



验证报告

天健验(2015)1-7号

钱江水利开发股份有限公司:

我们接受委托,对截至2015年2月16日14点35分时止参与申购贵公司非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称本次发行)的获配售投资者申购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对参与申购贵公司本次发行的获配售投资者申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中,我们结合本次验证的实际情况,实施了检查等必要的验证程序。

根据贵公司第五届董事会第五次临时会议和2013年第一次临时股东大会决议,贵公司申请向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)。经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2014)903号)核准,贵公司获准非公开发行不超过10,205.48万股的人民币普通股。中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施,采用由中信证券向投资者发送认购邀请书,投资者向中信证券缴存申购定金的方式进行,获得配售资格的投资者需全额缴存申购资金。本次发行最终的发行数量为67,665,758股,发行价为每股人民币11.01元。申购资金=发行价×申购数量

经验证,截至2015年2月16日14点35分时止,中信证券已收到财通基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、中国水务投资有限公司5名获得配售资格的投资者缴存的申购资金共计人民币柒亿肆仟肆佰玖拾玖万玖仟玖

佰玖拾伍元伍角捌分（¥744,999,995.58），均缴存于中信证券在中信银行北京瑞城中心支行开设的账号为 7116810187000005291 申购专户内。

本验证报告仅供贵公司确认本次发行资金到位情况时使用，申购资金到账后的使用情况不在我们审验范围内。因使用不当所造成的后果，与执行本次验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 申购资金明细表
2. 《银行询证函》复印件
 3. 本所《执业证书》复印件
 4. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
 5. 本所《合伙企业营业执照》复印件
 6. 本所签字《注册会计师证书》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年二月十六日

钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票
申购资金明细表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

编制日期：2015 年 2 月 16 日

缴存银行：中信银行北京瑞城中心支行

账号：7116810187000005291

截止日期：截至 2015 年 2 月 16 日 14 点 35 分止

货币单位：人民币元

序号	申购方名称	申购价格(元/股)	申购数量(股)	申购金额	实际缴存资金		差异
					A	D	
1	中国水务投资有限公司	11.01	10,205,500	112,362,555.00		112,362,555.00	-
2	浙江省水利水电投资集团有限公司	11.01	6,874,200	75,684,942.00		75,684,942.00	-
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	11.01	3,586,058	39,482,498.58		39,482,498.58	-
4	财通基金管理有限公司	11.01	30,000,000	330,300,000.00		330,300,000.00	-
5	广发证券资产管理(广东)有限公司	11.01	17,000,000	187,170,000.00		187,170,000.00	-
合计			67,665,758	744,999,995.58		744,999,995.58	-



银行询证函

编号: XZH-1

中信银行北京瑞城中心支行:

天健会计师事务所正在对中信证券股份有限公司(以下简称本公司)所主承销的钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票认购资金进行审验,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购资金额等情况。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至天健会计师事务所。

回函地址:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17楼

邮编:100081

联系人:贯雪芳

电话:13811185295

传真:010-62156158

截至2015年02月16日止,钱江水利股份有限公司本次发行认购资金缴存情况如下:

收款方户名:中信证券股份有限公司

截止日期	账户名称	银行账号	币种	金额
2015-2-16	中信证券股份有限公司	7116810187000005291	人民币元	744,999,995.58

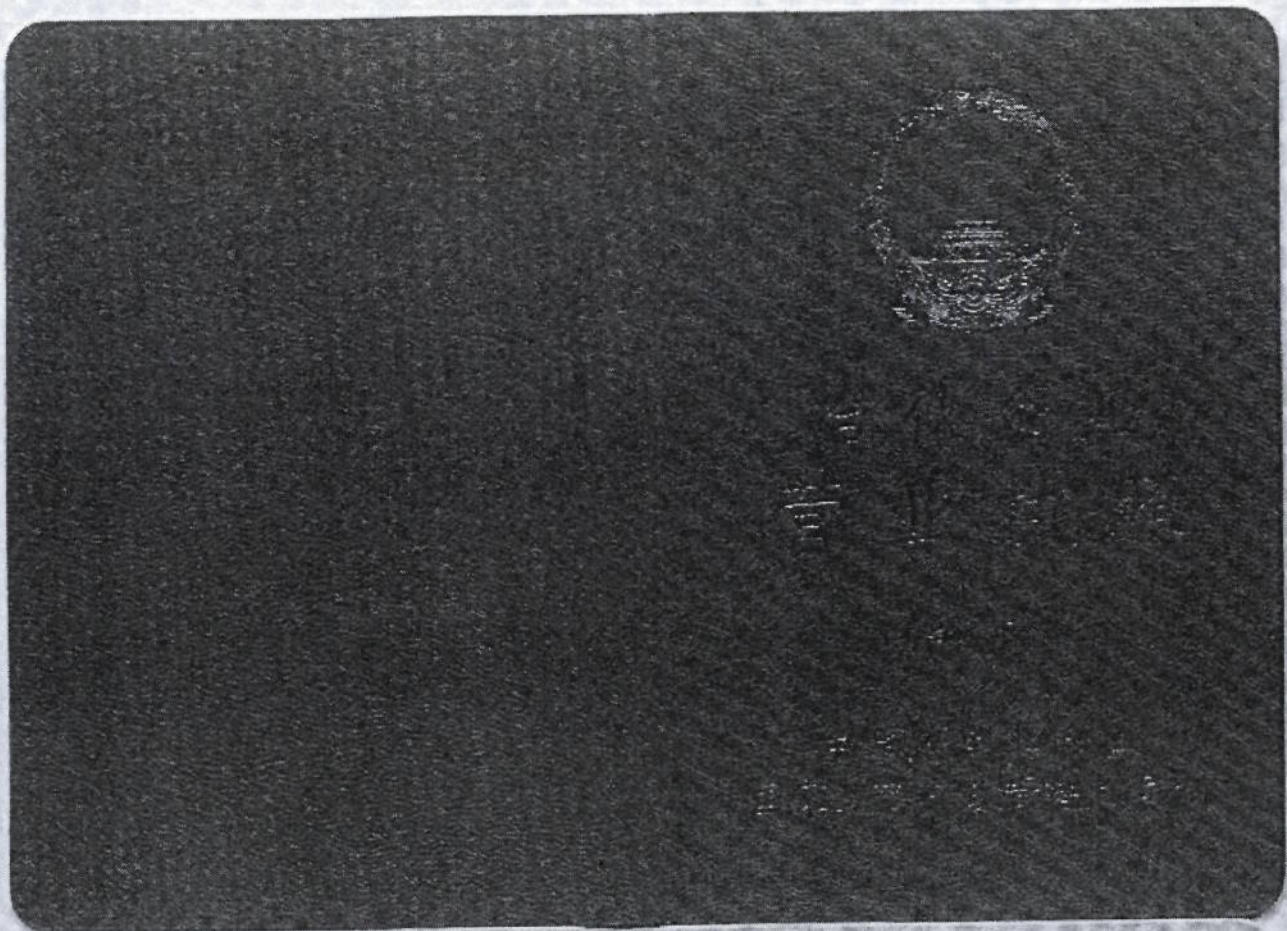
中信证券股份有限公司:(盖章)

2015年2月16日

以下仅供被询证银行使用

结论:

1. 信息证明无误。 (银行盖章) 2015年2月16日 经办人: 姚林 下午2:35	2. 信息不符,请列明不符项目及具体内容。 除上述事项外,无其他不符事项。 (银行盖章) 年 月 日 经办人:
--	--



名 称

注册号

3300000000058762

(1/2)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所

杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人

胡少先

合伙企业类型

特殊的普通合伙企业

经营范围

许可经营项目:审计企业会计报表、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。
每年6月30日前报送年检资料,不再另行通知。

登记机关



天健会计师事务所
审核之章(京)



证书序号: 000129

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

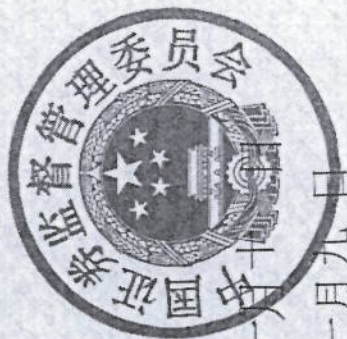
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一五年十一月九日

证书有效期至: 二〇一五年十一月九日



证书序号: NO. 019480

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

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币6970万元

批准设立文号: 浙财会字[2011]25号

批准设立日期: 2011年6月28日

天健会计师事务所
执业印章(京)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.

姓名: 王振宇
 Sex: 男
 Date of birth: 1968.12.2
 Working unit: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 Identity card No.: 152631681202001

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.

证书编号: 110001540163
 Date of Issuance: 2009年3月20日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.

2014
 2014.4.10

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs

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4月17日

CPA 注册会计师协会
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2014年4月10日

9

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.

2014年4月10日

CPA 注册会计师协会
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2010年4月10日

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年4月17日

2014年4月10日

11

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.

2010年4月10日

CPA 注册会计师协会
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2010年4月10日

12