



银江股份有限公司

验资报告

截至 2015 年 8 月 5 日止

验资报告

信会师报字[2015]第 610506 号

银江股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 8 月 5 日止新增注册资本及股本情况。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。

贵公司原注册资本人民币 611,094,069.00 元，股本人民币 611,094,069.00 元。根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]845 号文核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 43,391,304.00 元，变更后的注册资本为人民币 654,485,373.00 元。经我们审验，截至 2015 年 8 月 5 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）43,391,304 股，每股面值 1 元，发行价每股 23 元，募集资金总额为 997,999,992.00 元，扣除总发行费用 17,081,127.15 元，计募集资金净额为人民币 980,918,864.85 元，其中注册资本人民币 43,391,304.00 元，资本溢价人民币 937,527,560.85 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 611,094,069.00 元，股本人民币 611,094,069.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 3 日出具信会师报字[2015]第 610507 号验资报告。截至 2015 年 8 月 5 日止，变更后的注册资本人民币 654,485,373.00 元、累计股本人民币 654,485,373.00 元。

本验资报告供贵公司申请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(一):新增注册资本实收情况明细表

附件(二):注册资本变更前后对照表

附件(三):验资事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一五年八月五日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 8 月 5 日止

被审验单位：银江股份有限公司

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（注）	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	其中：货币出资
								金额	占新增注册资本比例	金额
财通基金管理有限公司	9,173,911.00	210,999,993.00					210,999,993.00	9,173,911.00	21.14%	9,173,911.00
华安未来资产管理（上海）有限公司	16,347,828.00	376,000,044.00					376,000,044.00	16,347,828.00	37.68%	16,347,828.00
上银基金管理有限公司	9,173,913.00	210,999,999.00					210,999,999.00	9,173,913.00	21.14%	9,173,913.00
云南惠湖投资合伙企业（有限合伙）	8,695,652.00	199,999,996.00					199,999,996.00	8,695,652.00	20.04%	8,695,652.00
合计	43,391,304.00	997,999,992.00					997,999,992.00	43,391,304.00	100.00%	43,391,304.00

注：本次非公开发行募集到位资金为人民币997,999,992.00元，扣除承销商承销费等发行费用后，募集到位资金净额为人民币980,918,864.85元。



会计师事务所：立信会计师事务所

中国注册会计师：



注册资本变更前后对照表

截至 2015 年 8 月 5 日止

被审验单位: 银江股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本		
	变更前		变更后	变更前		变更后
	金额	比例		金额	比例	
1. 有限售条件股份						
(1) 国家持股						
(2) 国有法人持股						
(3) 其他内资持股						
其中:						
境内法人持股						
境内自然人持股	32,901,039.00	5.38%	43,391,304.00	32,901,039.00	5.38%	43,391,304.00
(4) 外资持股						
(5) 高管持股	6,105,669.00	1.00%	6,105,669.00	6,105,669.00	1.00%	6,105,669.00
有限售条件股份合计	39,006,708.00	6.38%	82,398,012.00	39,006,708.00	6.38%	82,398,012.00
2. 无限售条件流通股股份						
(1) 人民币普通股	572,087,361.00	93.62%	572,087,361.00	572,087,361.00	93.62%	572,087,361.00
(2) 境内上市的外资股						
(3) 境外上市的外资股						
(4) 其他						
无限售条件流通股股份合计	572,087,361.00	93.62%	572,087,361.00	572,087,361.00	93.62%	572,087,361.00
合 计	611,094,069.00	100.00%	654,485,373.00	611,094,069.00	100.00%	654,485,373.00

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

李惠丰

孙金峰

验资事项说明

一、 变更前后基本情况：

银江股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原杭州银江电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由银江科技集团有限公司和自然人张岩、柴志涛、王毅、杨富金、钱小鸿、樊锦祥、刘健、钱英、柳展、王剑伟作为发起人，注册资本为人民币 4,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2007 年 9 月 30 日取得杭州市工商行政管理局核发的 330100000003403 号《企业法人营业执照》。经过多次增资和股权转让，贵公司本次变更前的注册资本和股本为 611,094,069.00 元（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件股 39,006,708.00 元，无限售条件流通股份 572,087,361.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]845 号《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，非公开发行不超过 5,000 万股新股。鉴于公司 2014 年度权益分派及资本公积转增股本已于 2015 年 6 月 2 日实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为 11,000 万股（5,000 万股×（1+1.2））。公司向社会非公开发行人民币普通股股票 43,391,304 股，每股发行价为人民币 23 元，共募集资金人民币 997,999,992.00 元。

二、 申请新增的注册资本及出资规定：

根据章程、决议规定，贵公司申请新增注册资本为人民币 43,391,304.00 元。向社会非公开发行人民币普通股 43,391,304 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本人民币 43,391,304.00 元。

三、 审验结果：

浙商证券股份有限公司于 2015 年 8 月 3 日汇入公司开立在中信银行股份有限公司杭州玉泉支行账号为 8110801013500062811 的人民币账户内 982,999,992.00 元（已扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元），减除其他上市费用合计人民币 2,081,127.15 元，其中承销费和保荐费 1,000,000.00 元、律师费 754,716.98 元、会计师费 283,018.87 元、发行申报登记费 43,391.30 元，计募集资金净额为人民币 980,918,864.85 元，其中注册资本人民币 43,391,304.00 元，溢价人民币 937,527,560.85 元计入资本公积。

四、 其他事项:

- 1、本次增资后公司注册资本 654,485,373.00 元与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股权结构总股本存在 472,700.00 元差异。该差异系截至 2015 年 8 月 3 日止中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司尚余 2,978,010.00 元（股本数 472,700 股，每股 6.30 元）未汇入贵公司银行账户。
- 2、根据贵公司 2014 年度股东大会决议，公司 2015 年 2 月 28 日的总股本 27,724.3495 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，增资后，注册资本增至人民币 609,935,689.00 万元，股本为 609,935,689 股，该次注册资本变更尚未办妥工商登记手续。
- 3、根据贵公司于 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》以及第三届董事会第十二次会议决议，向股票期权激励对象发行股票 1,158,380 股，增加注册资本人民币 1,158,380.00 元，变更后的注册资本为人民币 611,094,069.00 元，该次注册资本变更尚未办妥工商登记手续。

证书编号:
No. of Certificate

620100010453

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2004

发证日期:
Date of issuance

年 月 日
12 31

浙江省注册会计师协会

李惠丰

姓名
Full name

女

性别
Sex

1974-10-06

出生日期
Date of birth

立信会计师事务所(特殊普通

合伙)浙江分所

工作单位
Working unit

620422197410060020

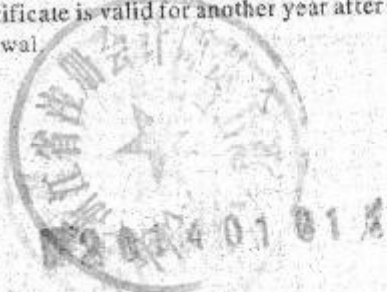
身份证号码
Identity card No.



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
1 1 1

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
1 1 1

证书编号:
No. of Certificate 310000062299

批准注册协会:
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八 年 月 日 二十四

姓名: 孙峰
Sex: 男
出生日期: 1978-12-20
工作单位: 立信会计师事务所杭州分所
身份证号码: 33068219781220091X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

20130101
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
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

20120101
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
/ /



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币 9550 万元整

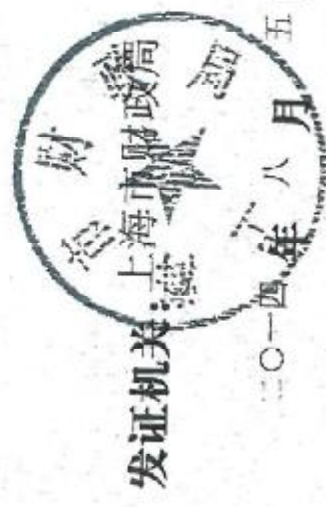
批准设立文号：沪财会（2000）26号（沪财企[2010]82号）

批准设立日期：2000年6月13日（续期日期：2010年12月31日）

证书序号：NO. 017271

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000124

立信会计师事务所 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
立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇五年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇五年七月十九日



营业执照

(副本)

注册号 310107000439673

证照编号 01000300201304200097



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日