

广西博世科环保科技股份有限公司

验资报告

天职业字[2016]15355 号

目 录

验资报告——1

附件——3



验资报告



天职业字[2016] 15355 号

广西博世科环保科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 9 月 27 日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、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。

贵公司本次变更前注册资本为人民币 127,285,000.00 元，股本为人民币 127,285,000.00 元。根据 2016 年 1 月 12 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，于 2016 年 1 月 28 日经公司第二次临时股东大会审议批准，并分别于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 12 日和 2016 年 6 月 29 日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二次会议更新修订的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970 号），核准贵公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。贵公司本次非公开发行股票 15,193,370 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 15,193,370.00 元，变更后的注册资本为人民币 142,478,370.00 元。

经我们审验，截至 2016 年 9 月 27 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股 15,193,370 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 36.20 元/股，实际募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,818,120.31 元后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元，其中新增注册资本人民币 15,193,370.00 元，资本公积人民币 520,988,503.69 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 127,285,000.00 元，股本为人民币 127,285,000.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月

15 日出具天职业字[2015] 15053 号验资报告。截至 2016 年 9 月 27 日止, 变更后的累计注册资本为人民币 142,478,370.00 元, 股本为人民币 142,478,370.00 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:



新增注册资本实缴情况明细表

截至 2016 年 9 月 27 日止

被审验单位名称：广西博世科环保科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	本期实际出资情况							其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	资产（含负债）	合计	金额	占认缴新增注册 资本比例(%)	
成都力鼎银科股权投资 基金中心（有限合伙）	3,038,674.00	3,038,674.00						3,038,674.00	20.00	
银华基金管理股份有限 公司	3,038,674.00	3,038,674.00						3,038,674.00	20.00	
财通基金管理有限公司	3,038,674.00	3,038,674.00						3,038,674.00	20.00	
鹏华资产管理（深圳） 有限公司	3,038,674.00	3,038,674.00						3,038,674.00	20.00	
西藏广博环保投资有限 责任公司	3,038,674.00	3,038,674.00						3,038,674.00	20.00	
合 计	15,193,370.00	15,193,370.00						15,193,370.00	100.00	

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 9 月 27 日止

被审验单位名称：广西博世科环保科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				累计股本			
	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	占注册资本总额的比例(%)	金额	占注册资本总额的比例(%)
一、有限售条件流通股份								
(1) 国家持股								
(2) 国有法人持股								
(3) 其他内资持股	57,971,100.00	45.54	73,164,470.00	51.35	57,971,100.00	45.54	73,164,470.00	51.35
(4) 外资持股								
有限售条件流通股份合计	57,971,100.00	45.54	73,164,470.00	51.35	57,971,100.00	45.54	73,164,470.00	51.35
二、无限售条件流通股份								
(1) 人民币普通股	69,313,900.00	54.46	69,313,900.00	48.65	69,313,900.00	54.46	69,313,900.00	48.65
(2) 境内上市的外资股								
(3) 境外上市的外资股								
(4) 其他								
无限售条件流通股份合计	69,313,900.00	54.46	69,313,900.00	48.65	69,313,900.00	54.46	69,313,900.00	48.65
合计	127,285,000.00	100.00	142,478,370.00	100.00	127,285,000.00	100.00	142,478,370.00	100.00

验资事项说明

一、公司基本情况

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）是由广西博世科环保科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司于 2010 年 8 月 10 日取得了变更后的企业法人营业执照，统一社会信用代码 91450100711480258H。公司住所：南宁市高新区科兴路 12 号；法定代表人：宋海农。

2015 年 1 月 30 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]176 号”文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 1,550 万股。公司股票于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。2015 年 4 月 14 日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币 62,000,000.00 元。

根据 2015 年 9 月 11 日公司 2015 年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 62,000,000.00 元，以 2015 年 6 月 30 日总股本为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 62,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 62,000,000.00 元。转增后的注册资本为人民币 124,000,000.00 元，公司于 2015 年 10 月 27 日完成工商变更。

根据公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》和第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司申请向周永信等 92 名激励对象以每股 20.86 元的价格发行 328.50 万股股票，相应增加注册资本人民币 3,285,000.00 元，变更后注册资本为人民币 127,285,000.00 元。公司于 2016 年 1 月 18 日完成工商变更。

根据 2016 年 1 月 12 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，于 2016 年 1 月 28 日经公司第二次临时股东大会审议批准，并分别于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 12 日和 2016 年 6 月 29 日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二次会议更新修订的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970 号），核准公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。公司本次非公开发行股票 15,193,370 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 15,193,370.00 元，变更后的注册资本为人民币 142,478,370.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据 2016 年 1 月 12 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，于 2016 年 1 月 28 日经公司第二次临时股东大会审议批准，并分别于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 12 日和 2016 年 6 月 29 日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二次会议更新修订的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970 号），核准公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。公司本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行数量 15,193,370 股、发行价格为人民币 36.20 元/股。

三、本次出资的审验结果

截至 2016 年 9 月 27 日止，公司非公开发行人民币普通股 15,193,370 股，发行价格 36.20 元/股，实际募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除国金证券股份有限公司承销、保荐费 13,674,000.00 元（含税）后剩余资金 536,325,994.00 元，由承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 9 月 27 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行开立的 45050160455000000076 账户。

本次非公开发行募集资金总额人民币 549,999,994.00 元，扣除国金证券股份有限公司承销、保荐费及其他发行费用 14,646,882.57 元（含税），加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26 元，募集资金净额合计人民币 536,181,873.69 元，其中：计入注册资本（股本）人民币 15,193,370.00 元，资本溢价人民币 520,988,503.69 元，计入资本公积。

经审核，发行费用明细如下：

发行费用相关方	发行费用内容	金额（元）
国金证券股份有限公司	保荐、承销费用	13,674,000.00
北京市天元律师事务所	律师费用	650,000.00
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	会计师费用	220,000.00
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	验资费用	60,000.00
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	验资费用	15,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	登记费用	15,193.37
北京荣大伟业商贸有限公司	材料制作费	7,273.20
上海凌强商务服务有限公司	材料制作费	5,416.00
合 计		<u>14,646,882.57</u>

本次新增注册资本(股本)合计人民币 15,193,370.00 元，新增股本占新增注册资本 100%。

本次变更后累计股本为人民币 142,478,370.00 元，占变更后注册资本的 100.00%，其中：

（1）无限售条件的流通股份人民币 69,313,900.00 元，占变更后股本的 48.65 %；

(2) 有限售条件的流通股份人民币 73,164,470.00 元，占变更后股本的 51.35 %。

四、其他事项

1、此次发行的保荐人（承销商）为国金证券股份有限公司。

2、截至 2016 年 9 月 26 日，非公开发行对象缴纳的人民币 549,999,994.00 元汇入本次发行的保荐人（承销商）国金证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司成都市新华支行开立的账号为 51001870836051508511 的指定认购资金账户内，上述资金到账情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 27 日出具川华信验（2016）92 号《验资报告》审验。

3、公司本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，根据约定自本次非公开发行结束之日起，西藏广博环保投资有限责任公司本次非公开发行股票的限制期为 36 个月，其他投资者本次非公开发行股票的限制期为 12 个月。

4、本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

凭证号：450000049711



银行询证函回函

出具日期：2016年 09月 28日

证明编号：01450604550201609280001

致：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到《银行询证函》一份，回复如下：

自2016年09月27日00:00:00时起至2016年09月28日09:54:40时止，广西博世科环保科技股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

银行账户名称：广西博世科环保科技股份有限公司

银行账号：45050160455000000076

账户性质：人民币专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额	摘要
1	国金证券股份有限公司	2016年09月27日	人民币元	536,325,994.00	非公开发行股票募集资金
合计				536,325,994.00	

我行仅如实列示该客户银行账户明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：丁雅红

韦容梅



第一联：客户联

说明：

1. 此证明加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效，复印、涂改无效；
2. 此证明如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
3. 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
4. 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币 账号：450501604550000000076 日期：20160901 - 20160928 第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20160927	电子转账凭证	100264544925	非公开发行股票募集资金	国金证券股份有限公司	0.00	536,325,994.00	贷	536,325,994.00	5108708360NAPWYDXXQ



打印时间：2016-09-28 09:35:18 打印机构：桃源营业部 打印柜员：liangjie1.gx 打印卡号：

NO. 1




中国建设银行客户专用回单

1080020051474941871033209

流水号: 5108708360NAPWYDXXQ

币别: 人民币元

2016年09月27日

付款人	全称	国金证券股份有限公司	收款人	全称	广西博世科环保科技股份有限公司
	账号	51001870836051508511		账号	45050160455000000076
	开户行	中国建设银行股份有限公司成都新华支行		开户行	中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行
金额	(大写)人民币元伍亿叁仟陆佰叁拾贰万伍仟玖佰玖拾肆元整 (小写)536,325,994.00				
凭证种类	0038	凭证号码	100264544925		
结算方式	转账	用途	非公开发行股票募集资金		
		打印柜员: liangjie1.gx			
		打印机构: 桃源营业部			
		打印卡号:			

(贷方回单)

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

打印时间: 2016-09-28 09:32:15

交易柜员:

交易机构: 510870836





营业执照

(副本) (15-1)



统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05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。(下期出资时间为2016年06月30日;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



2016年06月22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。

证书编号 NO. 019786

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：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：邱继东

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区城

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
天职国际会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇〇八年五月二十七日

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：傅成钢 先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）中“合伙会计师事务所出具的审计报告（注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告），应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2016年1月1日至2016年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

授权人（签字）：邱靖之

被授权人（签字）：傅成钢

日期：二〇一六年一月一日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：中国北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 总机：86-10-88277799 传真：86-10-88018737 网址：www.tzcpa.com
Baker Tilly China Certified Public Accountants
Address: Building 12, Foreign Cultural and Creative, No. 19 Chengzhuang West Road, Haidian District Beijing, P.R.C. (100048)
Tel: 86-10-88277799 Fax: 86-10-88018737 Website: www.tzcpa.com



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



姓名 傅成...
Full name
性别 男
Sex
出生日期 19...
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320...09121438
Identity card No.



证书编号: 430300020005
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance
2013年4月30日换发

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

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: 110100500006
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月11日
Date of Issuance



姓名: 周
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1963-03-24
Date of Birth
工作单位: 天聚国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit
身份证号: 42010819630324528
Ident. No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Approved to be transferred from

原工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
Original Institute: Beijing Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.
注册会计师: 李秀梅
CPA: Li Xiumei

《转于2010年12月10日注册》
[Transferred and registered on Dec 10, 2010]

同意调入
Approved to be transferred to

天聚国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianju International Accounting Firm (Special General Partnership)

Sample of the transfer and Issuance of CPAs
2010年12月6日
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Approved to be transferred from

原工作单位: 湖南天华会计师事务所
Original Institute: Hunan Tianhua Accounting Firm
注册会计师: 李秀梅
CPA: Li Xiumei

《转于2010年12月10日注册》
[Transferred and registered on Dec 10, 2010]

同意调入
Approved to be transferred to

天聚国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianju International Accounting Firm (Special General Partnership)

Sample of the transfer and Issuance of CPAs
2010年12月6日
Date

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: 1101005000006
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月11日
Date of Issuance

