

关于东方网力科技股份有限公司
非公开发行股票申购资金到位的验资报告
天职业字[2016]16307 号

关于东方网力科技股份有限公司非公开发行股票

申购资金到位的验资报告

天职业字[2016]16307 号

中信建投证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信建投证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 11 月 02 日止代收东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）非公开发行 A 股股票申购资金实收情况。按照《上市公司证券发行管理办法》的规定承销东方网力非公开发行的证券，提供真实、合法、完整的验证资料，保护申购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司收到东方网力非公开发行 A 股股票申购资金实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则 1602 号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次申购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据我们的审验，截至 2016 年 11 月 2 日止，申购投资者已将申购资金合计人民币 1,126,857,777.50 元（人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整）足额、及时划入贵公司在中信银行北京西单支行开立的账户。贵公司在中信银行北京西单支行开立的 7112310182700000774 号账户本次实际收到东方网力非公开发行 A 股股票申购资金为人民币 1,126,857,777.50 元（人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整），其中云禧（北京）投资基金管理有限公司实际缴纳人民币 235,999,998.50 元，合众人寿保险股份有限公司实际缴纳人民币 210,857,829.00 元，国投瑞银基金管理有限公司实际缴纳人民币 225,999,980.50 元，上海常春藤资产管理有限公司实际缴纳人民币 227,999,989.00 元，前海开源基金管理有限公司实际缴纳人民币 225,999,980.50 元。

本验证报告仅供贵公司作为确认东方网力非公开发行 A 股股票申购资金款项到位证明及贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行备案文件使用，不应被视为是验资报告截止日后该申购资金款项存在的保证。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本会计师事务所无关。

附件：验资事项说明



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件

验资事项说明

一、基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号）和东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）相关董事决议及临时股东大会决议，东方网力非公开发行股票的发行数量不超过 200,000,000 股。

根据东方网力于 2016 年 2 月 1 日召开的第二届董事会第三十五次会议决议、2016 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2016 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第四十次会议决议和 2016 年 2 月 23 日召开的年度股东大会决议，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十。东方网力和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为 24.50 元/股，经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号），最终确定发行数量为 45,994,195.00 股，募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50 元（人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整）。

东方网力本次发行对象为不超过五名特定对象。认购对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。

二、认购资金审验情况

经我们审验，截至 2016 年 11 月 2 日止，东方网力非公开发行股票申购资金的到位情况如下：本次申购价格为 24.50 元/股，投资者以现金申购股票数合计为 45,994,195.00 股，申购资金总额为人民币 1,126,857,777.50 元（人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整）。

根据中信银行北京西单支行提供的银行进账单及询证函，截至 2016 年 11 月 2 日止，投资者已缴入中信建投证券股份有限公司在中信银行北京西单支行开立的 7112310182700000774 号账户的申购资金总额为人民币 1,126,857,777.50 元（人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整）。各投资者申购的数量及金额如下：

序号	投资者全称	认购股数（股）	认购金额(元)	实缴金额(元)
1	云禧（北京）投资基金管理有限公司	9,632,653	235,999,998.50	235,999,998.50
2	合众人寿保险股份有限公司	8,606,442	210,857,829.00	210,857,829.00

序号	投资者全称	认购股数(股)	认购金额(元)	实缴金额(元)
3	国投瑞银基金管理有限公司	9,224,489	225,999,980.50	225,999,980.50
4	上海常春藤资产管理有限公司	9,306,122	227,999,989.00	227,999,989.00
5	前海开源基金管理有限公司	9,224,489	225,999,980.50	225,999,980.50
	<u>合计</u>	<u>45,994,195</u>	<u>1,126,857,777.50</u>	<u>1,126,857,777.50</u>

银行询证函

编号

致中信银行北京西单支行：（以下简称“贵行”）：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司作为主承销商收到特定投资者认购东方网力科技股份有限公司非公开发行A股资金的情况进行审验。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，应当询证特定投资者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”处列明不符事项。

回函地址：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 张悦收 邮编：

100048

电话：15311082219 传真：86-10-88018737 联系人：张悦

本次发行申购款项缴款专用账户信息为：

户名：中信建投证券股份有限公司 账号：7112310182700000774

截至2016年11月2日17:00止，特定投资者缴入的申购额明细如下：

账户名称	中信建投证券股份有限公司			
银行账号	7112310182700000774			
币种	人民币			
款项用途	认购东方网力科技股份有限公司股份之保证金及认购款			
缴款人	缴入日期	银行账号	金额（元）	
常春藤 28 期私募投资基金	2016-10-28	443899991010004898377	22,600,000.00	东方网力申购保证金
云禧五方 2 号定增私募基金	2016-10-28	443899991010004887336	22,600,000.00	申购东方网力保证金
中国工商银行托管专户（深圳）	2016-10-28	4000023029200445671	22,600,000.00	东方网力申购保证金
云禧五方 2 号定增私募基金	2016-10-31	443899991010004887336	213,399,998.50	东方网力认购款
常春藤 28 期私募投资基金	2016-11-01	443899991010004898377	205,399,989.00	东方网力申购缴款

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	2016-11-02	38910188000054830	19,999,987.00	国投创新东方网力非公开缴款
国投瑞银景气行业证券投资基金	2016-11-02	083891120100410003432	15,000,002.50	国投景气东方网力非公开缴款
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	2016-11-02	753667214464	140,999,974.50	国投瑞银瑞盛认购东方网力
中国工商银行托管专户（深圳）	2016-11-02	4000023029200445671	188,257,829.00	补缴东方网力定增认购款
中国工商银行托管专户（深圳）	2016-11-02	4000023029200440886	9,999,993.50	国投瑞银成长基金东方网力非公开发行缴款资金
中国工商银行托管专户（深圳）	2016-11-02	4000023029200440913	10,000,018.00	国投瑞银稳健基金东方网力非公开发行缴款资金
前海开源浦发银行前海开源华融长青资产管理计划	2016-11-02	79350153880000445	225,999,980.50	认购东方网力
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金	2016-11-02	44250100003400000402	19,999,987.00	国投瑞银双债丰利东方网力非公开发行缴款
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	2016-11-02	44201501100052531165	10,000,018.00	国投瑞银新兴产业东方网力非公开发行股票缴款
合计金额（元）		1,126,857,777.50		
合计金额（大写）		人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾柒元伍角整		

(本页无正文，为《银行询证函》之签字盖章页)



中信建投证券股份有限公司(盖章):

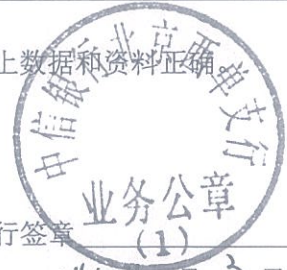
法定代表人或委托代理人: (签盖)

陈友新

年 月 日

银行确认 (数据一致)

兹证明以上数据和资料正确



银行签章 (1)

2016年11月3日

经办人: 杨天培

银行确认 (数据不符)

兹证明以上数据和资料第_____项
与我行记录不符。

1、我行金额为:

2、不符事项说明:

银行签章

年 月 日

经办人:

账户	交易日期	交易金额	借贷 标志	账户余额	核心流水	备注	对方客户账号	对方名称	对方行号	对方行名
7112310182700000774	20161028	22600000.00	C	332365076.73	J0000001139721	银河证券 东方网力申购保证金 银河证券 东方网力申购保证金	110060149018170021691	中国银河证券股份有限公司	301100000015	交通银行北京市分行
7112310182700000774	20161028	22600000.00	C	354965076.73	J0000001201149	1201610288595769 东方网力申购保证金 1201610288595769 东方网力申购	443899991010004898377	常春藤28期私募投资基金	301584000016	交通银行股份有限公司深圳分行
7112310182700000774	20161028	22600000.00	C	377565076.73	J0000001225608	1201610283670630 申购东方网力保证金 1201610283670630 申购东方网力	443899991010004887336	云涌五方2号定增私募基金	301584000016	交通银行股份有限公司深圳分行
7112310182700000774	20161028	22600000.00	C	400165076.73	J0000001263085	东方网力申购保证金 东方网力申购保证金	110060974018800010703	北京泰生越乐投资中心(有限合伙)	301100000015	交通银行北京市分行
7112310182700000774	20161028	22600000.00	C	422765076.73	J0000001550834	东方网力申购保证金 东方网力申购保证金	4000023029200445671	中国工商银行托管专户(深圳)	102584002303	中国工商银行深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161028	600000.00	C	423365076.73	J0000003070759	排障费	53020154740004482	浙江圣光源科技股份有限公司	310336700260	上海浦东发展银行股份有限公司义乌开发区支行
7112310182700000774	20161031	27599999.24	D	395765077.49	J0000004306430	资本市场部划金信诺承	0200080719027304381	中信建投证券股份有限公司	102100000875	中国工商银行股份有限公司北京东城支行
7112310182700000774	20161031	213399998.50	C	609165075.99	J0000004370363	1201610313713847 东方网力认购款 1201610313713847 东方网力认购款	443899991010004887336	云涌五方2号定增私募基金	301584000016	交通银行股份有限公司深圳分行
7112310182700000774	20161101	1600.00	C	609166675.99	J0000000906879	天津解放南路营业部上交所CA办理2个	6222020302025662859	杨丽	102100099996	中国工商银行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	609167475.99	J0000001202108	转账	4100622098393939	覃爱军	308584000013	招商银行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	609168275.99	J0000001461298	安吉天荒坪路营业部CA办理1个	6217730800292920	陈莎丽	733911	中信银行湖州安吉支行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	609169075.99	J0000001533787	天津滨海新区展望路营业部CA办理1个	6222080302014202284	胡鑫	102100099996	中国工商银行
7112310182700000774	20161101	205399989.00	C	814569064.99	J0000001584658	1201611018649676 东方网力申购款 1201611018649676 东方网力申购	443899991010004898377	常春藤28期私募投资基金	301584000016	交通银行股份有限公司深圳分行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814569864.99	J0000001618390	成都马家花园营业部CA办理1个	6217681001463044	任静	741461	中信银行成都成飞大道支行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814570684.99	J0000002158453	十堰营业部CA证书办理1个	6214992650032326	邱新桥	105521000012	中国建设银行湖北省分行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814571464.99	J0000002342786		0	李政	102451002338	中国工商银行股份有限公司济南济南支行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814572264.99	1000042420001N	南宁金湖路营业部+上交所CA办理1个	6217683000501576	赵刚	729711	中信银行桂林分行营业部
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814573064.99	J0000003030873	北京回龙观西大街营业部CA办理1个	6222020200099931646	郝海花	102100099996	中国工商银行
7112310182700000774	20161101	2400.00	C	814575464.99	J0000003144356	深圳宝安营业部+上交所CA办理3个	6212264000019121751	庄克清	102100099996	中国工商银行
7112310182700000774	20161101	1600.00	C	814577064.99	J0000003207012	赣州文清路营业部CA办理2个	6212261510001432340	段长生	102100099996	中国工商银行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814577864.99	J0000003486428	广州体育东路营业部CA办理1个	6217003320025235980	徐达文	105100000017	中国建设银行股份有限公司广州体育中心支行
7112310182700000774	20161101	800.00	C	814578664.99	J0000003948159	张家港营业部CA办理1个	6229980200007016	王武	731441	中信银行上海浦电路支行
7112310182700000774	20161101	22600000.00	D	791978664.99	J0000004865290	东方网力退还保证金	110060149018170021691	中国银河证券股份有限公司	301100000023	交通银行北京市分行营业部
7112310182700000774	20161101	22600000.00	D	769378664.99	J0000004865326	东方网力退还保证金	110060974018800010703	北京泰生越乐投资中心(有限合伙)	301100000015	交通银行北京市分行
7112310182700000774	20161102	300000.00	C	769678664.99	J0000008040870	服务费	19036110400141130	话机世界通信集团股份有限公司	103331009990	中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部(不对外)
7112310182700000774	20161102	10000000.00	D	759678664.99	J0000008591210	资本市场部划七星电子	0200080719027304381	中信建投证券股份有限公司	102100008075	中国工商银行股份有限公司北京东城支行
7112310182700000774	20161102	19999987.00	C	779678651.99	J0000009089631	国投创新东方网力非公开缴款 国投创新东方网力非公开缴款	38910188000054830	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	303584038910	中国光大银行深圳分行营业部
7112310182700000774	20161102	15000002.50	C	794678654.49	J0000009090127	国投景气东方网力非公开缴款 国投景气东方网力非公开缴款	083891120100410003432	国投瑞银景气行业证券投资基金	303584038910	中国光大银行深圳分行营业部
7112310182700000774	20161102	140999974.50	C	935678628.99	J0000009353132	国投瑞银瑞盛认购东方网力 国投瑞银瑞盛认购东方网力	753667214464	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	104584000003	中国银行深圳市分行
7112310182700000774	20161102	188257829.00	C	1123936457.99	J0000009484930	补缴东方网力定增认购款 补缴东方网力定增认购款	4000023029200445671	中国工商银行托管专户(深圳)	102584002303	中国工商银行深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161102	9999993.50	C	1133936451.49	J0000010244541	国投瑞银成长基金东方网力非公开发行缴款资金 国投瑞银成长基金东方网力非	4000023029200440886	中国工商银行托管专户(深圳)	102584002303	中国工商银行深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161102	10000018.00	C	1143936469.49	J0000010249179	国投瑞银稳健基金东方网力非公开发行缴款资金 国投瑞银稳健基金东方网力非	4000023029200440913	中国工商银行托管专户(深圳)	102584002303	中国工商银行深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161102	22600000.00	D	1121336469.49	J0000010291040	东方网力退还保证金	7110310182600083185	中车金证投资有限公司	711031	中信银行北京富华大厦支行
7112310182700000774	20161102	225999980.50	C	1347336449.99	J0000010509927	认购东方网力	79350153880000445	前海开源浦发银行前海开源华融长青资产管理计划	310584000006	上海浦东发展银行深圳分行
7112310182700000774	20161102	19999987.00	C	1367336436.99	J0000010644583	国投瑞银双债丰利东方网力非公开发行缴款 国投瑞银双债丰利东方网力非	44250100003400000402	国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金	105584000021	中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161102	10000018.00	C	1377336454.99	J0000010647631	国投瑞银新兴产业东方网力非公开发行股票缴款 国投瑞银新兴产业东方网力非	44201501100052531165	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(L O F)	105584000021	中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
7112310182700000774	20161102	800.00	C	1377337254.99	J0000010990348	成都天府三街营业部CA办理一个	622909433337665162	李勤	309651000019	兴业银行成都分行专业处理中心
7112310182700000774	20161102	800.00	C	1377338054.99	J0000011389470		3202007309200081686	中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部	102521004980	中国工商银行湖北省分行营业部会计业务处理中心
7112310182700000774	20161102	800.00	C	1377338854.99	J0000013069805	杭州余杭南大街营业部, 上交所CA办理1个	6222081202007159765	洪学勤	102100099996	中国工商银行





国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一六年五月二十七日

证书有效期至：二〇一八年五月二十七日





会计师事务所 执业证书

名称：天取国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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：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》。

北京市财政局
会计师事务所
年检合格
(1)



中华人民共和国财政部制



姓名 康顺平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430104196308062514
Identity card No.

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.

日
月
年

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.

日
月
年



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

430100110001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 05 月 01 日
2012 年 07 月 27 日续发





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.



2014年4月4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.



2015年4月13日



姓名: 王亚彬
Full name: 王亚彬
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-05-28
Date of birth: 1979-05-28
工作单位: 天联国际会计师事务所
Working unit: 天联国际会计师事务所
身份证号码: 130635197905281331
Identity card No.: 130635197905281331

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24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.



2015年4月13日

天联国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书编号: 110101500001
No. of Certificate: 110101500001

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年4月16日
Date of Issue: 2013年4月16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.



2013年4月16日