

江西赣能股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....第 1—2 页

二、附件 ..... 第 3—5 页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 .....第 3 页

（二）验资事项说明 .....第 4-5 页

## 验资报告

天健验〔2016〕10-2号

江西赣能股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 1 月 12 日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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 646,677,760.00 元，实收股本为人民币 646,677,760.00 元。根据贵公司 2015 年第三次临时董事会决议和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 329,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 975,677,760.00 元。报经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 329,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.56 元，可募集资金总额为 2,158,240,000.00 元。经我们审验，截至 2016 年 1 月 12 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 329,000,000 股，应募集资金总额 2,158,240,000.00 元，减除与本次发行相关的发行费用人民币 7,733,720.00 元后，募集资金净额为 2,150,506,280.00 元。其中，计入股本人民币叁亿贰仟玖佰万元整（¥329,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,821,506,280.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 646,677,760.00 元，实收股本人民币 646,677,760.00 元，已经上海东华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2010 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（东会验（2010）1271 号）。截至 2016 年 1 月 12 日止，变更后的注册资本人民币 975,677,760.00 元，累计实收股本人民币 975,677,760.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所《合伙企业营业执照》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：



二〇一六年一月十三日

附件 1

# 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2016 年 1 月 12 日止

被审验单位名称：江西赣能股份有限公司

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 (%) |
| 一、有限售条件流通股 |                |          |                |          |                |               |                |               |
| 境内法人持股     | 91,485,872.00  | 14.15    | 420,485,872.00 | 43.10    | 91,485,872.00  | 14.15         | 420,485,872.00 | 43.10         |
| 境内自然人持股    | 10,185.00      |          | 10,185.00      |          | 10,185.00      |               | 10,185.00      |               |
| 小计         | 91,496,057.00  | 14.15    | 420,496,057.00 | 43.10    | 91,496,057.00  | 14.15         | 420,496,057.00 | 43.10         |
| 二、无限售条件流通股 |                |          |                |          |                |               |                |               |
| 境内人民币普通股   | 555,181,703.00 | 85.85    | 555,181,703.00 | 56.90    | 555,181,703.00 | 85.85         | 555,181,703.00 | 56.90         |
| 小计         | 555,181,703.00 | 85.85    | 555,181,703.00 | 56.90    | 555,181,703.00 | 85.85         | 555,181,703.00 | 56.90         |
| 合计         | 646,677,760.00 | 100.00   | 975,677,760.00 | 100.00   | 646,677,760.00 | 100.00        | 975,677,760.00 | 100.00        |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

江西赣能股份有限公司（以下简称贵公司）系经江西省股份制改革联审小组以赣股[1997]06 号文批准，由江西省投资集团公司和国网江西省电力公司共同发起设立，于 1997 年 11 月 4 日在江西省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 360000110008001 的营业执照。原注册资本为人民币 646,677,760.00 元，折股份总数 646,677,760 股（每股面值 1 元），其中已流通股份 646,677,760 股，占股份总额的 100%。根据贵公司 2015 年第三次临时董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 329,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币 975,677,760.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年第三次临时董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 329,000,000 股，增加注册资本人民币 329,000,000.00 元。2015 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031 号）核准，由主承销商华融证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 329,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.56 元，募集资金总额为 2,158,240,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 975,677,760.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 975,677,760 股。其中：有限售条件的流通股份为 420,496,057 股，占股份总数的 43.10%，无限售条件的流通股份为 555,181,703 股，占股份总数的 56.90%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2016 年 1 月 12 日止，贵公司实际已向国投电力控股股份有限公司发行

人民币普通股（A股）股票 329,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.56 元，应募集资金总额为 2,158,240,000.00 元。坐扣保荐和承销费 6,474,720.00 元后的募集资金为 2,151,765,280.00 元，已由主承销商华融证券股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日汇入贵公司在中信银行南昌分行营业部开立的账号为 8115701012900027255 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 1,259,000.00 元后，贵公司本次募集资金净额 2,150,506,280.00 元，其中：计入股本 329,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,821,506,280.00 元。贵公司已于 2016 年 1 月 12 日以第 20 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收股本 646,677,760.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收股本 975,677,760.00 元，其中，有限售条件的流通股 420,496,057.00 元，占注册资本的 43.10%，无限售条件的流通股 555,181,703.00 元，占注册资本的 56.90%。



中信银行  
CHINA CITIC BANK

(特殊普通合伙)

业务类型: 代理支付

# 客户回单

交易日期: 20160112      打印日期: 20160114

|                                |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 户名                             | 华融证券股份有限公司          | 户名                  | 江西赣能股份有限公司          |
| 账号                             | 0200003619027306965 | 账号                  | 7281110182600000106 |
| 开户行名                           | 中国工商银行北京市分行清算中心     | 开户行名                | 中信银行南昌分行营业部         |
| 开户行号                           | 102100009980        | 开户行号                | 728111              |
| 币种及金额 人民币贰拾壹亿伍仟壹佰柒拾陆万伍仟贰佰捌拾捌元整 |                     | RMB2,151,765,280.00 |                     |
| 其他信息                           |                     |                     |                     |



打印次数: 2(补制回单, 注意重复!)

J0000001453689

# 中信银行 进账单 (回单) 1

2016 年 01 月 12 日

|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人   | 全称 江西赣能股份有限公司          | 收款人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全称 江西赣能股份有限公司          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 账号 7281110182600000106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 账号 8115701012900027255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 开户银行 中信银行南昌分行营业部       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开户银行 中信银行南昌分行营业部       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 金额    | 人民币 (大写) 玖亿元整          | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                        | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ¥ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亿     | 千                      | 百                                                                                                                                                                                                                                                                               | 十                      | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ¥     | 9                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据种类  |                        | 票据张数                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015.01.12             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据号码  |                        | 受理业务专用章 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 复核 记账 |                        | 开户银行签章                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

此联是开户银行交给持票人的回单

# 中信银行 进账单 (回单) 1

2016 年 01 月 12 日

|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人   | 全称 江西赣能股份有限公司          | 收款人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全称 江西赣能股份有限公司          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 账号 7281110182600000106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 账号 8115701012900027255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 开户银行 中信银行南昌分行营业部       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开户银行 中信银行南昌分行营业部       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 金额    | 人民币 (大写) 玖亿元整          | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                        | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ¥ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亿     | 千                      | 百                                                                                                                                                                                                                                                                               | 十                      | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ¥     | 9                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据种类  |                        | 票据张数                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015.01.12             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据号码  |                        | 受理业务专用章 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 复核 记账 |                        | 开户银行签章                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

此联是开户银行交给持票人的回单

# 中信银行 进账单 (回单) 1

2016 年 01 月 12 日

|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人   | 全称 江西赣能股份有限公司               | 收款人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全称 江西赣能股份有限公司          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 账号 7281110182600000106      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 账号 8115701012900027255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 开户银行 中信银行南昌分行营业部            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开户银行 中信银行南昌分行营业部       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 金额    | 人民币 (大写) 叁亿伍仟壹佰柒拾陆万伍仟贰佰捌拾元整 | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                        | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ¥ | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 亿     | 千                           | 百                                                                                                                                                                                                                                                                               | 十                      | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ¥     | 3                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                      | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据种类  |                             | 票据张数                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015.01.12             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据号码  |                             | 受理业务专用章 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 复核 记账 |                             | 开户银行签章                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

此联是开户银行交给持票人的回单



# 营业执照

(副本)

注册号 3300000000058762 (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 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)



登记机关



2015年07月24日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示公

仅为江西赣能股份有限公司非公开发行股票验资之用之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

局监制



## 会计师事务所 执业证书

名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 胡少先

办公场所： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 33000001

注册资本(出资额)： 人民币7400万元

批准设立文号： 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期： 2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

### 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：

2015年 10月 12日

中华人民共和国财政部制

仅为江西赣能股份有限公司非公开发行股票验资之用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

(特殊普通合伙)

229



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 姓名                | 廖屹峰             |
| Sex               | 男               |
| Date of birth     | 1978年05月01日     |
| Working unit      | 浙江天健会计师事务所      |
| Identity card No. | 330419780501001 |



仅为江西赣能股份有限公司非公开发行股票验资之用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明廖屹峰是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

(特殊普通合伙)

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：330000011978  
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：2003 年 04 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名 谢书敏

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1978-08-11

Date of birth

工作单位 湖北中鸿信中环会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 421003780811004

Identity card No.



仅为江西赣能股份有限公司非公开发行股票验资之用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明谢书敏是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年12月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月27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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

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