

关于中原环保股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【2016】41030018 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及股本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100000

电话 (Tel): 010 88095588

传真 (Fax): 010 88091190

验资报告

中原环保股份有限公司：

瑞华验字【2016】41030018号

我们接受委托，审验了中原环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 8 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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股本实收情况发表审验意见。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 571,482,602.00 元，股本为人民币 571,482,602.00 元。根据贵公司 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 [2016] 653 号文《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，贵公司非公开发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.59 元。经我们审验，截至 2016 年 8 月 17 日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 1,142,499,961.63 元（扣除发行费用人民币 16,000,000.00 元），实收金额人民币 1,126,499,961.63 元。扣除已支付的发行费用 35,000,000.00 元后实际募集资金净额人民币 1,091,499,961.63 元，其中新增注册资本人民币 78,307,057.00 元，余额人民币 1,013,192,904.63 元转入资本公积。贵公司股本变更为人民币 649,789,659.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 571,482,602.00 元，实收资本（股本）人民币 571,482,602.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 27 日出具瑞华验字【2016】41030016 号验资报告。截至 2016 年 8 月 17 日止，变更后的累计注册资本人民币 649,789,659.00 元，股本人民币 649,789,659.00 元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年八月十七日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年8月17日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：中原环保股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元	
		股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
										金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 占新增注册 资本比例	
		19,746,401.00	288,099,990.59						288,099,990.59	19,746,401.00	25.22%	25.22%	
	财通基金管理有限公司								249,999,985.57	17,135,023.00	21.88%	21.88%	
	申万菱信基金管理有限公司	17,135,023.00	249,999,985.57						229,999,998.98	15,764,222.00	20.13%	20.13%	
	郑州投资控股有限公司	15,764,222.00	229,999,998.98						149,999,994.26	10,281,014.00	13.13%	13.13%	
	国泰基金管理有限公司	10,281,014.00	149,999,994.26						149,999,994.26	10,281,014.00	13.13%	13.13%	
	安信基金管理有限公司	10,281,014.00	149,999,994.26						74,399,997.97	5,099,383.00	6.51%	6.51%	
	博时基金管理有限公司	5,099,383.00	74,399,997.97						1,142,499,961.63	78,307,057.00	100.00%	100.00%	
	合 计	78,307,057.00	1,142,499,961.63					-	1,142,499,961.63	78,307,057.00	100.00%	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年8月17日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：中原环保股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				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
一、有限售条件股份	302,022,803.00	52.85%	380,329,860.00	58.53%	302,022,803.00	52.85%	380,329,860.00	58.53%
1、国家持股								
2、国有法人股	302,022,803.00	52.85%	317,787,025.00	48.91%	302,022,803.00	52.85%	317,787,025.00	48.91%
3、其他内资持股			62,542,835.00	9.63%			62,542,835.00	9.63%
二、无限售条件股份	269,459,799.00	47.15%	269,459,799.00	41.47%	269,459,799.00	47.15%	269,459,799.00	41.47%
人民币普通股	269,459,799.00	47.15%	269,459,799.00	41.47%	269,459,799.00	47.15%	269,459,799.00	41.47%
合 计	571,482,602.00	100.00%	649,789,659.00	100.00%	571,482,602.00	100.00%	649,789,659.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中原环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）系白鸽（集团）股份有限公司（以下简称“白鸽股份”）资产重组后更名而来。白鸽股份 1992 年经河南省体制改革委员会豫体改字[1992]1 号文件批准设立股份有限公司，1993 年 12 月 8 日经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市交易。2006 年底白鸽股份实施重大资产置换，将磨料磨具业务及其相关资产及部分负债与郑州市污水净化有限公司拥有的王新庄污水处理厂的经营性资产进行置换，置换完成后，贵公司主营业务由磨料磨具生产销售变更为污水处理及城市集中供热。2007 年 1 月，贵公司名称变更为中原环保股份有限公司。

2016 年 7 月 27 日，根据 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 [2016] 653 号文《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，贵公司向郑州市污水净化有限公司发行 302,022,803 股人民币普通股，用于购买郑州市污水净化有限公司拥有的经营性资产，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 10.70 元/股。发行后，贵公司注册资本（股本）变更为 571,482,602.00 元。贵公司的最终控制人为郑州市人民政府。贵公司法定代表人为李建平，注册地址为郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层，统一社会信用代码：9141000016996944XD。

根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议及 2016 年 4 月 6 日取得的中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653 号）批准，贵公司非公开发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.59 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653号）批准，中原环保股份有限公司非公开发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.59 元。本次发行后公司的注册资本为人民币 649,789,659.00 元。

三、审验结果

截至2016年8月17日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 1,142,499,961.63 元（扣除发行费用人民币 16,000,000.00 元），实收金额人民币 1,126,499,961.63 元，于2016年8月16日汇入中原环保股份有限公司在郑州银行西大街支行开立的9950 1880 1366 93493账号人民币 1,126,499,961.63 元。

扣除已支付的发行费用 35,000,000.00 元，上述实际募集资金净额为人民币 1,091,499,961.63 元，其中转入股本人民币 78,307,057.00 元，余额人民币 1,013,192,904.63 元转入资本公积。

索引号：

银行询证函

编号：Y2-2-1

郑州银行西大街支行

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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（股东）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“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所。

回函地址：河南省郑州市金水区经三路财富广场1号楼13层

邮编：450000

联系人：仝伟博

电话：15824851267

传真：0371-65356007

截至2016年8月16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	银行帐号	币种	金额（元）	款项用途	备注
中原证券股份有限公司	2016年8月16日	995018801366 93493	人民币	¥1126499961.63	中原环保募集款	无
无	无	无	无	无	无	无
合计金额（大写）	壹拾壹亿贰仟陆佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元陆角叁分					

中原证券股份有限公司（盖章）

2016年8月17日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

2016年8月17日

经办人：张晓慧

银行盖章：

2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：



郑州银行
BANK OF ZHENGZHOU

郑州银行业务回单

Y2-222

系统编号: 大额系统

平台日期: 20160816

委托日期: 20160816

付款行行号: 105491000047

付款人账号: 41001521010050204934

付款人名称: 中原证券股份有限公司

付款人地址:

收款人行号: 313491000030

收款人账号: 99501880136693493

收款人名称: 中原环保股份有限公司

收款人地址:

交易金额: 1,126,499,961.63

备注: 中原环保募集款

平台流水: 0006000000101

委托流水: 06440514

业务类型: 普通汇兑

业务种类: 普通汇兑

收款人行名: 郑州银行股份有限公司西大街支行



金额大写: 人民币 壹拾壹亿贰仟陆佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元陆角叁分

复核柜员: 0

流水号: 0006000000101

第 2 次打印

打印柜员: 06057

打印日期: 2016/08/16

交易状态: 直接入账

记账流水: 0010007004

记账日期: 20160816

补制回单, 重复无效

记账

复核



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 1100000013615629



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
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; 基本建设年度财务决算审计; 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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



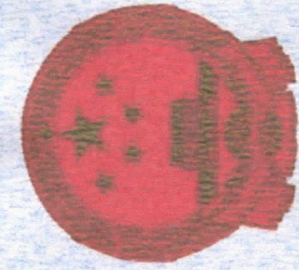
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年 04 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10140万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019628

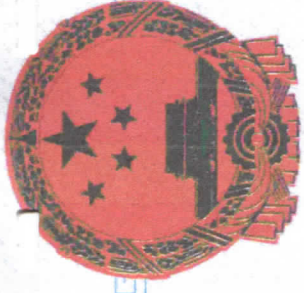
说明

- 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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



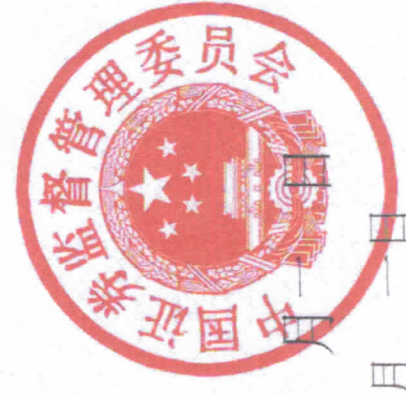
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

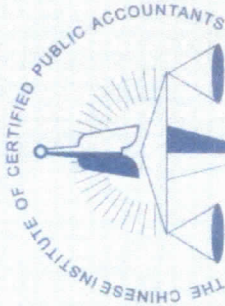
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



姓名 郭伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-01-04
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通
Working unit
合伙)河南分所
身份证号码 410105197201043337
Identity card No.



证书编号: 410100060028
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 05 月 28 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年3月30日

年 月 日

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.

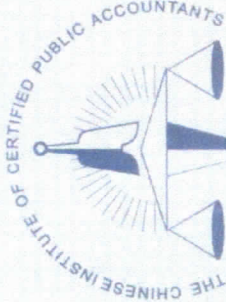


年 月 日

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.

年 月 日



中国注册会计师协会



姓名 靳红建
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-07-02
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 身份证号码 412926197407023734
 Identity card No.



证书编号: 410000900069
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 注册日期: 2005 年 06 月 27 日
 Registration Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016年3月30日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015年7月

年 月 日