

江苏云意电气股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4-5 页
(三) 银行询证函及投资款收款凭证复印件	第 6-7 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件.....	第 8 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 9 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件	第 10-11 页

验资报告

天健验〔2016〕87号

江苏云意电气股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月6日止的新增注册资本及实收资本情况。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资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200,000,000.00元，实收资本为人民币200,000,000.00元。根据贵公司第二届董事会第十六次会议、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）。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕321号），贵公司获准非公开发行不超过3,300万股新股。贵公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,829,268股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.50元。经我们审验，截至2016年4月6日止，贵公司已向博时基金管理有限公司、襄垣县永利科技有限公司、第一创业证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,829,268股，应募集资金总额549,999,994.00元，减除发行费用14,269,811.32元，募集资金净额为535,730,182.68元，其中，计入实收资本人民币贰仟陆佰捌拾贰万玖仟贰佰陆拾捌元整（¥26,829,268.00），计入资本公积（股本溢价）508,900,914.68元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 20,000.00 万元，实收资本人民币 20,000.00 万元。截至 2016 年 4 月 6 日止，变更后的注册资本人民币 226,829,268.00 元，累计实收资本人民币 226,829,268.00 元。

本验资报告供贵公司申请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无关。

- 附件：1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及投资款收款凭证复印件
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



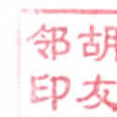
中国注册会计师：

倪国君



中国注册会计师：

胡友邻



二〇一六年四月七日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 4 月 6 日止

被审验单位名称：江苏云意电气股份有限公司

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 (%)	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			26,829,268.00	11.83			26,829,268.00	11.83
境内自然人持股	8,160,206.00	4.08	8,160,206.00	3.60	8,160,206.00	4.08	8,160,206.00	3.60
小计	8,160,206.00	4.08	34,989,474.00	15.43	8,160,206.00	4.08	34,989,474.00	15.43
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	191,839,794.00	95.92	191,839,794.00	84.57	191,839,794.00	95.92	191,839,794.00	84.57
小计	191,839,794.00	95.92	191,839,794.00	84.57	191,839,794.00	95.92	191,839,794.00	84.57
合计	200,000,000.00	100.00	226,829,268.00	100.00	200,000,000.00	100.00	226,829,268.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称贵公司）系由徐州云浩电子有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2010 年 5 月 19 日取得江苏省徐州工商行政管理局核发的注册号为 320300400007119 的《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币 20,000.00 元，折股份总数 20,000 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份为 8,160,206 股，占股份总数的 4.08%；无限售条件的流通股份为 191,839,794 股，占股份总数的 95.92%。根据贵公司第二届董事会第十六次会议、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 26,829,268.00 元，变更后注册资本为人民币 226,829,268.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕321 号），贵公司获准非公开发行不超过 3,300 万股新股。根据询价结果，贵公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.50 元。发行后贵公司注册资本为人民币 226,829,268.00 元，折股份总数 226,829,268 股，其中：有限售条件的流通股份为 34,989,474 股，占股份总数的 15.43%，无限售条件的流通股份为 191,839,794 股，占股份总数的 84.57%。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 4 月 6 日止，贵公司实际向博时基金管理有限公司、襄垣县永利科技有限公司、第一创业证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通

基金管理有限公司5个认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票26,829,268股,每股面值1元,每股发行价格20.50元,应募集资金总额为549,999,994.00元。坐扣保荐费和承销费13,000,000.00元后的募集资金为536,999,994.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年4月6日汇入贵公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行开立的账号为497558227873的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用1,269,811.32元后,贵公司本次发行新股计入实收资本26,829,268.00元,计入资本公积(股本溢价)508,900,914.68元。贵公司已于2016年4月6日以第0010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资本200,000,000.00元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本226,829,268.00元,其中,有限售条件的流通股份34,989,474.00元,占注册资本的15.43%,无限售条件的流通股份191,839,794.00元,占注册资本的84.57%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司实际发生发行费用总额为14,269,811.32元,其中保荐承销费13,000,000.00元、审计验资费849,056.60元、律师费420,754.72元。

由审计人员陈媛媛在财务人员张文彬陪同下取得

索引号: _____

询证函编号: _____

银行询证函

中国银行徐州铜山支行(银行):

本公司聘请的天健会计师事务所正在对本公司的注册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“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所 2-5 部 胡友邻 (先生/女士)。

回函地址: 浙江杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼

邮编: 310007 电话: 0571- 89882373 传真: 0571- 88216860

截至 2016 年 4 月 6 日止,本公司出资者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
广发证券股份有限公司	2016/4/6	497558227873	RMB	536,999.994.00	定增募集 资金	
合计金额(大写)		伍佰叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元整				

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余额为 540158834.54

江苏云意电气股份有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2016年4月7日

结论:

1、信息证明无误

2、信息不符,请列明不符事项。

2016年4月7日
(银行盖章)
经办人:

(银行盖章)

年 月 日

经办人:



中國銀行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号: 1000100000

日期: 2016年7月26日

收款人账号: 497853237872

付款人账号: 380100012030438022

收款人名称: 江苏云意电气股份有限公司

付款人名称: 广发证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行徐州铜山支行营业部

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

金额: 20160000.994.00

人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元整

报文种类: 100010001001-客户发起汇兑业务报文

业务类型: 1000-普通汇兑

业务标识码: 1016040600977346

发起行行号: 100010001001

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司徐州第一支行

入账账号: 497853237872

用途:

附言: 定增募集资金 定增募集资金

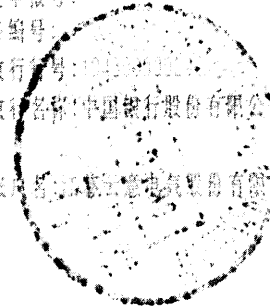
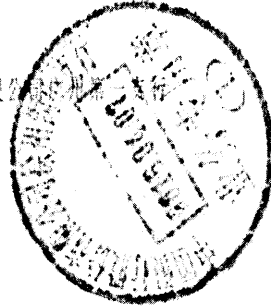
收支单据号:

业务编号:

接收行行号:

接收行名称: 中国银行股份有限公司徐州铜山支行

入账账号: 江苏云意电气股份有限公司





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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

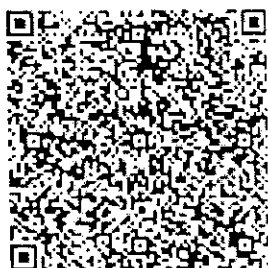
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

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

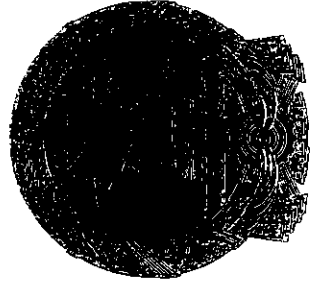
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



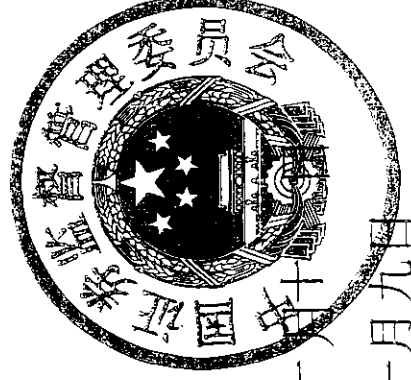
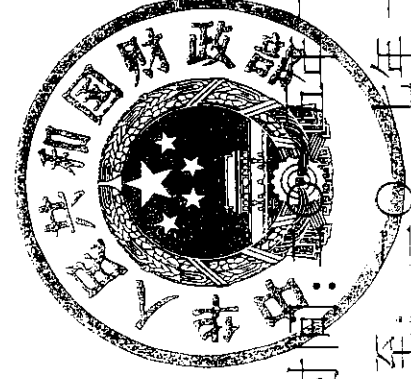
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



证书序号: 000171

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
执行证券、期货相关业务。

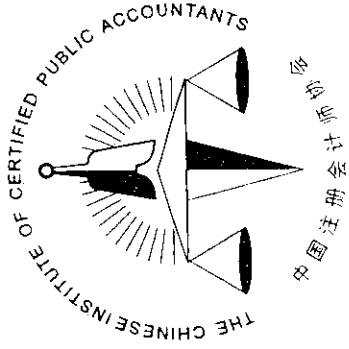


证书号: 44

发证时间: 二〇〇七年十一月九日

证书有效期至: 二〇〇七年十一月九日

66



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.

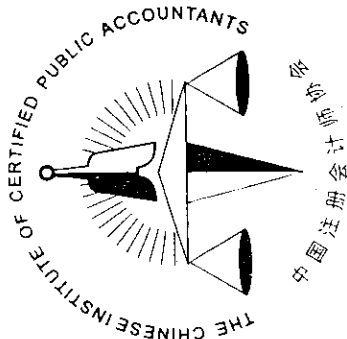


2015 01 04 年 月 日

证书编号: 3300000011947
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance

姓名: 倪国君
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1975-11-02
Date of birth
工作单位: 浙江天健会计师事务所
Working unit
身份证号码: 330227751102667
Identity card No.





姓名 胡友邻

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-12-21

Date of birth

工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 511221198112218075

Identity card No.

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.



证书编号: 3300000010016

No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七年三月
Date of Issuance

2007年5月10日