

广东科达洁能股份有限公司

验资报告

中喜验字【2015】第 0222 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



验资报告

中喜验字(2015)第0222号

广东科达洁能股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2015年5月28日止新增注册资本及股本情况。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、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增的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。

贵公司原注册资本为人民币697,227,161.00元(大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整), 股本为人民币697,227,161.00元(大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整); 根据贵公司2015年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议决议, 审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划符合第三次行权条件的议案》。议案规定目前公司本次股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三次行权的条件, 公司可采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权, 本次发行股票总额为850.50万股, 行权价格为9.43元/股, 行权人数为306人。具体行权情况见附件二。贵公司申请增加注册资本8,505,000.00元(大写捌佰伍拾万伍仟元整)。公司采取向激励对象定向发行股票的方式, 缴款截止日为2015年5月28日, 变更后的注册资本为人民币705,732,161.00元(大写柒亿零伍佰柒拾叁万贰仟壹佰陆拾壹元整)。经我们审验, 截至2015年5月28日止, 贵公司采取向激励对象定向发行股票新增股份8,505,000股人民币普通股, 募集资金80,202,150.00元(大写捌仟零贰拾万贰仟壹佰伍拾元整),



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

其中增加股本人民币8,505,000.00元(大写捌佰伍拾万伍仟元整),增加资本公积人民币71,697,150.00元(大写柒仟壹佰陆拾玖万柒仟壹佰伍拾元整)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前登记的注册资本人民币697,227,161.00元(大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整),股本为人民币697,227,161.00元(大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整),已经本所审验,并于2014年5月10日出具中喜验字(2014)第0060号。

截至2015年5月28日止,变更后的注册资本为人民币705,732,161.00元(大写柒亿零伍佰柒拾叁万贰仟壹佰陆拾壹元整),累计股本人民币705,732,161.00元(大写柒亿零伍佰柒拾叁万贰仟壹佰陆拾壹元整)。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东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本会计师事务所无关。

附件 1、验资事项说明

2、注册资本及股本变更前后对照表

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册
会计
师
王会栓

中国注册会计师:

中国注册会计
师
苏志军
230000050241

二〇一五年五月二十九日



附件1

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”），成立于1996年12月11日，是由卢勤、鲍杰军、吴跃飞、吴桂周和冯红健共同出资设立的民营企业。

2000年9月，本公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2000]436号文批准同意，由顺德陶机以2000年4月30日为基准日的经审计的净资产3,530万元，按照1:1的比例折股，整体变更为广东科达机电股份有限公司。2000年9月15日，广东科达机电股份有限公司在广东省工商行政管理局登记注册成立，注册号为4400001009668。

本公司经中国证券监督管理委员会证监字[2002]95号文核准，于2002年9月18日，向社会公开发行每股面值1元的人民币普通股股票2000万股，每股发行价14.20元。2002年10月10日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“科达机电”，股票代码“600499”，注册资本变更为5,530万元。股本构成：发起人股份3,530万股，占总股本的63.83%。

公司经2002年度股东大会批准，于2003年6月12日实施2002年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以2002年12月31日总股本5,530万股为基数，每10股送2股转增6股派现金1元（含税），该方案实施后本公司总股本为9,954万股，其中法人股6,354万股，社会公众股3,600万股，公司注册资本相应变更为9,954万元。

根据公司2006年4月24日召开的股权分置改革相关股东会议表决结果和上海证券交易所《关于实施广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]294号），公司于2006年5月10日实施股权分置改革方案，流通股股东每



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

10股获得非流通股股东支付的3.2股股份。本次股权分置改革之后，所有股份均为流通股，其中，有限售条件股份为5,202万股，无限售条件股份为4,752万股，总股本仍为9,954万股。

经2006年5月26日公司2005年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日总股本9,954万股为基数，每10股转增5股。转增股本完成之后，公司总股本增加到14,931万股。

经2008年4月17日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，2008年4月18日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为2,575,000.00股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到15,188.50万股。

经公司2007年10月12日三届十三次董事会和2007年11月2日第3次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可[2008]418号”文件核准，2008年6月11日公司向特定投资者增发2,000.00万股。公司向特定投资者定向增发股票后，公司总股本增加到17,188.50万股。

经2008年8月6日公司2008年第一次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2008年6月30日总股本17,188.50万股为基数，每10股转增10股。转增股本完成之后，公司总股本增加到34,377.00万股。

经公司2009年5月22日召开2008年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币10,313.10万元，以2008年12月31日总股本34,377.00万股为基数，每10股转增3股。转增股本完成之后，公司总股本增加到44,690.10万股。

经2009年8月11日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划二次行权相关事项的议案》，2009年8月11日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

发行股票总额为6,695,000股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到453,596,000股。

经2010年2月27日公司2009年度股东大会会议决议，审议通过资本公积金转增股本方案，以2009年12月31日总股本453,596,000股为基数，每10股转增3股。转增股本完成之后，公司总股本增加到589,674,800股。

经2010年3月15日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划三次行权相关事项的议案》，2010年3月15日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为8,703,500股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到598,378,300股。

经2011年3月24日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划四次行权相关事项的议案》，2011年3月25日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为8,703,500股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到607,081,800股。

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，及2011年6月10日与恒力泰公司十名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司向吴应真等十位自然人按15.70元/股的发行价格，定向发行股份为24,929,900股，购买其持有的佛山市恒力泰机械有限公司49%股权，并于2011年11月29日经中国证监会以证监许可[2011]1900号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吴应真等发行股份购买资产的批复》核准，发行完成后公司总股本增加到63,201.17万股。

经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，及2012年4月12日与芜湖新铭丰机械装备有限公司五名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司向沈晓鹤等五位自然人按10.43元/股的发行价格，定向发行股份为19,654,841股，同时



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

以现金的方式支付标的资产对价款10,500万元，购买其持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权，并于2012年7月31日以证监许可[2012]1013号《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，发行完成后公司总股本增加到65,166.6541万股。

2013年4月18日经第五届董事会第十次会议通过，《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划首次行权的议案》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额为892.5万股，行权价9.8元/股，行权人数323人，发行完成后股本变更为人民币660,591,541.00元。

2013年5月17日，根据2012年第二次临时股东大会会议决议和证监许可[2012]1013号文，公司采取向特定投资者对象非公开发行股票新增股份5,657,159股人民币普通股，发行价为12.02元/股，发行完成后股本变更为人民币666,248,700.00元。

根据公司与东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》，公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人以发行股份暨支付现金的方式收购其持有的东大泰隆100%的股权，该方案经公司2013年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会于证监许可[2014]86号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。2014年2月20日，根据2013年第一次临时股东大会会议决议和证监许可[2014]86号文，公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人按13.00元/股的发行价格发行16,995,461股人民币普通股，同时以21.00元/股的价格向特定投资者对象非公开发行股票新增股份5,238,000股人民币普通股，发行完成后股本变更为人民币688,482,161.00元。

2014年4月23日公司更名为广东科达洁能股份有限公司。

2014年5月9日经第五届董事会第二十三次会议通过，《关于调整第二期股票期



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额为874.50万股，行权价格为9.63元/股，行权人数316人，发行完成后股本变更为人民币697,227,161.00元。

二、新增资本的出资规定

第五届董事会第三十四次会议于2015年5月29日在公司103会议室举行。会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式；审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划符合第三次行权条件的的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。经公司第五届董事会第三十一次会议及2014年度股东大会审议通过，公司实施了2014年度利润分配方案：以697,227,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。依照公司第二期股票期权激励计划第七章第十九条规定，本次股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由9.63元调整为9.43元；由于公司员工陈小冬等8人离职、谢金洪退休、聂宇强绩效考核不合格，依据公司第二期股票期权激励计划中第十章第二十六条第1、4、5项规定取消其合计持有的48万份未行权的股票期权，公司本次股权激励对象人数由316人调整为306人，未行权的股票期权总额由1,749万份调整为1,701万份。

目前公司本次股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三次行权的条件，公司可采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额为850.50万股，行权价格为9.43元/股，行权人数306人。公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并统一办理公司激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续。行权完毕后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他一切相关手续。参与激励的董事和高级管理人员行权所新增股份按照相关法律法规和本公司的股权激励方案自本次股份上市之日起锁定6个月。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本次发行后公司股本变更为人民币 705,732,161.00 元 (大写柒亿零伍佰柒拾叁万贰仟壹佰陆拾壹元整)。

三、 审验结果

截至 2015 年 5 月 28 日, 贵公司本次采取向激励对象定向发行股票的方式定向增发 8,505,000.00 股 (大写捌佰伍拾万伍仟股), 参与行权的投资者共 306 人, 上述投资人已于 2015 年 5 月 28 日前将本次发行募集资金人民币 80,202,150.00 元 (大写捌仟零贰拾万贰仟壹佰伍拾元整) 汇入公司开立的账户广东顺德农村商业银行陈村支行, 账号 801101000559454912。增资时已调整财务报表并进行了相应的会计处理, 增资后公司的股本结构如下:

金额单位: 人民币元

股东类型	增资后股本总额	本次增加股本
一、有限售条件的流通股	36,650,302.00	
其中: 国有法人持股	1,699,546.00	
境内法人持股	0.00	
境内自然人持股	34,950,756.00	
二、无限售条件的流通股	669,081,859.00	8,505,000.00
其中: 人民币普通股	669,081,859.00	8,505,000.00
三、股份总数	705,732,161.00	8,505,000.00

贵公司已进行了与增资相关的会计处理, 增资前后财务报表相关项目的情况如下表:

财务报表项目	增资前	增加	减少	增资后
股本	697,227,161.00	8,505,000.00		705,732,161.00
资本公积	1,194,360,126.03	71,697,150.00		1,266,057,276.03

地址: 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话: 010-67085873

传真: 010-67084147

邮政编码: 100062



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

四、其他事项说明

贵公司本次增资前登记的注册资本为人民币697,227,161.00元（大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整），股本为697,227,161.00元（大写陆亿玖仟柒佰贰拾贰万柒仟壹佰陆拾壹元整），已经本所审验，并于2014年5月10日出具中喜验字（2014）第0060号。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向全体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。贵公司及其他第三方因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年5月19日

附件2、1

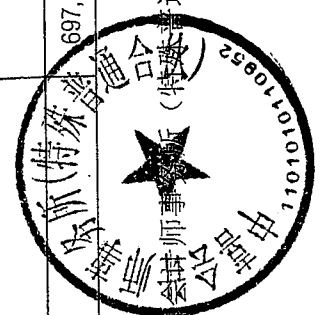
注册资本及股本变更前后对照表

截止2015年5月28日

货币单位：人民币元

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

项目	注册资本				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	出资比例	金额	出资比例
一、有限售条件股份	36,650,302.00	5.2586%	36,650,302.00	5.1932%	36,650,302.00	5.2566%	36,650,302.00	5.1932%
1.国家持股								
2.国有法人持股	1,699,546.00	0.2438%	1,699,546.00	0.2408%	1,699,546.00	0.2438%	1,699,546.00	0.2408%
3.其他内资持股	34,950,756.00	5.0128%	34,950,756.00	4.9524%	34,950,756.00	5.0128%	34,950,756.00	4.9524%
其中：境内法人持股								
境内自然人持股	34,950,756.00	5.0128%	34,950,756.00	4.9524%	34,950,756.00	5.0128%	34,950,756.00	4.9524%
4.外资持股(境外法人持股)								
二、已上市流通股份	660,576,859.00	94.7434%	669,081,859.00	94.8068%	660,576,859.00	94.7434%	669,081,859.00	94.8068%
1.人民币普通股	660,576,859.00	94.7434%	669,081,859.00	94.8068%	660,576,859.00	94.7434%	669,081,859.00	94.8068%
2.境内上市外资股								
3.其他								
三、股份总数	697,227,161.00	100.00%	705,732,161.00	100.00%	697,227,161.00	100.00%	705,732,161.00	100.00%



会计师事务所：中喜会计师事务所(普通合伙) (公章)

中国注册会计师：王会松

中国注册会计师：王会松

中国注册会计师：苏志军

中国注册会计师：苏志军
2300000500

附件2、2

新增股本实收情况明细表

截止2015年5月28日

货币单位：人民币元

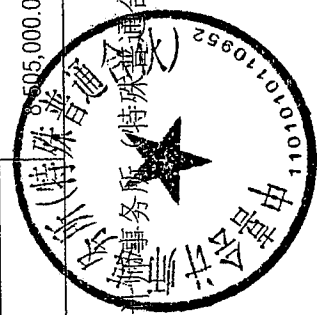
公司名称：广东科达洁能股份有限公司

股本类型	新增股本数量	实收情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实际新增股本
一、有限售条件股本								
其中：国有法人股								
境内其他法人股								
境内自然人股								
二、无限售条件股本	8,505,000.00	8,505,000.00					8,505,000.00	8,505,000.00
其中：人民币普通股	8,505,000.00	8,505,000.00					8,505,000.00	8,505,000.00
合计	8,505,000.00	8,505,000.00					8,505,000.00	8,505,000.00

中国注册会计师
王会栓

中国注册会计师：

会计师事务所：中喜会计师事务所（普通合伙）（公章）



中国注册会计师：

中国注册会计师
苏志军
23000005024

王会栓

苏志军

附件2、3

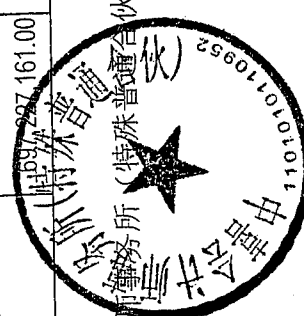
股本变更前对照表

截止2015年5月28日

货币单位：人民币元

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,650,302.00	5.2566%						36,650,302.00	5.1932%
1.国家持股									
2.国有法人持股	1,699,546.00	0.2438%						1,699,546.00	0.2408%
3.其他内资持股	34,950,756.00	5.0128%						34,950,756.00	4.9524%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	34,950,756.00	5.0128%						34,950,756.00	4.9524%
4.外资持股(境外法人持股)									
二、已上市流通股份	660,576,859.00	94.7434%	8,505,000.00				8,505,000.00	669,081,859.00	94.8068%
1.人民币普通股	660,576,859.00	94.7434%	8,505,000.00				8,505,000.00	669,081,859.00	94.8068%
2.境内上市外资股									
3.境外上市外资股									
4.其他									
三、股份总数	705,732,161.00	100.00%	8,505,000.00				8,505,000.00	705,732,161.00	100.00%



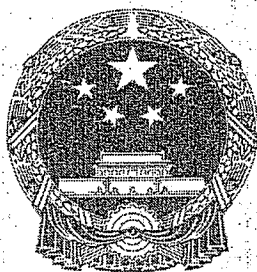
会计师事务所：中喜会计师事务所(普通合伙) (公章)

中国注册会计师：王金

中国注册会计师：王金

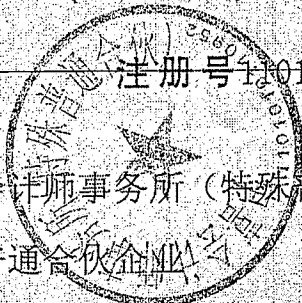
中国注册会计师：苏志军





营业执照

(副本) (10-1)



注册号 110101016535959

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

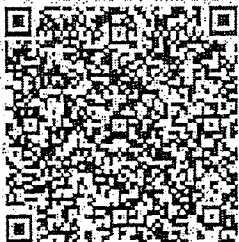
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

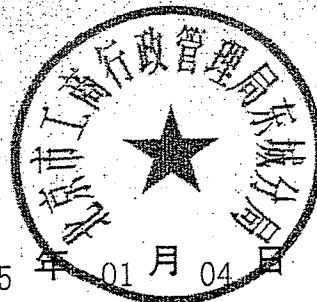
合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年01月04日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

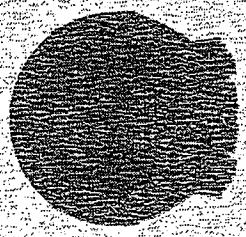
证书序号: NO. 019552

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

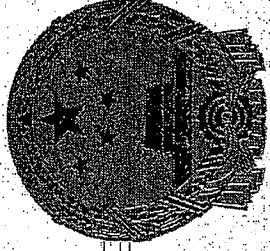


会计师事务所

执业证书




名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 张增刚
 办公场所: 北京市崇文区崇文门东大街11号11层1101室
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000168
 注册资本(出资额): 1130万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号
 批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000144

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

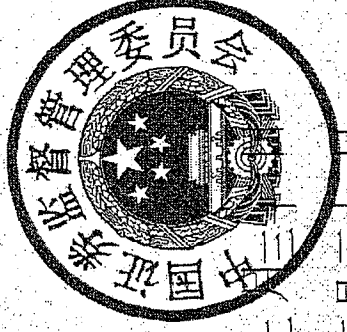
经财政部、中国证
券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

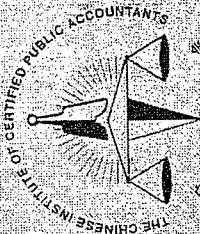
首席合伙人: 张增刚

证书号: 04

发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日





姓名 王会性
性别 男
出生日期 1964年05月14日
工作单位 中鸿信会计师事务所
身份证号码 130602640514219



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



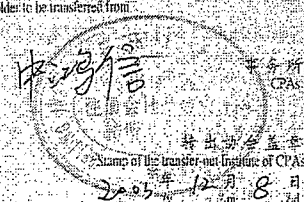
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

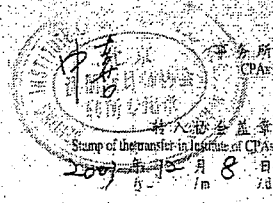


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



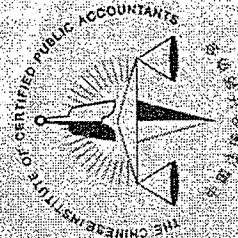
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名: 孙和保
 性别: 男
 出生日期: 1975年8月15日
 工作单位: 兴华会计师事务所
 身份证号: 232126750815003



证书编号: 230000030241
No. of Certificate

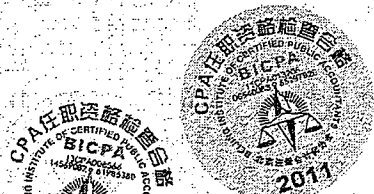
批准注册机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: AICPA

发证日期: 2007年11月22日
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

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.



2011年3月)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.

