

钱江水利开发股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 6 页
(四) 本所《会计师事务所执业证书》复印件	第 7 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件	第 8 页
(六) 执业会计师事务所资格证书复印件	第 9—10 页

验资报告

天健验〔2015〕23号

钱江水利开发股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年2月16日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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。

贵公司原注册资本为人民币285,330,000.00元，实收资本为人民币285,330,000.00元。根据贵公司第五届董事会第五次临时会议决议和2013年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过10,205.48万股。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，贵公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过10,205.48万股。经我们审验，截至2015年2月16日止，贵公司向中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、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）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票67,665,758股，每股面值1元，每股发行价为人民币11.01元，募集资金总额为744,999,995.58元，扣除发行费用人民币25,867,665.76元后，募集资金净额为719,132,329.82元。其中，计入实收资本人民币陆仟柒佰陆拾陆万伍仟柒佰伍拾捌元（¥67,665,758.00），计入资本公积（股本溢价）651,466,571.82元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 285,330,000.00 元，实收资本人民币 285,330,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2000 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（浙天会验[2000]第 155 号）。截至 2015 年 2 月 16 日止，变更后的注册资本人民币 352,995,758.00 元，累计实收资本人民币 352,995,758.00 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全体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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所《合伙企业营业执照》复印件
4. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 执业会计师事务所资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

朱大为 

中国注册会计师：

崔文正 

二〇一五年二月十六日

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 2 月 16 日止

被审验单位名称：钱江水利开发股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			67,665,758.00	19.17			67,665,758.00	67,665,758.00	19.17
小计			67,665,758.00	19.17			67,665,758.00	67,665,758.00	19.17
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	285,330,000.00	100.00	285,330,000.00	80.83	285,330,000.00	100.00		285,330,000.00	80.83
小计	285,330,000.00	100.00	285,330,000.00	80.83	285,330,000.00	100.00		285,330,000.00	80.83
合计	285,330,000.00	100.00	352,995,758.00	100.00	285,330,000.00	100.00	67,665,758.00	352,995,758.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

钱江水利开发股份有限公司（以下简称贵公司）系根据浙江省人民政府浙政发〔1998〕266 号《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》，由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于 1998 年 12 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为 330000000068388 的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本为人民币 285,330,000.00 元，折股份总数 285,330,000 股（每股面值 1 元），其中已流通股份 285,330,000 股，占股份总额的 100%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第五次临时会议决议和 2013 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 10,205.48 万股。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的批复》（证监许可〔2014〕903 号）核准，贵公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 10,205.48 万股。根据询价结果，贵公司和主承销商中信证券股份有限公司确定向 5 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,665,758 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.01 元，募集资金总额为 744,999,995.58 元，发行后贵公司注册资本为人民币 352,995,758.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 352,995,758 股，其中：有限售条件的流通股份为 67,665,758 股，占股份总数的 19.17%，无限售条件的流通股份为 285,330,000 股，占股份总数的 80.83%。募集资金扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

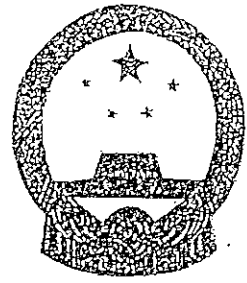
截至 2015 年 2 月 16 日止，贵公司实际已向中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司和申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 67,665,758 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.01 元，应募集资金总额为 744,999,995.58 元。坐扣承销费和保荐费 24,000,000.00 元后的募集资金为 720,999,995.58 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 16 日汇入贵公司在中国农业银行杭州西湖支行开立的账号为 19000101040023869 的人民币账户 300,000,000.00 元和 在兴业银行杭州湖滨支行开立的账号为 356990100100054681 的人民币账户 420,999,995.58 元。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,867,665.76 元后，贵公司本次募集资金净额 719,132,329.82 元，其中计入实收资本 67,665,758.00 元，计入资本公积（股本溢价）651,466,571.82 元。贵公司已于 2015 年 2 月 16 日以第 1 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 285,330,000.00 元，本次公开发行后贵公司累计实收资本 352,995,758.00 元，其中，有限售条件的流通股 67,665,758.00 元，占注册资本的 19.17%，无限售条件的流通股 285,330,000.00 元，占注册资本的 80.83%。

四、其他事项

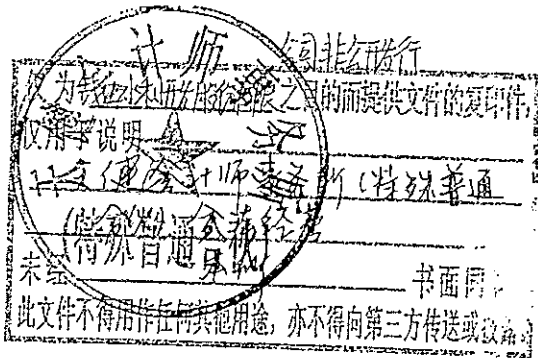
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 2,587 万元，实际发生发行费用总额为 25,867,665.76 元。其中承销保荐费用 24,000,000.00 元，律师费用、会计师费用、股权登记费等 1,867,665.76 元。



合伙企业 营业执照

(副本)

中华人民共和国
国家工商行政管理总局制



名称

注册号

330000000058762

(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

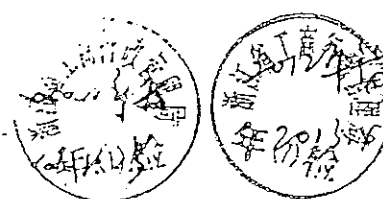
胡少先

合伙企业类型

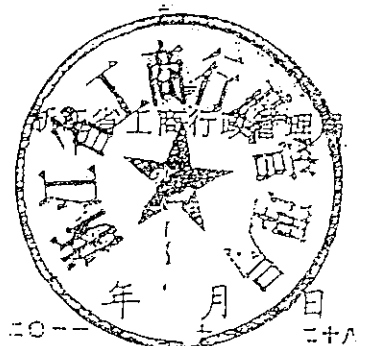
特殊的普通合伙企业

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; 代理企业合并、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日前报送年度检查资料, 不再另行通知。

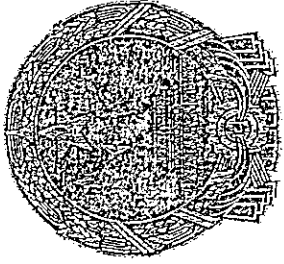
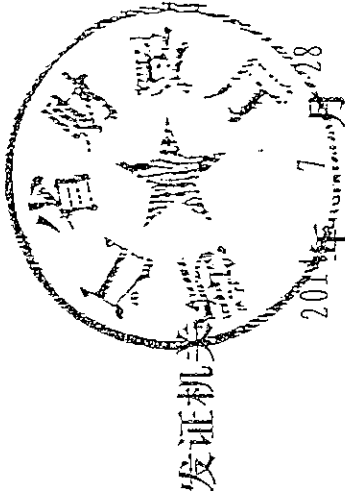


登记机关



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》。



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

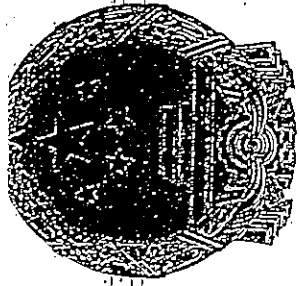
会计师事务所编号: 33000001

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





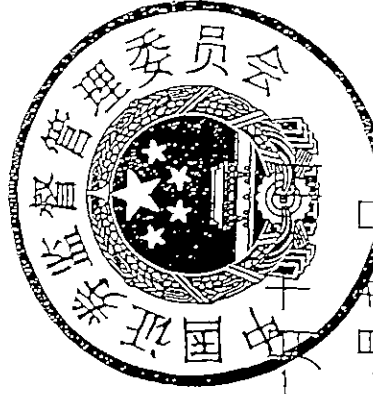
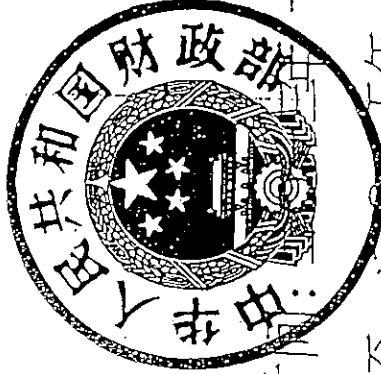
证书序号: 000129

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。



负责人: 胡少先



仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部使用
仅用于说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
普通合伙人具有证券期货从业资格
索经 本所 书面同意
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

号: 44 发证时间: 二〇一五年十一月九日

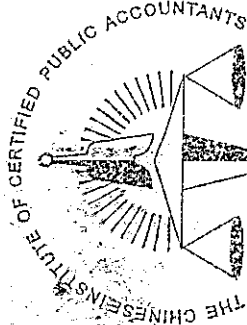
证书有效期至: 二〇一五年十一月九日

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.

1994年10月31日

20



姓名 宋大为
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1970-04-24
Date of birth _____
工作单位 天津会计师事务所 天津分所
Working unit _____
身份证号码 33015700424541
Identity card No. _____

证书编号: 330000010018
No. of Certificate

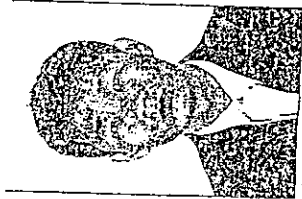
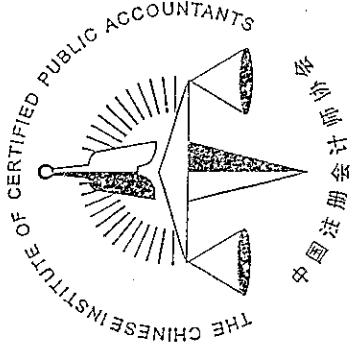
批准注册协会: 浙江省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年10月31日
Date of issuance /m /d

360

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 王正文
Full name 王正文
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-04-15
Date of birth 1983-04-15
工作单位 浙江天健东方会计师事务所有限公司
Working unit 浙江天健东方会计师事务所有限公司
身份证号码 322198304152993
Identity card No. 322198304152993

证书编号: 330000011848
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年六月二十七日
Date of issuance 二〇〇九年六月二十七日