

赛轮股份有限公司

验资报告

# 验资报告

(2013) 汇所验字第 3-017 号

赛轮股份有限公司：

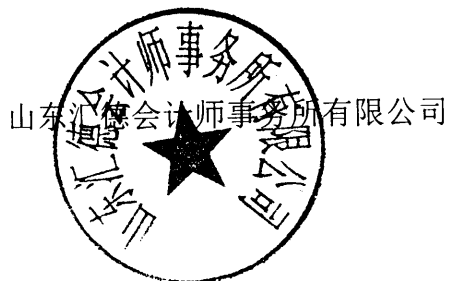
我们接受委托，审验了赛轮股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2013年12月31日止新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 378,000,000.00 元，股本为人民币 378,000,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》及贵公司第二届董事会第二十五次、二十六次会议以及2013年度第一次临时股东大会会议决议的规定，贵公司本次非公开发行6,740万股普通股(A股)，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为人民币727,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币445,400,000.00元。经我们审验，截至2013年12月31日止，贵公司已募集资金总额为人民币727,920,000.00元，扣除保荐费、承销费等发行费用人民币22,768,526.90元后，实际募集资金净额为人民币705,151,473.10元。其中股本为人民币67,400,000.00元，资本公积为人民币637,751,473.10元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币378,000,000.00元，股本人民币378,000,000.00元，已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并于2011年6月27日出具(2011)汇所验字第3-007号验资报告。截至2013年12月31日止，变更后的注册资本为人民币445,400,000.00元，股本为人民币445,400,000.00元。

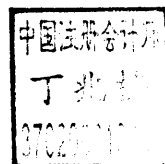
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 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表  
3、验资事项说明



中国·青岛

中国注册会计师：丁北



中国注册会计师：刘树国



二〇一三年十二月三十一日

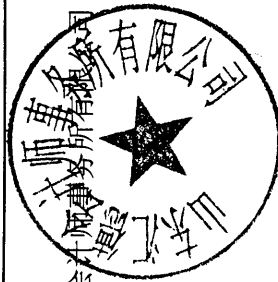
## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2013年12月31日止

被审验单位名称：赛轮股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况									
	认缴新增注册资本		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本	
	金额	占认缴新增注册资本比例							金额	占认缴新增注册资本比例
太平洋资产管理有限责任公司	6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	8.90%
财通基金管理有限公司	10,900,000.00		10,900,000.00					10,900,000.00	10,900,000.00	16.17%
李广超	8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	12.46%
宝盈基金管理有限公司	19,800,000.00		19,800,000.00					19,800,000.00	19,800,000.00	29.38%
平安大华基金管理有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	8.16%
张淑玲	6,800,000.00		6,800,000.00					6,800,000.00	6,800,000.00	10.09%
青岛煜明投资中心（有限合伙）	10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	14.84%
合 计	67,400,000.00		67,400,000.00					67,400,000.00	67,400,000.00	100.00%



山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：  
刘树国



# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2013年12月31日止

被审单位名称：赛轮股份有限公司

货币单位：人民币元

	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%	本次增加额	变更后 金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件股份	182,379,575.00	48.25%	182,379,575.00	40.95%	182,379,575.00	48.25%	-	182,379,575.00	40.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	182,379,575.00	48.25%	182,379,575.00	40.95%	182,379,575.00	48.25%	-	182,379,575.00	40.95%
其中：境内法人持股	59,945,915.00	15.86%	59,945,915.00	13.46%	59,945,915.00	15.86%		59,945,915.00	13.46%
境内自然人持股	122,433,660.00	32.39%	122,433,660.00	27.49%	122,433,660.00	32.39%		122,433,660.00	27.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	195,620,425.00	51.75%	195,620,425.00	43.92%	195,620,425.00	51.75%		195,620,425.00	43.92%
1、人民币普通股	195,620,425.00	51.75%	195,620,425.00	43.92%	195,620,425.00	51.75%		195,620,425.00	43.92%
三、暂锁定条件股份									
1、人民币普通股			67,400,000.00	15.13%	67,400,000.00		67,400,000.00	67,400,000.00	15.13%
			67,400,000.00	15.13%	67,400,000.00		67,400,000.00	67,400,000.00	15.13%
合 计	378,000,000.00	100.00%	445,400,000.00	100.00%	445,400,000.00	100.00%	67,400,000.00	445,400,000.00	100.00%



中国注册会计师：刘树国



附件 3:

## 验资事项说明

### 一、基本情况

赛轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日，成立时注册资本为 10,000.00 万元。公司由青岛海川博易投资有限公司、山东金宇建筑集团有限公司、青岛雁山集团有限公司、软控股份有限公司、杜玉岱先生共同出资设立。公司于 2002 年 11 月 18 日在青岛市工商行政管理局登记注册，领取该局核发的注册号为 3702112804240 的《企业法人营业执照》。

2005 年 10 月 19 日，公司召开临时股东会，审议通过了公司更名为赛轮有限公司的议案。2005 年 11 月 11 日，公司在青岛市工商行政管理局办理了名称变更登记手续。2007 年 12 月 4 日，2007 年第四次临时股东会决议以 2007 年 11 月 30 日为审计基准日，以基准日审计净资产进行折股，整体变更为股份有限公司。2009 年 6 月 30 日，经青岛市工商行政管理局核准注册登记，领取了注册号为 370211228042403 的企业法人营业执照，注册资本 28,000 万元，法定代表人杜玉岱。

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

### 二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1512 号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股，每股面值为人民币 1 元，增加注册资本人民币 67,400,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 445,400,000.00 元，股本为人民币 445,400,000.00 元。

### 三、审验结果

截至 2013 年 12 月 31 日止,公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 6,740 万股,其中特定对象包括太平洋资产管理有限责任公司 600 万股、财通基金管理有限公司 1,090 万股、李广超 840 万股、宝盈基金管理有限公司 1,980 万股、平安大华基金管理有限公司 550 万股、张淑玲 680 万股、青岛煜明投资中心(有限合伙) 1,000 万股,每股发行价均为 10.80 元,募集资金合计人民币 727,920,000.00 元,扣除保荐费及主承销费人民币 16,000,000.00 元后,余额为人民币 711,920,000.00 元,其中青岛煜明投资中心(有限合伙)于 2013 年 8 月 29 日以保证金的形式转入公司在青岛银行香港花园支行资金账户(账号为 802530200070272)人民币 10,000,000.00 元。2013 年 12 月 31 日,公司已收到主承销商西南证券股份有限公司划入公司在招商银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行资金账户(账号 532900112310366)人民币 110,925,000.00 元、交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行(账号 372005570018010120829)人民币 110,925,000.00 元、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行资金账户(账号 38080101040031998)人民币 290,000,000.00 元、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行资金账户(账号 37101988110051029238)人民币 190,070,000.00 元,收到资金总额为人民币 701,920,000.00 元。

收到募集资金总额人民币 711,920,000.00 元扣除发行过程中的副主承销费 20,000.00 元,律师费及评估费人民币 2,500,000.00 元,审计费用及鉴证费用人民币 2,100,000.00 元,信息披露费人民币 1,950,000.00 元,股份登记费、材料制作费、印刷费人民币 198,526.90 元后,实际募集资金净额为人民币 705,151,473.10 元。其中股本为人民币 67,400,000.00 元,资本公积为人民币 637,751,473.10 元。

### 四、其他

我们已于 2013 年 12 月 31 日到贵公司开立人民币账户的招商银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行资金账户、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行资金账户对本次出资分别进行了函证确认,银行函证信 HDYZ-2013-3-17-1、HDYZ-2013-3-17-2、HDYZ-2013-3-17-3、HDYZ-2013-3-17-4。

# 企业法人营业执照

须知

1. 本执照的有效期为一年，自一九九六年一月一日起至一九九七年十二月三十一日止。
2. 本执照的持有人应遵守国家的有关法律、法规和工商行政管理部门的规定。
3. 本执照的持有人应在规定的期限内向工商行政管理部门办理年检手续。
4. 本执照的持有人如发生名称、住所、经营范围、注册资本、实收资本、法定代表人姓名等变更时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。
5. 本执照的持有人如发生分立、合并、解散、破产、清算、转让、抵押、质押、担保、租赁、承包、经营、管理等事项时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。
6. 本执照的持有人如发生其他事项时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。
7. 本执照的持有人如发生其他事项时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。
8. 本执照的持有人如发生其他事项时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。
9. 本执照的持有人如发生其他事项时，应及时向工商行政管理部门办理变更登记。

(副 本)

注册号 370200018087348

名称 山东汇德会计师事务所有限公司

住所 青岛市市南区东海路12号26、27层

法定代表人姓名 谭正嘉

注册资本 贰佰万圆整

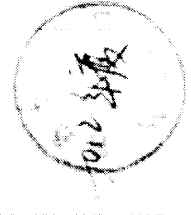
实收资本 贰佰万圆整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

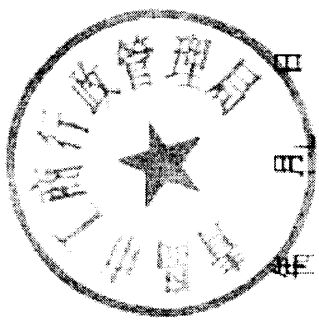
经营范围 许可经营项目:审计财务报表,验证注册  
资本,会计咨询服务;资产评估,工程造价咨询。

(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

成立日期 一九九六年十二月二十四日  
营业期限 自一九九六年一月二十四日至二〇〇六年一月二十四日



年度检验情况



请于每年的3月1日到6月30日参加年检



证书序号: 000017

# 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  
山东汇德会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。



证书号: 50

发证时间: 二

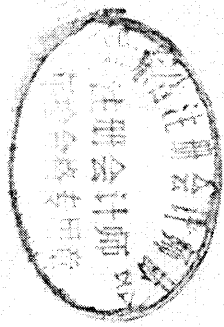


姓名 丁兆栋  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971年3月13日  
 Date of birth  
 工作单位 青岛兰德有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 370203710313203  
 Identity card No.

证书编号：370200210007  
 No. of Certificate  
 批准注册协会：山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期：2007年5月1日  
 Date of Issuance



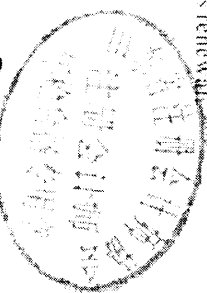
2007 3 31



2008 3 31

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



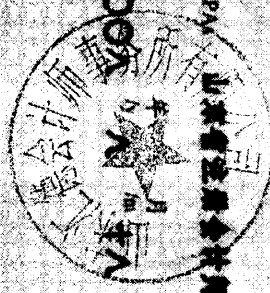
2013年3月07日

年 月 日



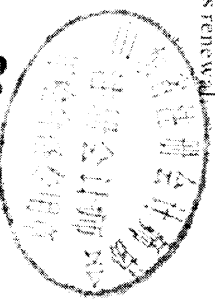
姓名 刘树刚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1979-09-23  
 Date of birth  
 工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 370911197909230814  
 Identity card No.

证书编号: 570200010096  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年3月7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.



2013年 3月 07日

年 月 日