



江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu GongZheng Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 . 江苏 . 无锡
总机: 86 (510) 85888988
传真: 86 (510) 85885275
电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China
Telephone: 86 (510) 85888988
Fax: 86 (510) 85885275
E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2010]B132号

创元科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2010年12月8日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律法规以及协议、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的实收情况发表审验意见。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24, 172. 6394万元, 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1710号), 贵公司拟非公开发行人民币普通股2, 499. 3876万股(每股面值1元), 增加注册资本人民币2, 499. 3876万元, 变更后的注册资本为人民币26, 672. 027万元。根据我们的审验, 截至2010年12月8日止, 贵公司非公开发行人民币普通股2, 499. 3876万股, 募集资金总额人民币36, 491. 05896万元, 扣除各项发行费用人民

币2,107.803453万元，实际募集资金净额人民币34,383.255507万元，其中：新增注册资本人民币贰仟肆佰玖拾玖万叁仟捌佰柒拾陆元整（¥2,499.3876万元），增加资本公积人民币31,883.867907万元。

同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本为人民币24,172.6394万元，实收资本（股本）24,172.6394万元，已经大华会计师事务所“华业字（97）第958号”验资报告验证确认。截至2010年12月8日止，变更后的累计注册资本人民币26,672.027万元，实收资本（股本）人民币26,672.027万元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应被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本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

(本页无正文)

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国·无锡

中国注册会计师

(主任会计师/副主任会计师)

刘 勇

中国注册会计师

丁春荣

二〇一〇年十二月八日

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

创元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于1993年9月28日经江苏省体改委以“体改生（1993）256号”文批准设立，1993年11月9日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1993）96号”文批准公开发行股票，1993年12月22日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1994年1月6日，贵公司所发行的A股在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为000551。

贵公司原股本为241,726,394股，注册资本为人民币241,726,394.00元，企业法人营业执照注册号为320000000009569。

根据贵公司2009年12月29日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1710号”批复核准，贵公司申请增加注册资本人民币2,499.3876万元，变更后的注册资本为人民币26,672.027万元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1710号），贵公司本次非公开发行人民币普通股2,499.3876万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,499.3876万元，变更后的注册资本为人民币26,672.027万元，实收资本（股本）为人民币26,672.027万元。

三、审验结果

经我们审验，截至2010年12月8日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）2,499.3876万股，每股价格14.60元，募集资金合计36,491.05896万元；

根据贵公司与主承销商、保荐机构国联证券股份有限公司签定的协议，贵公司应支付国联证券股份有限公司承销费1,450.00万元；国联证券股份有限公司于2010年12月8日自贵公司募集资金总额中扣除承销费1,450.00万元，并将贵公司募集资金余额35,041.05896万元，汇入贵公司银行存款账户，其中：汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行开立的账号为1102020629000719767的存款账户25,512.85896万元、汇入贵公司在中国浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立的

账号为89010154800000612的存款账户9,528.20万元;

除承销费1,450.00万元外,贵公司本次非公开发行人民币普通股发生保荐费270.00万元、审计费50.00万元、律师费38.00万元、资产评估费60.00万元、验资费10.00万元、其他发行费用229.803453万元,共计657.803453万元;

上述募集资金总额36,491.05896万元扣除全部发行费用2,107.803453万元后,贵公司净募集资金为人民币34,383.255507万元,其中:增加贵公司注册资本(股本)2,499.3876万元,增加贵公司资本公积31,883.867907万元。

本次变更后,贵公司注册资本为人民币26,672.027万元,实收资本(股本)为人民币26,672.027万元,实收资本(股本)占注册资本的100%。

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月8日止

被审验单位名称：创元科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | 新增注册资本实际出资情况 | | | | | | | 其中： | |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------------|----|----------|-----------|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 金额 | 出资比例 (%) | 货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合计 | 实收资本 (股本) | 资本公积 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 842.2936 | 33.70 | 11,587.156814 | — | — | — | — | 11,587.156814 | 842.2936 | 10,744.863214 | |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 600.0000 | 24.01 | 8,254.003222 | — | — | — | — | 8,254.003222 | 600.0000 | 7,654.003222 | |
| 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 400.0000 | 16.00 | 5,502.668815 | — | — | — | — | 5,502.668815 | 400.0000 | 5,102.668815 | |
| 天平汽车保险股份有限公司一自有资金 | 350.0000 | 14.00 | 4,814.835213 | — | — | — | — | 4,814.835213 | 350.0000 | 4,464.835213 | |
| 杭州万好万家商务酒店有限公司 | 307.0940 | 12.29 | 4,224.591443 | — | — | — | — | 4,224.591443 | 307.0940 | 3,917.497443 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,499.3876 | 100.00 | 34,383.255507 | — | — | — | — | 34,383.255507 | 2,499.3876 | 31,883.867907 | |

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2010年12月8日止

被审验单位名称：创元科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

| 股东类别 | 认缴注册资本 | | | | 实收资本（股本） | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加额 | 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、有限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 高管股份 | 2.4900 | 0.01 | 2.4900 | 0.01 | 2.4900 | 0.01 | - | 2.4900 | 0.01 |
| 非公开发行人民币普通股 | - | - | 2,499.3876 | 9.37 | - | - | 2,499.3876 | 2,499.3876 | 9.37 |
| 有限售条件流通股份小计 | 2.4900 | 0.01 | 2,501.8776 | 9.38 | 2.4900 | 0.01 | 2,499.3876 | 2,501.8776 | 9.38 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 24,170.1494 | 99.99 | 24,170.1494 | 90.62 | 24,170.1494 | 99.99 | - | 24,170.1494 | 90.62 |
| 无限售条件流通股份小计 | 24,170.1494 | 99.99 | 24,170.1494 | 90.62 | 24,170.1494 | 99.99 | - | 24,170.1494 | 90.62 |
| 合计 | 24,172.6394 | 100.00 | 26,672.0270 | 100.00 | 24,172.6394 | 100.00 | 2,499.3876 | 26,672.0270 | 100.00 |