

验资报告

合肥合锻智能制造股份有限公司

会验字[2016]4659 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会验字[2016]4659号

验资报告

合肥合锻智能制造股份有限公司：

我们接受委托，审验了合肥合锻智能制造股份有限公司（2016年5月“合肥合锻机床股份有限公司”更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”，以下简称“合锻智能”）截至2016年9月19日止新增注册资本及股本情况。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、完整是全体股东及合锻智能的责任。我们的责任是对合锻智能新增注册资本及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，我们结合合锻智能的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

合锻智能原注册资本为人民币396,500,000.00元，实收资本（股本）为人民币396,500,000.00元。根据合锻智能2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，合锻智能申请增加注册资本人民币49,698,794.00元，变更后的注册资本为人民币446,198,794.00元。经我们审验，截至2016年9月19日止，合锻智能已向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,698,794股，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元，其中计入股本人民币49,698,794.00元，计入资本公积人民币600,301,190.32元（合锻智能为向段启掌

等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时发生的独立财务顾问费用和承销费12,000,000.00元已于上次发行时冲减资本公积，本次不再冲减资本公积）。

同时我们注意到，合锻智能本次增资前的注册资本人民币396,500,000.00元，实收资本（股本）人民币396,500,000.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月18日出具会验字[2016]3669号验资报告。截至2016年9月19日止，变更后的注册资本人民币446,198,794.00元，累计实收资本（股本）人民币446,198,794.00元。

本验资报告供合锻智能申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对合锻智能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（股本）变更前后对照表

3、验资事项说明

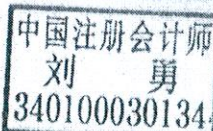
(此页无正文，为《验资报告》签字页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年九月二十日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月19日止

被审验单位名称: 合肥合锻金属股份有限公司



新增注册资本的实际出资情况											
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	股权	合计	其中：股本			其中：货币出资 占新增注册资 本比例
								金额	占新增注册 资本比例	金额	
泰达宏利安徽国资定向增发15号资产管理计划	9,939,759.00							9,939,759.00	20.00%	9,939,759.00	20.00%
长信基金浦发银行陆家嘴国际信托聚富15号资产管理计划	20,105,421.00	637,999,984.32					637,999,984.32	20,105,421.00	40.45%	20,105,421.00	40.45%
天治基金浦发银行天治前海3号资产管理计划	19,653,614.00							19,653,614.00	39.55%	19,653,614.00	39.55%
合计	49,698,794.00	637,999,984.32					637,999,984.32	49,698,794.00	100.00%	49,698,794.00	100.00%

货币单位: 人民币元

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2016年9月19日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：合肥宏利安智能装备有限公司



	认缴注册资本				实收资本（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	本次增加额	变更后 金额 占注册资本总额比例
有限售条件流通股	184,800,000.00	46.61%	234,498,794.00	52.55%	184,800,000.00	46.61%	49,698,794.00	234,498,794.00 52.55%
其中：严建文	147,300,000.00	37.15%	147,300,000.00	33.01%	147,300,000.00	37.15%		147,300,000.00 33.01%
段启霖等	37,500,000.00	9.46%	37,500,000.00	8.40%	37,500,000.00	9.46%		37,500,000.00 8.40%
泰达宏利安微国资定向增发1号资产管理计划			9,939,759.00	2.23%			9,939,759.00	9,939,759.00 2.23%
长信基金浦发银行陆家嘴国际信托聚富15号资产管理计划			20,105,421.00	4.51%			20,105,421.00	20,105,421.00 4.51%
天治基金浦发银行天治前海3号资产管理计划			19,653,614.00	4.40%			19,653,614.00	19,653,614.00 4.40%
无限售条件流通股	211,700,000.00	53.39%	211,700,000.00	47.45%	211,700,000.00	53.39%		211,700,000.00 47.45%
合计	396,500,000.00	100.00%	446,198,794.00	100.00%	396,500,000.00	100.00%	49,698,794.00	446,198,794.00 100.00%

验资事项说明

一、基本情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（2016 年 5 月“合肥合锻机床股份有限公司”更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”，以下简称“合锻智能”）是由合肥锻压机床有限公司整体变更设立的股份公司，于 2010 年 12 月 24 日取得安徽省工商行政管理局核发的 340000400003370 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 13,450 万元。

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1060 号文）核准，合锻智能首次向社会公开发行新股人民币普通股 4,500 万股，并于 2014 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市交易。至此，合锻智能注册资本变更为 17,950 万元。

2016 年 1 月，根据合锻智能 2015 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号文）的核准，由合锻智能向段启掌等发行人民币普通股 18,750,000.00 股购买相关资产，每股面值 1 元，合锻智能申请增加注册资本人民币 18,750,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 198,250,000.00 元。

2016 年 4 月，根据合锻智能 2015 年度股东大会决议，合锻智能向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本 198,250,000.00 元，注册资本变更为 396,500,000.00 元。

根据合锻智能 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象发行人民币普通股 49,698,794 股（每股发行价为人民币 13.28 元），合锻智能申请增加注册资本人民币 49,698,794.00 元，变更后的注册资本为人民币 446,198,794.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据合锻智能 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号文）的核准，由合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象发行人民币普通股 49,698,794 股，每股面值 1 元，其中：向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划发行股份 9,939,759 股，向长信基金浦发银行陆家嘴国际信托聚富 15 号资产管理计划发行股份 20,105,421 股，向天治基金浦发银行天治前海 3 号资产管理计划发行股份 19,653,614 股。泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象均以货币资金出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 9 月 19 日止，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,698,794 股，每股发行价格 13.28 元，募集资金总额为人民币 659,999,984.32 元。扣除券商独立财务顾问费用和承销费用合计人民币 22,000,000.00 元（其中 12,000,000.00 元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股 18,750,000 股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），实际募集配套资金人民币 637,999,984.32 元，主承销商已于 2016 年 9 月 19 日划入合锻智能在杭州银行合肥分行营业部开立的人民币账户 3401040160000241175 账号内（以下简称“杭州银行专户”），到账金额为 637,999,984.32 元。当日，合锻智能将 91,580,000.00 元由杭州银行专户转入兴业银行合肥青阳路支行 499090100100018954 账户内（以下简称“兴业银行专户”）。截至 2016 年 9 月 19 日，杭州银行专户余额为 546,419,984.32 元，兴业银行专户余额为 91,580,000.00 元。合锻智能本次实际募集配套资金净额为人民币 637,999,984.32 元，其中增加股本人民币 49,698,794.00 元，增加资本公积 600,301,190.32 元（合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股 18,750,000 股购买相关资产时发生的独立财务顾问费用和承销费 12,000,000.00 元已于上次发行时冲减资本公积，本次不再冲减资本公积）。

四、其他事项

无。

银行询证函

杭州银行合肥分行营业部：

本公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关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”处列明不符事项。

回函地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层

邮编：230001 电话：18656550543 传真：0551-62652879 联系人：秦啸

截至2016年9月19日止，本公司出资者（股东）缴入的出资金额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国元证券股份有限公司	2016-9-19	3401040160000241175	人民币	546,419,984.32	投资款	
合计金额（大写）	伍亿肆仟陆佰肆拾壹万玖千玖佰捌拾肆元叁角贰分					

合肥合创智能制造股份有限公司（盖章）



结论 1. 数据及事项证明无误。

经办人：[章元瑞]

2016年 9月19日

银行盖章：



2. 如果不符，请列明不符事项。

经办人：

2016年 月 日

银行盖章：



杭州银行
BANK OF HANGZHOU

业务凭证 (专用)

【补制入账证明】

付款人账号: 1302010129027337785

付款人户名: 国元证券股份有限公司

付款人开户银行: 中国工商银行安徽省分行营业部核算中心

收款人介绍: 3401040160000241175

收款人账号: 3401040160000241175

收款人户名: 合肥合锻智能制造股份有限公司

收款人开户银行: 杭州银行合肥分行营业部

交易金额: CNY637999984.32 (人民币): 陆亿叁仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆叁角贰分

交易类型: 大额客户发起贷记来账接收

附言: 合锻智能2016年发行股份募集资金

交易日期: 2016-09-19

打印日期: 2016-09-19 打印网点: 9812

操作员: 510120 (银行盖章)
第(3)次补制打印, 此证明仅作客户入账证明使用, 不能与原入账回单同时使用。

交易流水号: 2016091941177926





杭州银行
BANK OF HANGZHOU

业务凭证 (专用)

【补制入账证明】

付款人介绍质: 3401040160000241175

付款人账号: 3401040160000241175

付款人户名: 合肥合锻智能制造股份有限公司

付款人开户银行: 杭州银行合肥分行营业部

收款人账号: 499090100100018954

收款人户名: 合肥合锻智能制造股份有限公司

收款人开户银行: 兴业银行股份有限公司肥青阳路支行

交易金额: CNY91580000.00 (人民币): 玖仟壹佰伍拾捌万圆整

交易类型: 跨行转账汇款业务录入

摘要: 汇兑

附言: 募集资金

交易日期: 2016-09-19

交易流水号: 2016091941692673

打印日期: 2016-09-19

打印网点: 9812

操作员: 510120

第(1)次补制打印, 此证明仅作客户入账证明使用, 不能与原入账回单同时使用。

(银行盖章)



杭州银行账户交易明细查询

3401040160000241175	介质号	3401040160000241175	子账户类别
起始日期	2016-09-19	交易终止日期	2016-09-19
金额下限	-99999999999.99	借方金额上限	99999999999.99
金额下限	-99999999999.99	贷方金额上限	99999999999.99
类型	全部交易	账户名称	合肥合锻智能制造股份有限公司

日期	摘要	借方金额	贷方金额	账户余额	机构号
09-19	汇兑	0.00	637999984.32	637999984.32	7511
09-19	汇兑	91580000.00	0.00	546419984.32	9812
09-19	手续费	200.00	0.00	546419784.32	9812
09-19	现存	0.00	200.00	546419984.32	9812

时间: 2016年09月19日 17:16:42



银行询证函

兴业银行合肥青阳路支行：

本公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关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”处列明不符事项。

回函地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层

邮编：230001 电话：18656550543 传真：0551-62652879 联系人：秦啸

截至2016年9月19日止，本公司出资者（股东）缴入的出资金额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
合肥合联智能制造股份有限公司	2016.9.19	48890100100018954	人民币	¥91,580,000.00	募集资金	
合计金额（大写）	玖仟壹佰伍拾捌万元整					

合肥合联智能制造股份有限公司（盖章）



程翔

结论 ☒ 数据及事项证明无误。

经办人：程翔

2016年9月19日



2. 如果不符，请列明不符事项。

经办人：

2016年 月 日

银行盖章：

收款回单

交易日期: 20160919

付款账号: 34010401600000241175

付款名称: 合肥合锻智能制造股份有限公司

收款名称: 合肥合锻智能制造股份有限公司

付款行: 杭州银行股份有限公司合肥分行营业部

金额(大写): 人民币玖仟壹佰伍拾捌万圆整

(小写): CNY91580000.0

业务类型: 普通汇兑

附注:

原付款人:

用途: 募集资金

邮路: 无关

序号: 4990966201492

打印时间: 2016-09-20

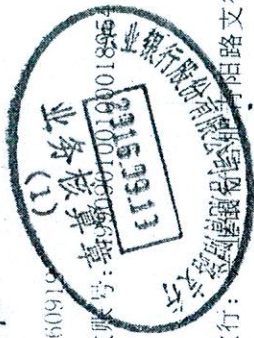
第1次打印

打印渠道: 柜面

柜员号: 0509

批次号: 4905090840166420

回单编号: 201609190100082244



单位活期存款明细对账单

页码: 1

账号: 499090100100018954

户名: 合肥合锻智能制造股份有限公司

币种: 人民币

开户行: 兴业银行合肥青阳路支行

打印时间: 2016-09-19 17:02:34

交易日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20160919	汇款汇入	业务公章 (1)		91580000.00	91580000.00	合肥合锻智能制造股份有限公司

账户余额: 91580000.0

控制余额: 0.0

冻结余额: 0.0

可用余额: 91580000.0

打印时间: 2016-09-19 17:02:34

打印渠道: 柜面

柜员号: 0294

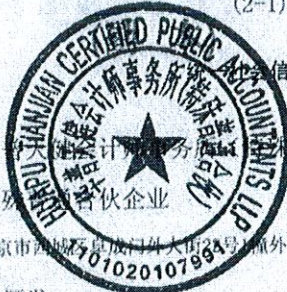
----- 以下空白 -----

编号:No.101707301



营业执照

(2-1)



统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华娟会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街28号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016

03

16

年

月

日

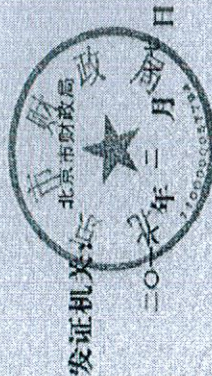
企业信用信息公示系统网址:

qyxx.baic.gov.cn
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号 NO. 019728

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称：华普天健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师：肖厚发

办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号(幢外经贸大厦901-22至901-26)

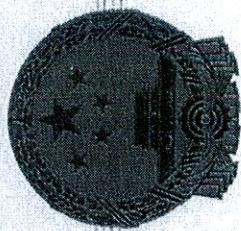
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010032

注册资本(出资额)：2010万元

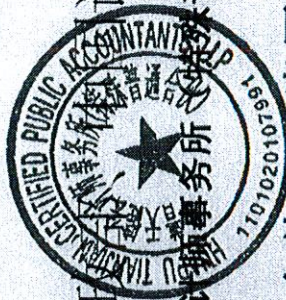
批准设立文号：京财会许可[2013]0067号

批准设立日期：2013-10-25



证书序号: 000456

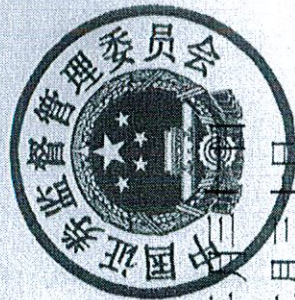
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

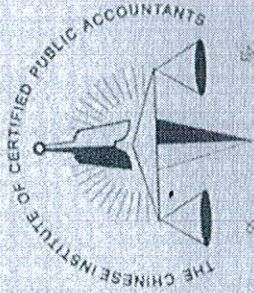
首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一八年十二月三十日



姓 名 Full name 张雪
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1968-06-28
工作单位 Working unit 华拓天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104196806280520

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: 340100030023
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年七月二十日
Date of Issuance

2011年2月28日

2016年2月28日



姓名 Full name 刘勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-11-09
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340863197411092310



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:
No. of Certificate

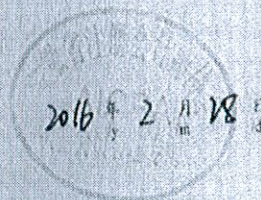
340100030134

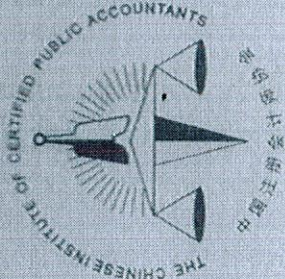
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008-10-30
y m d





姓名: 秦晓
 性别: 男
 出生日期: 1988-12-03
 工作单位: 华诺天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340702198812030519



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: 110100323886

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

2015-07-01

发证日期
Date of Issuance

年 月 日
7/ 01 15

