

浙江南都电源动力股份有限公司

验 资 报 告



目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5-6 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 7 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件	第 8 页
(六) 本所《会计师事务所执业证书》复印件	第 9 页
(七) 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件	第 10-11 页

验资报告

天健验〔2016〕217号

浙江南都电源动力股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年6月21日新增注册资本及实收资本情况。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604,980,000.00元，实收资本为人民币604,980,000.00元。根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，贵公司获准向理成南都资产管理计划等5名发行对象非公开发行不超过175,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元。经我们审验，截至2016年6月21日止，贵公司已通过非公开发行人民币普通股（A股）股票175,000,000股，募集资金总额2,450,000,000.00元，减除发行费用22,731,000.00元后，募集资金净额为2,427,269,000.00元，其中计入实收资本人民币壹亿柒仟伍佰万元整（¥175,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）2,252,269,000.00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604,980,000.00元，实收资本604,980,000.00元，已经本所审验，并由本所于2015年5月20日出具《验资报告》（天健验〔2015〕167号）。截至2016年6月21日，变更后

的注册资本为人民币 779,980,000.00 元，累计实收资本为人民币 779,980,000.00 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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
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. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
7. 签字注册会计师《注册会计师证书》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：赵丽


二〇一六年六月二十一日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 6 月 21 日止

审验单位名称：浙江南都电源动力股份有限公司

货币单位：人民币元

序 号	出 资 者 名 称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：新增实收资本	
		金 额	占新增 注册资 本比例 (%)	货 币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占新增注册 资本比例(%)	
1	理成南都资产管理计划	64,000,000.00	36.57	896,000,000.00					896,000,000.00	64,000,000.00	36.57	
2	宁波中金富盈股权投资合伙企业(有限合伙)	42,000,000.00	24.00	588,000,000.00					588,000,000.00	42,000,000.00	24.00	
3	海通定增 1 号定向资产管理计划	41,000,000.00	23.43	574,000,000.00					574,000,000.00	41,000,000.00	23.43	
4	杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	23,000,000.00	13.14	322,000,000.00					322,000,000.00	23,000,000.00	13.14	
5	理成全球视野 3 期投资基金	5,000,000.00	2.86	70,000,000.00					70,000,000.00	5,000,000.00	2.86	
	合 计	175,000,000.00	100.00	2,450,000,000.00					2,450,000,000.00	175,000,000.00	100.00	

[注]：浙江南都电源动力股份有限公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票175,000,000股，募集资金总额为2,450,000,000.00元，减除发行费用22,731,000.00元后，募集资金净额为2,427,269,000.00元，其中计入实收资本人民币壹亿柒仟伍佰万元整(¥175,000,000.00)，计入资本公积(股本溢价)2,252,269,000.00元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 6 月 21 日

被审单位名称：浙江南都电源动力股份有限公司

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	138,827,132.00	22.95	313,827,132.00	40.23	138,827,132.00	22.95	313,827,132.00	40.23
境内自然人持股	28,131,639.00	4.65	28,131,639.00	3.61	28,131,639.00	4.65	28,131,639.00	3.61
小计	166,958,771.00	27.60	341,958,771.00	43.84	166,958,771.00	27.60	341,958,771.00	43.84
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	438,021,229.00	72.40	438,021,229.00	56.16	438,021,229.00	72.40	438,021,229.00	56.16
小计	438,021,229.00	72.40	438,021,229.00	56.16	438,021,229.00	72.40	438,021,229.00	56.16
合计	604,980,000.00	100.00	779,980,000.00	100.00	604,980,000.00	100.00	779,980,000.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》（浙上市〔2000〕20号）批准，由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立，于2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91330000725238534Q的营业执照。本次增资前贵公司注册资本为人民币604,980,000.00元，折股份总数604,980,000股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份为166,958,771股，无限售条件的流通股份为438,021,229股。根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和2015年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，贵公司申请增加注册资本175,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币779,980,000.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届三十三次董事会、五届三十九次董事会和2015年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，贵公司申请非公开发行不超过175,000,000股人民币普通股（A股）股票，委托承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式向理成南都资产管理计划、宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）、海通定增1号定向资产管理计划、杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）和理成全球视野3期投资基金发行人民币普通股175,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币14.00元，募集资金总额为2,450,000,000.00元。发行后贵公司注册资本为人民币779,980,000.00元，每股面值1元，折股份总数779,980,000股，其中：有限售条件的流通股份341,958,771.00股，占股份总数的43.84%；无限售条件的流通股份为

438,021,229 股，占股份总数的 56.16%。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 6 月 21 日止，贵公司实际已向理成南都资产管理计划等 5 名发行对象非公开发行人民币普通股股票 175,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.00 元，募集资金总额为 2,450,000,000.00 元。坐扣承销费 17,250,000.00 元后的募集资金为 2,432,750,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇入贵公司在浙商银行杭州分行营业部开立的账号为 3310010010120100625219 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,481,000.00 元后，贵公司本次募集资金净额 2,427,269,000.00 元，其中：计入实收资本人民币 175,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,252,269,000.00 元。贵公司已于 2016 年 6 月 21 日以第 100020274 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 604,980,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 779,980,000.00 元，其中，有限售条件的流通股 341,958,771.00.00 元，占注册资本的 43.84%；无限售条件的流通股 438,021,229.00 元，占注册资本的 56.16%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次非公开发行实际发生发行费用总额为 22,731,000.00 元，其中承销费 17,250,000.00 元、审计及验资费 2,600,000.00 元、律师费 1,696,000.00 元、信息披露费 1,185,000.00 元。



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

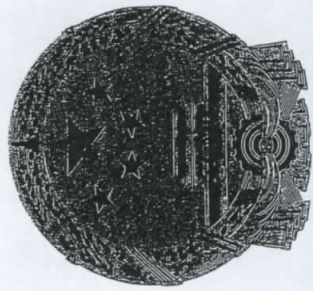
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2016年03月02日

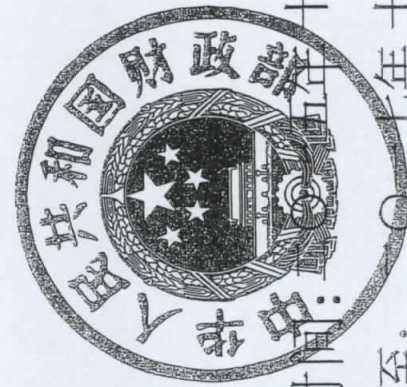
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



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: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



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》。

会计师事务所

执业证书



名称:

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

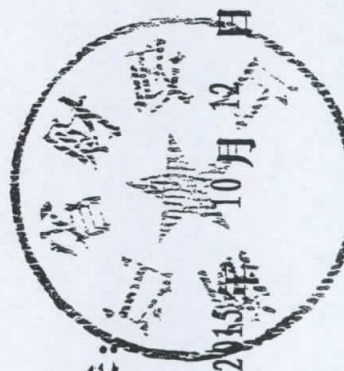
注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

胡少光
杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

发证机关:



中华人民共和国财政部制

25



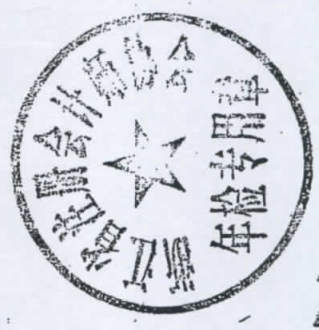
姓名 袁元喜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-09-03
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 332621197209037694
Identity card No.



证书编号: 3300000011789
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: 2000 年 01 月 23 日
Date of Issuance

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.



2016 01 01 日
/y /m /d

27



姓名: 赵燕
 Full name: Zhao Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1977-08-04
 Date of birth: 1977-08-04
 工作单位: 天博会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit: Tianbo Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 330621770604084
 Identity card No.: 330621770604084

证书编号: 3300000012006
 No. of Certificate: 3300000012006
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Provincial Association of CPAs
 发证日期: 2003 年 09 月 28 日
 Date of Issuance: 2003 / 09 / 28

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.



2016 年 01 月 01 日
 2016 / 01 / 01