

深圳市铁汉生态环境股份有限公司  
验资报告

广会验字[2015]G15000850059号

---

目 录

报告正文.....	1-2
新增注册资本实收情况明细表 .....	3
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表.....	4
验资事项说明.....	5-8

# 验 资 报 告

广会验字[2015]G15000850059 号

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 6 月 2 日止新增注册资本及实收资本（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及实收资本（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。

贵公司原认缴资本为人民币 505,289,404.00 元，实收资本（股本）为人民币 505,289,404.00 元。根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，贵公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股发行价格为人民币 29.60 元，募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元。变更后的认缴资本为人民币 538,397,512.00 元。

经我们审验，截至 2015 年 6 月 2 日止，贵公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元（大写：玖亿柒仟玖佰玖拾玖万玖千玖百玖拾陆元捌角），扣除股票发行费用人民币 13,920,000.00 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元，其中计入股本人民币 33,108,108.00 元，计入资本公积人民币 932,971,888.80 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 505,289,404.00 元，实收资本 505,289,404.00 元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 5 月 22 日出具“广会验字[2014]G14005020073 号”验资报告。截至 2015 年 6 月 2 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 538,397,512.00 元。

本验资报告供贵公司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

务所无关。

附件 1. 新增注册资本实收情况明细表

附件 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

附件 3. 验资事项说明

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王旭彬

中国注册会计师：张 腾

中国 广州

二〇一五年六月二日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 6 月 2 日止

被审验单位名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况								
		货币	实 物	资 本 公 积 转 增	其 他	合 计	其中：新增实收资本（股本）			
							金 额	占新增 注册资 本比例	其中：货币出资	
									金 额	占新增注册 资本比例
有限售条件的流通股	33,108,108.00	979,999,996.80	-	-	-	979,999,996.80	33,108,108.00	100.00%	33,108,108.00	100.00%
合 计	33,108,108.00	979,999,996.80	-	-	-	979,999,996.80	33,108,108.00	100.00%	33,108,108.00	100.00%

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王旭彬

中国注册会计师：张腾

附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2015 年 6 月 2 日止

被审验单位名称：深圳市铁  
汉生态环境股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	211,493,240.00	41.86%	244,601,348.00	45.43%	211,493,240.00	41.86%	33,108,108.00	244,601,348.00	45.43%
二、无限售条件流通股份	293,796,164.00	58.14%	293,796,164.00	54.57%	293,796,164.00	58.14%	-	293,796,164.00	54.57%
合 计	505,289,404.00	100.00%	538,397,512.00	100.00%	505,289,404.00	100.00%	33,108,108.00	538,397,512.00	100.00%

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王旭彬

中国注册会计师：张腾

### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

2009年8月20日,根据深圳市铁汉园林绿化有限公司股东会决议和深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”或“公司”)发起人协议书,并在2009年9月7日召开铁汉生态创立大会通过了设立铁汉生态相关议案,深圳市铁汉园林绿化有限公司原股东作为发起人,以发起方式将深圳市铁汉园林绿化有限公司整体变更为深圳市铁汉生态环境股份有限公司,各股东以深圳市铁汉园林绿化有限公司截至2009年7月31日经审计的净资产额人民币85,021,423.70元中的40,000,000.00元作为折股依据,相应折合为铁汉生态的全部股份,各发起人所持有的深圳市铁汉园林绿化有限公司的股权相应转为铁汉生态的股份。铁汉生态于2009年9月9日经深圳市市场监督管理局核准工商登记注册,取得注册号为440301102998582号企业法人营业执照,注册资本为4,000万元,实收资本(股本)为4,000万元。至此各股东实收资本(股本)中出资额及股权比例分别为:刘水出资31,795,396.00元,占实收资本(股本)的79.49%;张衡出资1,036,658.00元,占实收资本(股本)的2.59%;陈阳春出资859,335.00元,占实收资本(股本)的2.15%;杨锋源出资682,012.00元,占实收资本(股本)的1.71%;魏国锋出资289,855.00元,占实收资本(股本)的0.72%;周扬波出资119,352.00元,占实收资本(股本)的0.30%;郑媛茹出资102,302.00元,占实收资本(股本)的0.26%;深圳市木胜投资有限公司出资5,115,090.00元,占实收资本(股本)的12.78%。

2009年9月29日,由无锡力合创业投资有限公司、建银国际资本管理(天津)有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、广州山河装饰工程有限公司对公司增资,公司增加注册资本6,060,600.00元,变更后的注册资本和实收资本(股本)为46,060,600.00元。增资后各股东实收资本(股本)中的出资额及股权比例分别为:刘水出资31,795,396.00元,占实收资本(股本)的69.03%;张衡出资1,036,658.00元,占实收资本(股本)的2.25%;陈阳春出资859,335.00元,占实收资本(股本)的1.87%;杨锋源出资682,012.00元,占实收资本(股本)的1.48%;魏国锋出资289,855.00元,占实收资本(股

本)的 0.63%;周扬波出资 119,352.00 元,占实收资本(股本)的 0.26%;郑媛如出资 102,302.00 元,占实收资本(股本)的 0.22%;深圳市木胜投资有限公司出资 5,115,090.00 元,占实收资本(股本)的 11.11%;无锡力合创业投资有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;建银国际资本管理(天津)有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;中国风险投资有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;深圳市创新投资集团有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;广州山河装饰工程有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%。

2009 年 12 月 29 日,建银国际资本管理(天津)有限公司将其持有公司 2.63% 的股权转让给深圳市创新投资集团有限公司,至此各股东实收资本(股本)中的出资额及持股比例分别为:刘水出资 31,795,396.00 元,占实收资本(股本)的 69.03%;张衡出资 1,036,658.00 元,占实收资本(股本)的 2.25%;陈阳春出资 859,335.00 元,占实收资本(股本)的 1.87%;杨锋源出资 682,012.00 元,占实收资本(股本)的 1.48%;魏国锋出资 289,855.00 元,占实收资本(股本)的 0.63%;周扬波出资 119,352.00 元,占实收资本(股本)的 0.26%;郑媛如出资 102,302.00 元,占实收资本(股本)的 0.22%;深圳市木胜投资有限公司出资 5,115,090.00 元,占实收资本(股本)的 11.11%;无锡力合创业投资有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;中国风险投资有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%;深圳市创新投资集团有限公司出资 2,424,240.00 元,占实收资本(股本)的 5.26%;广州山河装饰工程有限公司出资 1,212,120.00 元,占实收资本(股本)的 2.63%。

根据公司 2010 年 1 月 31 日召开的 2009 年度股东大会决议和 2011 年 1 月 5 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会决议,公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 15,500,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 61,560,600.00 元。

根据公司 2011 年 9 月 17 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币 55,404,540.00 元,以截止 2011 年 6 月 30 日经审计后的资本公积转增股本,变更后公司的注册资本和实收资本(股本)为人民币 116,965,140.00 元。

根据公司 2012 年 4 月 8 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司按 2011 年 12 月 31 日总股本 116,965,140.00 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日经审计后的资本公积转增股本 93,572,112.00 元，变更后公司的注册资本和实收资本（股本）为 210,537,252.00 元。

根据公司 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年度股东大会决议，公司按 2012 年 12 月 31 日总股本 210,537,252.00 股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日经审计后的资本公积转增股本 105,268,626.00 元，变更后公司的注册资本和实收资本（股本）为 315,805,878.00 元。

根据公司 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会决议，公司申请新增的注册资本为人民币 189,483,526.00 元，贵公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 189,483,526.00 股，每股面值 1 元，合计增加实收资本（股本）189,483,526.00 元，变更后公司的注册资本和实收资本（股本）为 505,289,404.00 元。

## **二、新增注册资本的出资规定**

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，贵公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股发行价格为人民币 29.60 元，募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元。变更后的认缴资本为人民币 538,397,512.00 元。

## **三、审验结果**

经我们审验，截至 2015 年 6 月 2 日止，贵公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元（大写：玖亿柒仟玖佰玖拾玖万玖千玖百玖拾陆元捌角），扣除股票发行费用人民币 13,920,000.00 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元，其中计入股本人民币 33,108,108.00 元，计入资本公积人民币 932,971,888.80 元。

（一）、各股东新增出资情况如下：

货币单位：人民币元

缴款人	缴入日期	币种	出资额	股本
刘水	2015-06-02	RMB	299,999,996.00	10,135,135.00
深圳市融通资本财富管理有 限公司	2015-06-02	RMB	193,999,998.40	6,554,054.00
金鹰基金管理有限公司	2015-06-02	RMB	169,999,992.80	5,743,243.00
招商财富资产管理有限公司	2015-06-02	RMB	169,999,992.80	5,743,243.00
深圳市嘉豪盛实业有限公司	2015-06-02	RMB	146,000,016.80	4,932,433.00
合 计			979,999,996.80	33,108,108.00

上述增资款人民币 979,999,996.80 元，扣除承销费用 11,220,000.00 元，实际增资净额 968,779,996.80 元由承销商华创证券有限责任公司汇入公司银行帐户内。

(二) 贵公司变更后累计实收资本(股本)为人民币 538,397,512.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。变更前后实收资本(股本)金额如下：

货币单位：人民币元

股东名称	变更前实收资本 (股本) 总额	本次增加额	变更后实收资本 (股本) 总额
有限售条件流通股	211,493,240.00	33,108,108.00	244,601,348.00
无限售条件流通股	293,796,164.00	-	293,796,164.00
合计	505,289,404.00	33,108,108.00	538,397,512.00