 9 月 18 日与王卫红签署的《股权转让协议》，约定以 6.00 元/股的收购单价，收购王卫红所持有受让自瑞杰科技公司部分中小股东的瑞杰科技公司股份。本公司分别于 2018 年 1 月 11 日、1 月 12 日、5 月 4 日、5 月 15 日，以自有资金收购瑞杰科技公司实际控制人王卫红持有的其受让自瑞杰科技公司部分中小股东所持瑞杰科技公司股票，共计 4,199,100 股，占瑞杰科技公司总股本的 6.2486%，交易价格为 6.00 元/股，对应股权转让款合计 25,194,600.00 元。

2018年5月29日,上述瑞杰科技公司99.7857%的股份已按照法定方式过户给本公司,并已在常州国家高新区(新北区)市场监督管理局办妥将瑞杰科技公司99.7857%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。此次出资业务业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年6月29日出具《验资报告》(天健验(2018)3-40号)。本次向王卫红等94位股东发行用于购买资产的20,575,735股,新增股份已于2018年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并出具了《股份登记申请受理确认书》。

根据瑞杰科技公司于2018年12月7日召开的股东会决议,审议通过本公司分别受让原股东沈家生所持瑞杰科技公司0.0610%股权、出资额41,000.00元,余冬林所持瑞杰科技公司0.0268%股权、出资额18,000.00元,哈尔滨伟创投资管理有限公司所持瑞杰科技公司0.0089%股权、出资额6,000.00元,李秋华所持瑞杰科技公司0.0060%股权、出资额4,000.00元,高博所持瑞杰科技公司0.0030%股权、出资额2,000.00元,吴丽萍所持瑞杰科技公司0.0030%股权、出资额2,000.00元;瑞杰科技公司增加注册资本4,000.00万元,其中股东邓水平认缴2,381.00元、许荣民认缴1,190.00元、杨绍芳认缴595.00元;其余39,995,834.00元由本公司认缴。本次增资后瑞杰科技公司注册资本变更为10,720.00万元,其中本公司持股99.9299%、少数股东持股0.0701%,并于2018年12月29日办理了股权变更手续。截至2019年12月31日本公司未对认缴出资实缴、少数股东认缴出资4,166.00元已缴足。

二、业绩承诺情况

根据本公司与瑞杰科技公司原实际控制人王卫红、潘凯(以下简称盈利承诺方)签订的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》,盈利承诺方承诺瑞杰科技公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,800.00万元、3,400.00万元以及3,900.00万元。

三、业绩承诺完成情况

瑞杰科技公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为2,771.83万元、3,485.76万元和4,408.56万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,745.01万元、3,427.65万元、4,321.41万元,2017年度未完

成业绩承诺、2018 年度完成业绩承诺、2019 年度完成业绩承诺。累计完成业绩 10,494.07 万元, 累计承诺业绩 10,100.00 万元, 超过承诺数 394.07 万元, 完成业绩承诺的 103.90%。

苏州华源控股股份有限公司

二〇二〇年四月二十日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月29日转所



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于常州瑞杰新材料科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为关于常州瑞杰新材料科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少亮 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

仅为关于常州瑞杰新材料科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于()天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何用途,亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师 胡少亮 (特殊普通合伙)



关

2020年03月31日

373



姓名 赵国梁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-07-10
 Date of birth
 工作单位 开元信德会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit
 身份证号码 220603198107101530
 Identity card No.

仅为关于常州瑞杰新材料科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明赵国梁是中国注册会计师。在本大书而同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方再复制或披露。



证书编号: 110005490001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 12 月 03 日
 Date of Issuance



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.



赵国梁
 110005490001
 深圳市注册会计师协会



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.



2019.11.19

7

8



姓名 龙海燕
 Full name 龙海燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-09-13
 Date of birth 1982-09-13
 工作单位 广东省惠州安众会计师事务所
 Working unit 广东省惠州安众会计师事务所
 身份证号码 430521198209135447
 Identity card No. 430521198209135447



龙海燕
 441300140002
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 441300140002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Association of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年十二月三日
 Date of Issuance

仅为关于常州瑞杰新材料科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明龙海燕是中国注册会计师(特殊普通合伙), 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

(特殊普通合伙)

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.

