

浙江菲达环保科技股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—9 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5-6 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 7 页
(五) 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件	第 8-9 页

验资报告

天健验〔2015〕77号

浙江菲达环保科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 4 月 9 日止新增注册资本及实收资本情况。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 406,889,450.00 元，实收资本（股本）为人民币 406,889,450.00 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《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕166 号）核准，贵公司获准向巨化集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）140,515,222 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.54 元，可募集资金总额 1,199,999,995.88 元。经我们审验，截至 2015 年 4 月 9 日止，贵公司已向巨化集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）140,515,222 股，募集资金人民币 1,199,999,995.88 元，减除发行费用人民币 18,940,000.00 元后，募集资金净额为人民币 1,181,059,995.88 元，其中，记入实收资本（股本）人民币壹亿肆仟零伍拾壹万伍仟贰佰贰拾贰元整（¥140,515,222.00），记入资本公积（股本溢价）人民币 1,040,544,773.88 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本及实收资本（股本）为人民币 406,889,450.00 元，已经本所审验，并于 2014 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2014〕第 156 号）。截至 2015 年 4 月 9 日止，贵公司变更后的注

册资本为人民币 547,404,672.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 547,404,672.00 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. 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
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 签字注册会计师《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：



二〇一五年四月十日

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2015 年 4 月 9 日止

被审验单位名称：浙江菲达环保科技股份有限公司

货币单位：人民币元

出资者 名称	认缴新增注册资本						新增注册资本的实际出资情况				
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	其中：实收资本		
									金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资 金额
巨化集 团公司	140,515,222.00	25.67	140,515,222.00					140,515,222.00	100.00	140,515,222.00	100.00
合计	140,515,222.00	25.67	140,515,222.00					140,515,222.00	100.00	140,515,222.00	100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 4 月 9 日止

被审验单位名称：浙江菲达环保科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	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	占注册资本比例（%）	其中：货币出资 金额	占注册 资本比 例（%）
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			140,515,222.00	25.67	140,515,222.00	25.67	140,515,222.00	34.49
境内自然人持股								
小计			140,515,222.00	25.67	140,515,222.00	25.67	140,515,222.00	34.49
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	406,889,450.00	100.00	406,889,450.00	74.33	406,889,450.00	74.33	63,444,725.00	15.57
小计	406,889,450.00	100.00	406,889,450.00	74.33	406,889,450.00	74.33	63,444,725.00	15.57
合计	406,889,450.00	100.00	547,404,672.00	100.00	547,404,672.00	100.00	203,959,972.67	50.06

说明：本表“其中：货币出资”栏中的“金额”和“占注册资本比例”系指自 2006 年 1 月 1 日起至本次验资截至日止，全体出资者的货币出资金额及其占该期间新增注册资本的比例。

验资事项说明

一、基本情况

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称贵公司或公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委（2000）8 号文批准，由菲达集团有限公司为主发起人，联合八位发起人共同发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001006738 的《企业法人营业执照》，总部位于浙江省诸暨市。2013 年 7 月，公司注册号变更为 330000000070461。原注册资本为人民币 406,889,450.00 元，折股份总数 406,889,450.00 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股 A 股。根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 140,515,222.00 元，变更后注册资本为人民币 547,404,672.00 元。

二、新增资本的出资规定

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《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2015）166 号）核准，贵公司向巨化集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）140,515,222 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.54 元，募集资金总额 1,199,999,995.88 元。发行后贵公司注册资本为人民币 547,404,672.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 547,404,672 股，其中：有限售条件流通股为 140,515,222 股，占股份总数的 25.67%；无限售条件流通股为 406,889,450 股，占股份总数的 74.33%。

三、审验结果

截至 2015 年 4 月 9 日止，贵公司已向巨化集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 140,515,222 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.54 元，由巨化集团公司以货币资金人民币 1,199,999,995.88 元认购。坐扣承销费和保荐费人民币 15,000,000.00 元后的募集资金，计人民币 1,184,999,995.88

元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 4 月 9 日汇入贵公司在
中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立的账号为 1211024029245500267 的人
民币账户内。

另扣除律师费用、会计师费用、财务顾问费及信息披露费等其他发行费用人
民币 3,940,000.00 元后，贵公司本次募集资金净额为人民币 1,181,059,995.88
元，其中：记入实收资本（股本）人民币 140,515,222.00 元，记入资本公积（股
本溢价）人民币 1,040,544,773.88 元。贵公司已于 2015 年 4 月 9 日以第 0011
号和第 0005 号记账凭证登记入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收资本（股
本）人民币 406,889,450.00 元，本次发行后，贵公司累计实收资本（股本）为
人民币 547,404,672.00 元，其中：有限售条件流通股为 140,515,222.00 元，占
注册资本的 25.67%；无限售条件流通股为 406,889,450.00 元，占注册资本的
74.33%。

四、其他事项

贵公司本次发行的费用总额为人民币 18,940,000.00 元，包括：承销和保荐
费人民币 15,000,000.00 元，律师费用人民币 1,200,000.00 元、会计师费用人
民币 500,000.00 元、财务顾问费人民币 1,300,000.00 元以及信息披露费
940,000.00 元。



营业执照

(副本) 注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
经营范围 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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与原件一致



登记机关



2015年02月28日

14



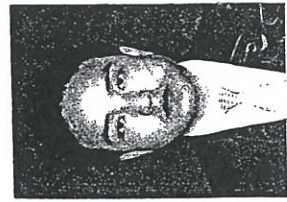
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 01 04
年 月 日

姓名 葛徐
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-06-14
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 330102198906141814
Identity card No.



证书编号: 330000010027
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: 1996 年 04 月 24 日
Date of Issuance



姓名 江娟
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1979-03-01
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 410305197903015323
 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.

证书编号: 330000012035

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: 2004 年 08 月 30 日
 Date of Issuance: 2004 /y /m /d



2015 01 01 日