

东莞宜安科技股份有限公司
验资报告
天职业字[2018]6138号

目 录

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

验资报告

天职业字[2018]6138号

东莞宜安科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年2月23日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、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。

贵公司原注册资本为人民币410,282,400.00元，股本为人民币410,282,400.00元。根据贵公司第二届董事会第三十四次会议决议、第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第十一次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议、2017年10月20日中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号），核准贵公司本次非公开发行股票不超过50,000,000.00股新股，实际发行数量为50,000,000.00股，发行价格为每股人民币8.60元。经此发行，注册资本变更为人民币460,282,400.00元。

经我们审验，截至2018年2月23日止，贵公司共计募集货币资金人民币430,000,000.00元（大写：人民币肆亿叁仟万元整），扣除与发行有关的费用人民币10,115,602.58元（大写：人民币壹仟零壹拾壹万伍仟陆佰零贰元伍角捌分），贵公司实际募集资金净额为人民币419,884,397.42元（大写：人民币肆亿壹仟玖佰捌拾捌万肆仟叁佰玖拾柒元肆角贰分），其中计入“股本”人民币50,000,000.00元（大写：人民币伍仟万元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币369,884,397.42元（大写：人民币叁亿陆仟玖佰捌拾捌万肆仟叁佰玖拾柒元肆角贰分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币410,282,400.00元，股本为人民币410,282,400.00元（其中512,400.00元尚未完成工商变更登记）。截至2018年2月23日止，变更后的累计注册资本为人民币460,282,400.00元（大写：人民币肆亿陆仟零贰拾捌万贰仟肆佰元整），累计股本金额为人民币460,282,400.00元。

本验资报告供贵公司办理注册资本及股本变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和经营能力等的保证。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明细表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函及银行对账单复印件

[此页无正文]

中国·北京
二〇一八年二月二十六日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 2 月 23 日止

被审验单位名称: 东莞宜安科技股份有限公司

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	股本 (其中: 新增股本)			
								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 (%)	金额	占新增注 册资本比 例 (%)								
株洲市国有资产投资控股集团 有限公司	50,000,000.00	430,000,000.00					430,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00
<u>合计</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>430,000,000.00</u>					<u>430,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 2 月 23 日止

被审验单位名称：东莞宜安科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
有限售条件股份：	-	-	50,000,000.00	10.86	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	10.86
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	-	-	50,000,000.00	10.86	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	10.86
无限售条件流通股份：	410,282,400.00	100.00	410,282,400.00	89.14	410,282,400.00	100.00	-	410,282,400.00	89.14
<u>合计</u>	<u>410,282,400.00</u>	<u>100.00</u>	<u>460,282,400.00</u>	<u>100.00</u>	<u>410,282,400.00</u>	<u>100.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>460,282,400.00</u>	<u>100.00</u>

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）前身为东莞宜安电器制品有限公司（以下简称“宜安电器”），成立于 1993 年 05 月 27 日。2010 年 11 月 1 日，宜安电器召开董事会，会议决议将宜安电器整体转制为外商投资股份有限公司，全体股东以宜安电器截至 2010 年 9 月 30 日的经审计的净资产合计人民币 158,620,187.30 元，按 1.8883355:1 的比例折合人民币普通股 8400 万股，每股人民币 1 元，同时公司更名为东莞宜安科技股份有限公司。整体转制已经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2010]394 号《关于合资企业东莞宜安电器制品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意，于 2010 年 11 月 23 日取得广东省人民政府商外资粤股份证字[2010]0025 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。转制后公司总股本为人民币 8,400 万元，实收资本为人民币 8,400 万元。

2012 年 05 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]641 号文《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，宜安科技向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，发行后公司股本为 112,000,000.00 元。

2015 年 3 月 23 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 224,000,000 股。2015 年 4 月，公司 2014 年度权益分派实施完毕。

2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本为 403,200,000 股。2016 年 5 月，公司 2015 年度权益分派实施完毕。

2016 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意公司 92 名激励对象在第一个行权期选择自主行权模式行权，可行权数量为 657 万份，行权价格为 4.33 元/股。2016 年 11 月，公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象已完成行权数量共计 657 万份，截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本由 40,320 万股增加至 40,977 万股。

公司于 2017 年 7 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意公司已获授股票期权的 20 名激励对象在第一个行权期自主行权，可行权股票期权总数为 64.44 万份，行权价格为 11.05 元/股。预留授予股票期权第一个行权期为 2017 年 7 月 18 日至 2017 年 12 月 15 日。截至 2017 年 12 月 15 日，激励对象实际行权股票期权数量为 51.24 万份。截止 2017

年 12 月 31 日公司总股本由 40,977 万股增加至 41,028.24 万股(其中 512,400.00 股尚未完成工商变更登记)。

二、募集资金的出资规定

根据宜安科技第二届董事会第三十四次会议决议、第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第十一次会议决议、2016 年第二次临时股东大会决议、2017 年 10 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1872 号),本次发行股票每股面值人民币 1 元,发行数量 50,000,000.00 股,股本总额为人民币 50,000,000.00 元。本次股票发行后,宜安科技的股份总数变更为 460,282,400.00 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 460,282,400.00 元。

三、审验结果

经审验,截至 2018 年 2 月 23 日止,宜安科技本次非公开发行人民币普通股(A 股)募集的资金总额为人民币 430,000,000.00 元,扣除中信建投证券股份有限公司的承销费用 9,000,000.00 元,余额 421,000,000.00 元,已于 2018 年 2 月 22 日收到募集资金人民币 421,000,000.00 元。

募集资金具体情况如下:

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2018 年 2 月 22 日	东莞宜安科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000118564	168,334,395.00
2018 年 2 月 22 日	东莞宜安科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000118303	171,324,565.00
2018 年 2 月 22 日	东莞宜安科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000118482	81,341,040.00
合计				421,000,000.00

宜安科技收到的募集资金另扣除本次非公开发行股份登记费 47,169.81 元,律师费 801,886.79 元(不含增值税),审计及验资费 56,603.78 元(不含增值税),印花税 209,942.20 元,本次募集资金净额为人民币 419,884,397.42 元。其中增加股本人民币 50,000,000.00 元,增加资本公积人民币 369,884,397.42 元。