

广州迪森热能技术股份有限公司
非公开发行验资报告

广会验字[2015]G15000950162号

目 录

报告正文.....	1-2
附件 1: 新增注册资本实收情况明细表.....	3
附件 2: 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表.....	4
附件 3: 验资事项说明.....	5-6

防伪条形码：



防伪 编号：00202015120059816251

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴

报告 文号：广会验字[2015]G15000950162 号

委托 单位：广州迪森热能技术股份有限公司

被审单位名称：广州迪森热能技术股份有限公司

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：验资

报告 日期：2015 年 12 月 30 日

报备 时间：2015 年 12 月 31 日 10:10:02

签名注册会计师：冼宏飞

关文源

广州迪森热能技术股份有限公司

验资报告

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-83939698

传 真：02083800977

通信 地址：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

电子 邮件：gpcpa@cn-gpcpa.com

事务所网址：<http://www.gpcpa.cn>

如对上述报备资料，有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪 查询 网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

验资报告

广会验字[2015]G15000950162号

广州迪森热能技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年12月30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。

贵公司已认缴注册资本为人民币316,547,876.00元，实收资本（股本）为人民币316,547,876.00元。根据贵公司2015年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过和2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会与会股东表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准，贵公司非公开发行不超过7,500万股A股。贵公司本次非公开发行A股的申购工作已于2015年12月29日结束，贵公司和主承销商中德证券有限责任公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为人民币16.30元/股，最终发行数量为46,012,269.00股，发行后的注册资本为人民币362,560,145.00元。经我们审验，截至2015年12月30日，贵公司通过以每股人民币16.30元的价格非公开发行46,012,269.00股A股，共筹得人民币749,999,984.70元，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币20,986,012.27元后，净筹得人民币729,013,972.43元，其中人民币肆仟陆佰零壹万贰仟贰佰陆拾玖元整（46,012,269.00元）为实收资本（股本），人民币683,001,703.43元为资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的已认缴注册资本人民币316,547,876.00元，实收资本（股本）人民币316,547,876.00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2015年8月20日出具“广会验字[2015]G14041940031号”验资报告。截至2015年12月30日止，变更后的累计认缴注册资本人民币362,560,145.00元，实收资本(股本)人民币362,560,145.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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(股本)变更前后对照表
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：洗宏飞



中国注册会计师：关文源



中国 广州

二〇一五年十二月三十日

附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2015年12月30日止

被审验单位名称: 广州迪森热能技术股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	本期实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 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
珠海横琴大一资产管理有限公	14,723,927.00	240,000,010.10					240,000,010.10	14,723,927.00	32.00%	14,723,927.00	32.00%
鹏华基金管理有限公司	13,496,932.00	219,999,991.60					219,999,991.60	13,496,932.00	29.33%	13,496,932.00	29.33%
泰达宏利基金管理有限公司	9,386,503.00	152,999,998.90					152,999,998.90	9,386,503.00	20.40%	9,386,503.00	20.40%
创金合信基金管理有限公司	4,723,925.00	76,999,977.50					76,999,977.50	4,723,925.00	10.27%	4,723,925.00	10.27%
深圳前海迪迪投资合伙企业(有限合伙)	3,680,982.00	60,000,006.60					60,000,006.60	3,680,982.00	8.00%	3,680,982.00	8.00%
合计	46,012,269.00	749,999,984.70	-	-	-	-	749,999,984.70	46,012,269.00	100.00%	46,012,269.00	100.00%

中国注册会计师: 沈宏飞

中国注册会计师: 关文源



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12月30日止

被审验单位名称：广州迪森热能技术股份有限公司

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		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	
持有有限售条件股份股东	80,609,692.00	25.47%	126,621,961.00	34.92%	80,609,692.00	25.47%	46,012,269.00	126,621,961.00	34.92%
持有无限售条件股份股东	235,938,184.00	74.53%	235,938,184.00	65.08%	235,938,184.00	74.53%	-	235,938,184.00	65.08%
合计	316,547,876.00	100.00%	362,560,145.00	100.00%	316,547,876.00	100.00%	46,012,269.00	362,560,145.00	100.00%

编制单位：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：沈宏飞



中国注册会计师：关文源



验资事项说明

一、基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）是于深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“迪森股份”，股票代码为“300335”。公司注册地：广州市经济技术开发区东区东众路42号。

公司本次增资前的实收资本（股本）为人民币316,547,876.00元，营业企业法人营业执照注册号为440101000004823。

经历本次增资后，贵公司认缴注册资本增至人民币362,560,145.00元。

二、本次非公开发行A股实施情况

贵公司本次非公开发行A股的申购工作已于2015年12月29日结束，贵公司和主承销商中德证券有限责任公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为人民币16.30元/股，最终发行数量为46,012,269.00股，发行后的注册资本为人民币362,560,145.00元。

三、审验结果

截至2015年12月30日止，贵公司已收到中德证券有限责任公司汇入的募集资金款730,999,984.70元（本次募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元，其它包括律师费用、会计师费用、信息披露费和股票登记费等发行费用合计为人民币1,986,012.27元尚未扣除）。该款项汇入贵公司在兴业银行广州分行的账户（账号：394880100100175494，款项人民币730,999,984.70元）。

四、其他需要说明的事项

1、本次发行费用：20,986,012.27元，具体明细如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额
承销保荐费	19,000,000.00

项 目	金 额
律师费用	850,000.00
会计师费用	790,000.00
信息披露费	300,000.00
股票登记费	46,012.27
合 计	20,986,012.27

2、本次发行募集金额合计：人民币749,999,984.70元，具体明细如下：

货币单位：人民币元

非公开发行认购客户	认购数量(股)	认购单价	金 额
珠海横琴大一资产管理有限公司	14,723,927.00	16.30	240,000,010.10
鹏华基金管理有限公司	13,496,932.00	16.30	219,999,991.60
泰达宏利基金管理有限公司	9,386,503.00	16.30	152,999,998.90
创金合信基金管理有限公司	4,723,925.00	16.30	76,999,977.50
深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)	3,680,982.00	16.30	60,000,006.60
合 计	46,012,269.00	----	749,999,984.70

3、本次增资前的注册资本已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年8月20日出具“广会验字[2015]G14041940031号”验资报告，截至2015年12月30日，该工商登记变更尚未完成。

银行询证函

编号: 2881607

兴业银行股份有限公司柳州分行 (银行)

本公司聘请的 **广东正中珠江会计师事务所** 会计师事务所正在对本公司实收资本 (股本) 进行情况审验。按照国家有关法规和 **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。下列数据及事项如与贵行记录相符, 请在本函下端“数据证明无误”处盖章证明, 如有不符, 请在“数据不符”处签章, 并列明不符金额。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 **广东正中珠江会计师事务所**。

回函地址: 柳州越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼

邮政编码: 510050

电话: 36108718

传真: 83800977

截至2015年12月30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
中信证券有限责任公司	2015.12.30	394880100100175494	人民币	730,999,984.70	迪森股份定增募集资金	
金额合计大写 柒亿叁仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元柒角				金额合计小写 730,999,984.70		

结论: 1、数据及事项证明无误



(公司或投资者签章) (日期)



经办人:

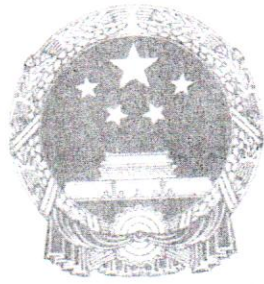
陈婉玲

2015.12.30
(银行签章) (日期)

2、数据不符, 请列明不符金额

经办人:

(银行签章) (日期)



营业执照

(副本)

编号 S0152014034123 (1-1)

注册号 440101000247385

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类别 合伙企业(特殊普通合伙)

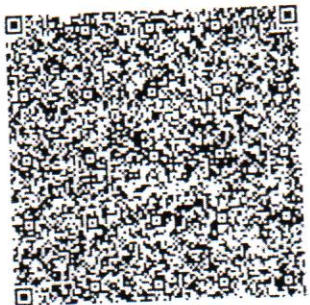
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



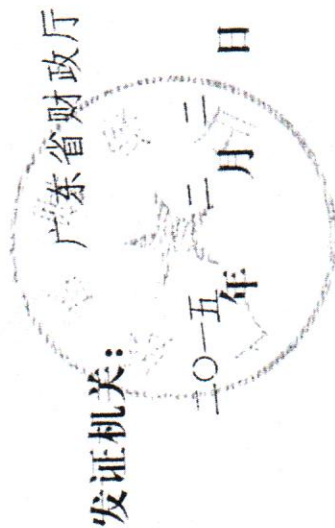
登记机关



2014年12月15日

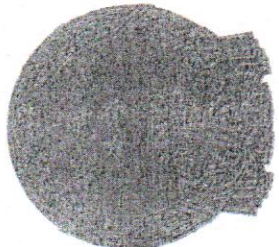
说明

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》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

名称:

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路555号

办公场所:

1001-1008房

特殊普通合伙

组织形式:

44010079

会计师事务所编号:

1044万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 粤财会[2013]45号

批准设立日期: 2013年10月





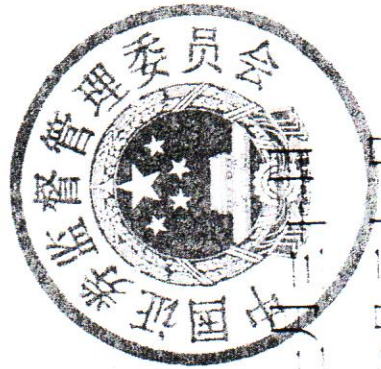
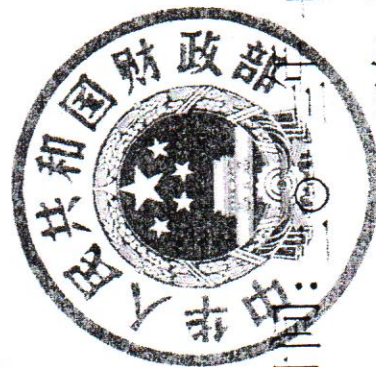
证书序号: 000152

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
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日

姓名: 沈宏飞
 Full name: 沈宏飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-10-20
 Date of birth: 1968-10-20
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 310110681020801
 Identity card No.: 310110681020801



证书编号: 440100010012
 No. of Certificate: 440100010012

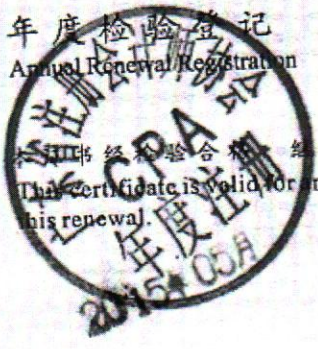
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年七月十七日
 Date of issuance: 1996/7/17

2011年4月30日换发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 /y /m /d



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

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


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财字[2013]45号 改制为
 事务所
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日
 /y /m /d

姓名: 关文源
 Full name: 关文源
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-07-18
 Date of birth: 1988-07-18
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 440102680718401
 Identity card No.: 440102680718401



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

事务所
 CPAs

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

年 / 月 / 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号, 改制为
 According to Guangdong Provincial Finance and Taxation [2013] No. 45, reformed into

事务所
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 Guangdong Zhengzhong Zhujiang Institute of CPAs
 (Special General Partnership)

协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日
 / /

10



证书编号: 440102790007
 No. of Certificate: 440102790007

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2018年04月26日
 Date of Issuance: 2018 / 04 / 26

注册日期: 2018年12月11日
 Registration Date: 2018 / 12 / 11

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.

注册会计师协会
 Institute of CPAs

年度注册
 Annual Renewal

年 / 月 / 日
 / /

