

赛轮集团股份有限公司

验资报告



验资报告

中兴华验字（2014）第 SD-3-003 号

赛轮集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了赛轮集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年11月13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 445,400,000.00 元，股本为人民币 445,400,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》及贵公司第三届董事会第五次、十一次会议以及2014年度第二次临时股东大会会议决议的规定，贵公司本次非公开发行7,594.9367万股普通股（A股），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.80元，募集资金总额为人民币1,199,999,998.60元，变更后的注册资本为人民币521,349,367.00元。经我们审验，截至2014年11月13日止，贵公司已募集资金总额为人民币1,199,999,998.60元，扣除保荐费、承销费等发行费用人民币27,231,996.99元后，实际募集资金净额为人民币1,172,768,001.61元。其中股本为人民币75,949,367.00元，资本公积为人民币1,096,818,634.61元。

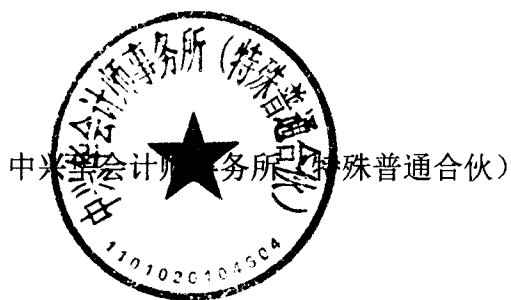
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币445,400,000.00元，股本人民币445,400,000.00元，已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并于2013年12月31日出具（2013）汇所验字第3-017号验资报告。截至2014年11月13日止，变更后的注册资本为人民币521,349,367.00元，股本为人民币521,349,367.00元。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796508
传真：0532-85796505

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



中国注册会计师：李江山
李江山
370200010015

中国注册会计师：刘树国
刘树国
370200010098

中国·青岛市

二〇一四年十一月十三日

新增注册资本实收情况明细表

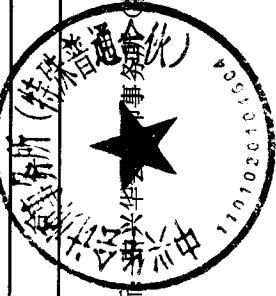
截至2014年11月13日止

被审验单位名称：赛轮集团股份有限公司

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								
		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	
招商基金管理有限公司	3,754,367.00	3,754,367.00						3,754,367.00	3,754,367.00	4.94%
天弘基金管理有限公司	18,100,000.00	18,100,000.00						18,100,000.00	18,100,000.00	23.83%
兴业全球基金管理有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00						7,800,000.00	7,800,000.00	10.27%
财通基金管理有限公司	7,700,000.00	7,700,000.00						7,700,000.00	7,700,000.00	10.14%
宝盈基金管理有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00						8,000,000.00	8,000,000.00	10.53%
东海瑞京资产管理（上海）有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00						7,000,000.00	7,000,000.00	9.22%
兴证证券资产管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00						7,000,000.00	7,000,000.00	9.22%
民生加银基金管理有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00						9,000,000.00	9,000,000.00	11.85%
青岛煜明投资中心（有限合伙）	7,595,000.00	7,595,000.00						7,595,000.00	7,595,000.00	10.00%
	75,949,367.00	75,949,367.00						75,949,367.00	75,949,367.00	100.00%

会计师事务所：兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：刘树国



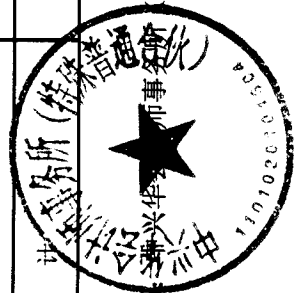
注册资本及股本变更前后对照表

截至2014年11月13日止

被审验单位名称：赛轮集团股份有限公司

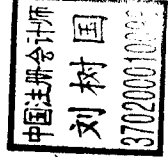
货币单位：人民币元

	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%	金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件股份	67,400,000	15.13%	67,400,000	12.93%	67,400,000.00	15.13%	67,400,000.00	12.93%
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	67,400,000	15.13%	67,400,000	12.93%	67,400,000.00	15.13%	67,400,000.00	12.93%
其中：境内法人持股	52,200,000	11.72%	52,200,000	10.01%	52,200,000.00	11.72%	52,200,000.00	10.01%
境内自然人持股	15,200,000	3.41%	15,200,000	2.92%	15,200,000.00	3.41%	15,200,000.00	2.92%
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	378,000,000	84.87%	378,000,000	72.50%	378,000,000.00	84.87%	378,000,000.00	72.50%
1、人民币普通股	378,000,000	84.87%	378,000,000	72.50%	378,000,000.00	84.87%	378,000,000.00	72.50%
三、暂锁定条件股份			75,949,367.00	14.57%	75,949,367.00		75,949,367.00	14.57%
1、人民币普通股			75,949,367.00	14.57%	75,949,367.00		75,949,367.00	14.57%
合计	445,400,000							
	445,400,000.00	100.00%	521,349,367.00	100.00%	445,400,000.00	100.00%	521,349,367.00	100.00%



会计师事务所：山东兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
刘树国



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

赛轮集团股份有限公司（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。

2013 年 12 月 31 日，经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，公司非公开发行 6,740 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。公司已于 2013 年 12 月 31 日完成非公开发行股票发行。股本由人民币 37,800 万元变更为人民币 44,540 万元。

2014年3月，根据2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由赛轮股份有限公司变更为赛轮集团股份有限公司，已办理完成了相关变更登记手续，。

二、新增资本的出资规定

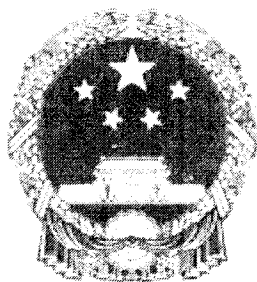
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）7,594.9367万股，每股面值为人民币1元，增加注册资本人民币75,949,367.00元，变更后的注册资本为人民币521,349,367.00元，股本为人民币521,349,367.00元。

三、审验结果

截至2014年11月13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）7,594.9367万股，其中特定对象包括招商基金管理有限公司375.4367万股、天弘基金管理有限公司1,810万股、兴业全球基金管理有限公司780万股、财通基金管理有限公司770万股、宝盈基金管理有限公司800万股、东海瑞京资产管理（上海）有限公司700万股、兴证证券资产管理有限公司700万股、民生加银基金管理有限公司900万股、青岛煜明投资中心（有限合伙）759.5万股，每股发行价均为15.80元，募集资金合计人民币1,199,999,998.60元，扣除保荐费及主承销费人民币20,000,000.00元后，余额为人民币1,179,999,998.60元，其中青岛煜明投资中心（有限合伙）于2014年5月26日、5月30日、6月3日以保证金的形式转入公司在中国建设银行青岛经济技术开发区支行的资金账户（账号为37101988110050288449）人民币10,000,000.00元。2014年11月13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平安银行青岛分行营业部资金账户（账号11014700019008）人民币1,169,999,998.60元，青岛煜明投资中心（有限合伙）保证金已转入公司在平安银行青岛分行营业部资金账户（账号11014700019008）人民币10,000,000.00元。截止2014年11月13日，平安银行青岛分行营业部资金账户（账号11014700019008）共收到募集资金合计为1,179,999,998.60元。另扣除发行过程中的律师费用、审计费用等7,231,996.99人民币元后，实际募集资金净额为人民币1,172,768,001.61元。其中股本为人民币75,949,367.00元，资本公积为人民币1,096,818,634.61元。

四、其他

我们已于2014年11月13日到贵公司开立人民币账户的平安银行青岛分行营业部资金账户对本次出资进行了函证确认，银行函证信 ZXHYZ-2014-3-003-1



营业执照

(副本) (3-1)

注册号 110102016435603

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

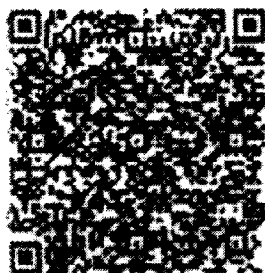
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月04日 报告审讫章(2)

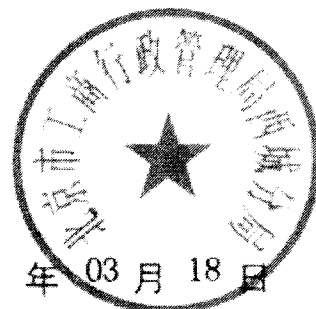
合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

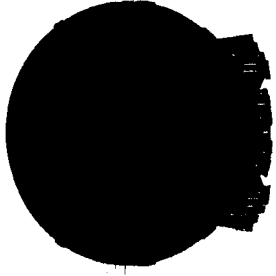


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 03 月 18 日



证书序号: 000141

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

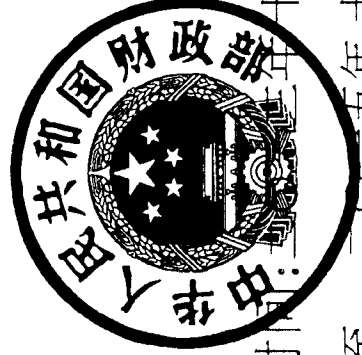
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

会计师事务所(普通合伙)
审计报告(2)



证书号: 24

发证时间: 二〇一五年十二月九日

证书有效期至: 二〇一五年十二月九日



姓名: 李江山
 Full Name: 李江山
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967年2月5日
 Date of Birth: 1967年2月5日
 工作单位: 山东汇捷会计师事务所有限公司
 Working Unit: 山东汇捷会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370104210205601
 Identity Card No: 370104210205601

证书编号: 370260019015
 No. of Certificate: 370260019015
 发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance: 2000年6月1日

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告编号: 001

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年6月3日

同意调出
 Agree the holder to be transferred

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

山东汇捷会计师事务所
 Shandong Huijie Accounting Firm

2013年11月25日
 Stamp of the institution of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred

中兴华

2014年2月20日
 Stamp of the institution of CPAs



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



山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册编号: F0001A18
 Registration No: F0001A18

3702000100918

山东汇德会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告审核章(2)

年度检查合格
 Annual Inspection of Registration

本证书自颁发之日起有效一年
 This certificate is valid for another year after
 the issuance of

同意转让
 Agree the transfer of CPAs' registration

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

同意接收
 Agree to be transferred to

转出单位盖章
 Stamp of the transfer and Issuer of CPAs
 2013年11月25日

山东汇德会计师事务所
 Shandong Huideng CPAs

中关华

转入单位盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2014年2月20日

事务所
 (CPA)