



江西三川水表股份有限公司
向特定投资者非公开发行普通股（A股）的

验 资 报 告

瑞华验字[2015]48160006号

目 录

1、 验资报告.....	1-2
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5
5、 本所营业执照及执业许可证（复印件）	
6、 签字注册会计师资格证书（复印件）	



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100039

电话 (Tel): +86(10)88219191

传真 (Fax): +86(10)88210558

关于江西三川水表股份有限公司 向特定投资者非公开发行普通股（A股）的 验资报告

瑞华验字[2015]48160006 号

江西三川水表股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司向特定投资者非公开发行不超过1,678.00万股的普通股（A股）认购资金截至2015年8月3日止的实收情况。按照国家法律、法规的规定以及协议、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，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2015年8月3日止向特定投资者非公开发行不超过1,678.00万股的普通股（A股）认缴情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据证监会证监许可[2015]1660号文《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票批复》及《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票预案》，贵公司向特定投资者以非公开方式发行的人民币普通股股票不超过1,678.00万股，每股发行价为人民币7.66元。经我们审验，截至2015年8月3日止，贵公司实际发行1,674.90万股，募集资金共计为人民币128,297,340.00元。扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用5,706,749.00元，实际到位资金为人民币122,590,591.00元，其中增加股本人民币16,749,000.00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399,264,305.00元，股本为人民币399,264,305.00元。截至2015年8月3日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币416,013,305.00元，股本为人民币416,013,305.00元。



本验资报告仅供江西三川水表股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增股本情况表
- 2、股本情况变动表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函

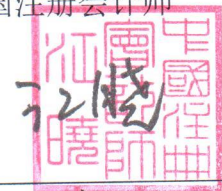


中国注册会计师



刘涛

中国注册会计师



江晓

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年8月31日止

货币单位: 人民币元

被审验单位名称: 江西三川水表股份有限公司

股东名称	认缴出资额	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	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	占新增注册 资本比例
东方证券股份有限公司	5,898,200.00	770,000.00	770,000.00	-	-	-	-	-	770,000.00	4.60%	770,000.00	4.60%
李建林	14,247,600.00	1,860,000.00	1,860,000.00	-	-	-	-	-	1,860,000.00	11.11%	1,860,000.00	11.11%
江西三川集团有限公司	31,635,800.00	4,130,000.00	4,130,000.00	-	-	-	-	-	4,130,000.00	24.66%	4,130,000.00	24.66%
兴全睿众定增3号特定多客户专项资产管理计划	31,635,800.00	4,130,000.00	4,130,000.00	-	-	-	-	-	4,130,000.00	24.66%	4,130,000.00	24.66%
三川股份第1期员工持股计划 (董保华等)*	44,879,940.00	5,859,000.00	5,859,000.00	-	-	-	-	-	5,859,000.00	34.98%	5,859,000.00	34.98%
合计	128,297,340.00	16,749,000.00	16,749,000.00	-	-	-	-	-	16,749,000.00	100.00%	16,749,000.00	100.00%

附件2:

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2015年8月31日止

被审验单位名称: 江西三川水表股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	26,303,594.00	6.59%	43,052,594.00	10.35%	26,303,594.00	6.59%		43,052,594.00	10.35%
1. 国家持股	-		-		-			-	
2. 国有法人持股	-		770,000.00	0.19%	-		770,000.00	770,000.00	0.19%
3. 其他内资持股	26,303,594.00	6.59%	42,282,594.00	10.16%	26,303,594.00	6.59%	15,979,000.00	42,282,594.00	10.16%
其中: 境内法人持股	-		4,130,000.00	0.99%	-		4,130,000.00	4,130,000.00	0.99%
境内非法人持股	-		9,989,000.00	2.40%	-		9,989,000.00	9,989,000.00	2.40%
境内自然人持股	26,303,594.00	6.59%	28,163,594.00	6.77%	26,303,594.00	6.59%	1,860,000.00	28,163,594.00	6.77%
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	372,960,711.00	93.41%	372,960,711.00	89.65%	372,960,711.00	93.41%		372,960,711.00	89.65%
三、股份总额	399,264,305.00	100.00%	416,013,305.00	100.00%	399,264,305.00	100.00%	16,749,000.00	416,013,305.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、发行概况

江西三川水表股份有限公司成立于2004年5月13日，持有江西省鹰潭市工商行政管理局核发的注册号为360600110000237的企业法人营业执照。2010年3月8日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]269号文《关于核准江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股1,300万股(每股面值1元)。此次公开发行增加公司股本1,300万元，发行后总股本为5,200万元。

历经多次股本变动，截止本次增资前公司股本为399,264,305.00元。

根据证监会证监许可[2015]1660号文《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》及《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票预案》，贵公司向特定投资者以非公开方式发行的人民币普通股股票不超过1,678万股，每股发行价为人民币7.66元。

二、非公开发行不超过1,678万股的普通股（A股）的规定

根据证监会证监许可[2015]1660号文《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》及《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票预案》，贵公司向特定投资者以非公开方式发行的人民币普通股股票不超过1,678万股，每股发行价为人民币7.66元。

贵公司此次申请增加注册资本人民币16,749,000.00元，变更后的注册资本为人民币416,013,305.00元，股本为人民币416,013,305.00元。

三、实际缴款情况

1、截至2015年8月3日止，公司实际发行1,674.90万股，募集资金为人民币128,297,340.00元，计入股本16,749,000.00元，扣除保荐承销手续费人民币

5,000,000.00元、律师费用人民币600,000.00元、验资登记等费用106,749.00元，实际计入资本公积金额105,841,591.00元。

截至2015年8月3日由主承销商浙商证券股份有限公司划入贵公司在中国农业银行股份有限公司鹰潭鹰西分理处开设的账号为14-391201040006398的人民币账户中的资金人民币124,797,340.00元。

四、其他需说明的事项

根据2014年3月1日实施《中华人民共和国公司法》，自2014年3月1日至2015年8月3日，贵公司股本变动未进行验资。

银行询证函

编号

中国农业银行股份有限公司鹰潭鹰西分理处(银行):

本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址:广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦10层

邮编:518026 电话:0755-83732888 传真:0755-82237549 联系人:江晓

截至2015年8月3日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
浙商证券股份有限公司	2015-8-3	14-391201040006398	人民币	124,797,340.00	出资款	
合计金额(大写)		壹亿贰仟肆佰柒拾玖万柒仟叁佰肆拾元整				



江西三川水表股份有限公司(盖章)
法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2015年8月4日

结论1. 数据及事项证明无误。

2015年8月4日

经办人: [Signature]



银行盖章

2. 如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

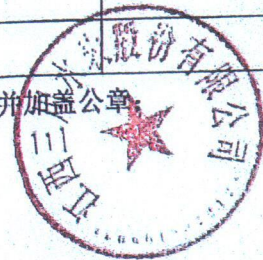
经办人:

银行盖章:

1、上市费用明细表

项目	受款单位名称	合同	合同金额	已付款金额	未支付金额
信息披露费用					
律师费	君致律师事 务所				
审计费	瑞华会计师 事务所	验资业 务约定 书	40,000.00		40,000.00
登记结算费用	中登公司深 圳分公司		16,749.00	16,749.00	-
承销保荐费用	浙商证券股 份有限公司	保荐协 议	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
		主承销 协议补 充协议	3,000,000.00		3,000,000.00
印花税					
其他					
合计					

注：（1）、请提供发行相关支出的合同、支付凭据等复印件，并加盖公章；
（2）、可根据实际情况增减上表中的项目；





编号:No.0 01069733

营业执照



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17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。

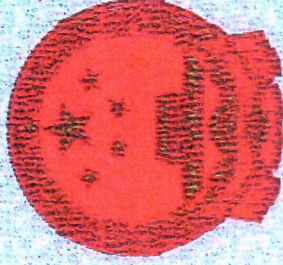
证书序号: NO. 019628

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: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

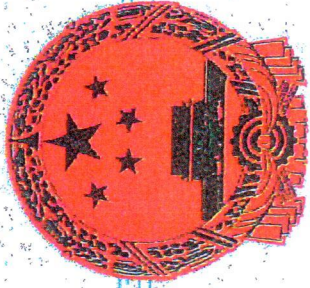
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000453

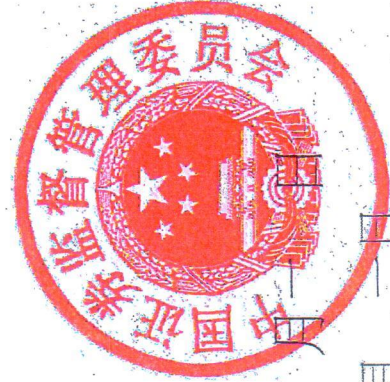
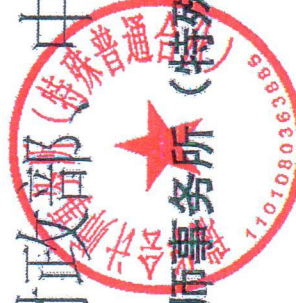
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年七月

有效期至: 二〇一七年七月

二〇一七年七月



姓名: 魏 强
 Full name: 魏 强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-11-20
 Date of birth: 1966-11-20
 工作单位: 深圳信德会计师事务所有限公司
 Working unit: 深圳信德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 342101661120101
 Identity card No. 342101661120101



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.



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月1日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年8月1日

证书编号: 340301440017
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳注册会计师协会

发证日期: 2004 06 05
 Date of Issue: 2004 06 05

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月1日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年8月1日



姓名: 江晓
 Full name: 江晓
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-02-16
 Date of birth: 1979-02-16
 工作单位: 深圳信德源会计师事务所有限公司
 Working unit: 深圳信德源会计师事务所有限公司
 身份证号: 420202197902161246
 Identity card No.: 420202197902161246



证书编号: 440300480387
 No. of Certificate: 440300480387
 批准注册机构: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2009 年 12 月 29 日
 Date of Issuance: 2009 年 12 月 29 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.



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.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 月 日
 2012 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 月 日
 2012 年 月 日

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

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