



银江股份有限公司

验资报告

截至 2014 年 3 月 6 日止



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
邮编：200002
电话：021-63391166
传真：021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No.61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu
Financial Tower, 4th Floor 200002
Tel: 86-21-63391166
Fax: 86-21-63392558

验资报告

信会师报字（2014）第 610045 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 2014 年 3 月 6 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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 242,814,000.00 元，股本人民币 242,814,000.00 元。根据贵公司 2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1633 号”核准，贵公司拟向李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓发行 23,441,162 股（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行不超过 10,416,666 股（每股面值 1 元）人民币普通股。经我们审验，截至 2014 年 3 月 6 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 31,774,495 股，变更后的注册资本为人民币 274,588,495.00 元。其中，李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓以其合计持有北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权出资 23,441,162.00 元，增加股本 23,441,162.00 元；贵公司已非公开发行人民币普通股 8,333,333 股，发行价格 24 元/股，募集资金总额为 199,999,992.00 元，扣除发行费



用 6,950,000.00 元, 募集资金净额为人民币 193,049,992.00 元, 其中计入股本 8,333,333.00 元, 计入资本溢价人民币 184,716,659.00 元。


同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 242,814,000.00 元, 股本人民币 242,814,000.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2014 年 3 月 3 日出具信会师报字(2014)第 610044 号验资报告。截至 2014 年 3 月 6 日止, 贵公司变更后的注册资本人民币 274,588,495.00 元, 股本人民币 274,588,495.00 元。

本验资报告供贵公司申请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

二〇一四年三月十一日

附件 (一)

新增注册资本实缴情况明细表 截至2014年3月6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									
		货币	实物	股权	土地 使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 占新增注册 资本比例	
华安基金管理有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00					6,660,000.00	20.94%	6,660,000.00	20.94%	
常州投资集团有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00	5.04%	1,600,000.00	5.04%	
国泰基金管理有限公司	73,333.00	73,333.00					73,333.00	0.23%	73,333.00	0.23%	
李欣	17,587,245.00			17,587,245.00			17,587,245.00	55.35%			
昆山中科昆开创业投资有限公司	1,362,518.00			1,362,518.00			1,362,518.00	4.29%			
兰馨成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,362,518.00			1,362,518.00			1,362,518.00	4.29%			
杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)	1,167,792.00			1,167,792.00			1,167,792.00	3.68%			
江明长源中科长赢创业投资有限公司	973,254.00			973,254.00			973,254.00	3.06%			
陈兴华	762,143.00			762,143.00			762,143.00	2.40%			
颜廷健	58,626.00			58,626.00			58,626.00	0.18%			
于海燕	49,836.00			49,836.00			49,836.00	0.16%			
罗明	43,976.00			43,976.00			43,976.00	0.14%			
张峰	29,301.00			29,301.00			29,301.00	0.09%			
侯世勇	14,651.00			14,651.00			14,651.00	0.05%			
金鑫	14,651.00			14,651.00			14,651.00	0.05%			
张蓓	14,651.00			14,651.00			14,651.00	0.05%			
合计	31,774,495.00	8,333,333.00		23,441,162.00			31,774,495.00	100%	8,333,333.00	26.21%	

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



附件 (二)

注册资本变更前后对照表

截至 2014 年 3 月 6 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	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			13,199,415.00	4.81%			13,199,415.00	4.81%	
境内自然人持股	5,110,774.00	2.10%	23,685,854.00	8.62%	5,110,774.00	2.10%	23,685,854.00	8.62%	
(4). 外资持股									
有限售条件股份合计	5,110,774.00	2.10%	36,885,269.00	13.43%	5,110,774.00	2.10%	36,885,269.00	13.43%	
2. 无限售条件流通股股份									
(1). 人民币普通股	237,703,226.00	97.90%	237,703,226.00	86.57%	237,703,226.00	97.90%	237,703,226.00	86.57%	
(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	237,703,226.00	97.90%	237,703,226.00	86.57%	237,703,226.00	97.90%	237,703,226.00	86.57%	
合 计	242,814,000.00	100.00%	274,588,495.00	100.00%	242,814,000.00	100.00%	274,588,495.00	100.00%	



中国注册会计师

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



10/10

附件（三）

验资事项说明

一、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 242,814,000.00 元（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件股 5,110,774.00 元，无限售条件流通股份 237,703,226.00 元。

根据贵公司 2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1633 号”核准，贵公司拟向李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓发行 23,441,162 股（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行不超过 10,416,666 股（每股面值 1 元）人民币普通股。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1633 号”核准，贵公司拟向李欣发行 17,587,245 股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行 1,362,518 股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,362,518 股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行 1,167,792 股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行 973,254 股股份、向陈兴华发行 762,143 股股份、向颜廷健发行 58,626 股股份、向于海燕发行 49,836 股股份、向罗明发行 43,976 股股份、向张晔发行 29,301 股股份、向侯世勇发行 14,651 股股份、向金鑫发行 14,651 股股份、向张蓓发行 14,651 股股份。李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓以其持有北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权出资 23,441,162.00 元；此外，贵公司拟非公开发行不超过 10,416,666 股（每股面值 1 元）人民币普通股。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2014 年 3 月 6 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 31,774,495 股，变更后的注册资本（股本）为人民币 274,588,495.00 元，新增股本占新增注册资本 11.57%。

李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓实际缴纳新增出资额人民币 23,441,162.00 元，于 2014 年 3 月 6 日以其合计持有北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权出资。北京北方亚事资产评估有限责任公司已对北京亚太安讯科技股份有限公司 2013 年 5 月 31 日的股东权益进行评估，并出具北方亚事评报字【2013】第 139 号资产评估报告，经评估，北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权价值为 502,274,799.09 元。经全体股东确认的北京亚太安讯科技股份有限公司 83.3333% 的股权价值为 499,999,800.00 元。北京亚太安讯科技股份有限公司已于 2014 年 1 月 28 日办妥相关股权转让变更登记手续。

贵公司已非公开发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股，发行价格 24 元/股，募集资金总额为 199,999,992.00 元，扣除发行费用 6,950,000.00 元，募集资金净额为人民币 193,049,992.00 元，其中计入股本人民币 8,333,333.00 元，计入资本溢价人民币 184,716,659.00 元。主承销商浙商证券股份有限公司已于 2014 年 3 月 6 日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行保俶支行账号为 95030158000000267 的募集资金专户 193,049,992.00 元。

四、 其他事项

本次增资前公司的注册资本人民币 242,814,000.00 元，股本人民币 242,814,000.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 3 月 3 日出具信会师报字（2014）第 610044 号验资报告。截止 2014 年 3 月 6 日，公司尚未办妥前次增资的工商变更登记手续。