

验资报告

天职业字[2016]12685 号

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司：

我们接受委托，对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）募集配套资金非公开发行股份（以下简称“本次发行”）截至 2016 年 6 月 8 日止实际募集资金情况进行验证。按照相关法律法规的规定，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司募集配套资金非公开股份实际募集资金情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据贵公司 2015 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三十三次会议、2015 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和 2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并经 2016 年 01 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]110 号文核准，贵公司获准非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额不超过 16,000.00 万元。本次发行的独立财务顾问（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）。经我们验证，截至 2016 年 6 月 8 日，申万宏源指定发行收款银行账户已收到投资者认购的本次发行的资金人民币 159,999,991.55 元（壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角伍分），均为货币资金。

本验证报告仅供申万宏源根据有关规定向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关部门报送资料时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 非公开发行募集资金明细表

2. 验资事项说明

[此页无正文]

中国 • 北京

二〇一六年六月十一日

中国注册会计师：王传邦

中国注册会计师：汪娟

附件 1

非公开发行股份募集资金明细表

截至 2016 年 6 月 08 日止

单位：人民币元

序号	认购对象	认购金额
1	丁剑平	125,699,993.40
2	新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	34,299,998.15
	合 计	159,999,991.55

验证事项说明

一、变更前基本情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更设立的股份有限公司。企业法人注册号为 320300400004618，经多次注册资本变更，此次增资前注册资本为人民币 402,881,441.00 元，股本为人民币 402,881,441.00 元。

根据贵公司 2015 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，2016 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110 号），贵公司获准非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，根据 2016 年 5 月 31 日《关于实施 2015 年度利润分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告》（公告号：2016-074），贵公司最终发行人民币普通股（A）股 23,357,663.00 股，发行价格为 6.85 元/股。变更后的注册资本为人民币 426,239,104.00 元。

公司注册地址为徐州经济开发区螺山路19号。公司经营范围为设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（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）。

二、募集配套资金非公开发行股份发行情况

根据贵公司 2015 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，2016 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110 号），贵公司获准非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额不超过 16,000.00 万元。

三、股份发行及募集资金情况

经我们验证，截至 2016 年 6 月 8 日止，本次募集非公开发行股份数量为 23,357,663.00 股，募集资金总额共计人民币 159,999,991.55 元（壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角伍分）已全额缴入独立财务顾问在中国工商银行股份有限公司北京金树街支行的 0200291429200030632 账

户。

四、验证结果

截至 2016 年 6 月 8 日止，贵公司配套资金非公开发行股份实际募集资金为人民币 159,999,991.55 元（壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角伍分）。