

四川环能德美科技股份有限公司
验资报告

目 录

内容	页码
验资报告	1-2
附件	3-10

验资报告

众会字（2016）第 6407 号

四川环能德美科技股份有限公司：

我们接受委托，对长城证券股份有限公司组织实施的贵公司本次非公开发行股票认购资金总额的真实性和合法性进行验证。在验证过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的有关要求，实施了包括对银行汇款凭据的核查等必要的验证程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验证资料，我们的责任是出具真实、合法的验证报告。

根据中国证券监督管理委员会2016年11月16日印发的《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），四川环能德美科技股份有限公司经核准非公开发行股票募集配套资金不超过174,216,500.00元。根据发行对象申购报价情况及《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行数量为5,439,166股，发行价格为人民币32.03元/股，对应的募集资金金额为174,216,486.98元。

经过我们验证，截至2016年12月26日16点00分止，长城证券股份有限公司收到贵公司本次非公开发行股票认购对象缴纳的认购资金金额为人民币194,216,486.98元，退还未获得配售的认购对象所缴纳的认购保证金金额为人民币20,000,000.00元，长城证券股份有限公司实际收到贵公司本次非公开发行股票的认购资金总额为人民币174,216,486.98元（大写：人民币壹亿柒仟肆佰贰拾壹万陆仟肆佰捌拾陆元玖角捌分），上述资金已全部缴存于长城证券股份有限公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的人民币账户（账号：338010100100011816）。

本报告是对长城证券股份有限公司实际收到的贵公司本次非公开发行股票的认购资金总额的验证，仅供长城证券股份有限公司组织实施贵公司本次非公开发行股票使用，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：四川环能德美科技股份有限公司非公开发行股票认购资金缴款明细表

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

二〇一六年十二月二十八日

四川环能德美科技股份有限公司
非公开发行股票认购资金缴款明细表

截止日期：2016年12月26日16点00分止

序号	认购对象	获配股数（股）	缴款金额（元）
1	上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）	4,995,316	159,999,971.48
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	443,850	14,216,515.50
	合计	5,439,166	174,216,486.98

验资业务银行询证函

兴业银行股份有限公司深圳分行营业部：

受四川环能德美科技股份有限公司委托，众华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对由长城证券股份有限公司（以下简称“本公司”）为主承销商的四川环能德美科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申购资金进行验证。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，应当询证本次发行投资者向贵行缴存的金额。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“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 705-706

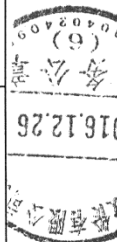
联系人：付声文电话：13421376936 传真：0755-82713896 邮编：518000

电子邮箱：shengwen_fu@zhonghuacpa.com

截至 2016 年 12 月 26 日 16 时 00 分止，本次发行投资者缴入本公司贵行账号：338010100100011816 的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额（元）	金额大写	备注
东方证券股份有限公司—达渡定增 1 号私募投资基金	2016/12/20	338010100100011816	人民币	10,000,000.00	壹仟万元整	--
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	2016/12/22	338010100100011816	人民币	10,000,000.00	壹仟万元整	--
申万菱信资产公司—工行—金晟 3	2016/12/22	338010100100011816	人民币	1,800,000.00	壹佰捌拾万元整	--

号资产管理计划						
申万菱信资产—远策定向增发16号资产管理计划	2016/12/22	338010100100011816	人民币	8,200,000.00	捌佰贰拾万元整	--
东海证券翔龙23号定增宝集合资产管理计划	2016/12/22	338010100100011816	人民币	3,333,000.00	叁佰叁拾叁万叁仟元整	--
东海证券翔龙20号定增宝集合资产管理计划	2016/12/22	338010100100011816	人民币	6,667,000.00	陆佰陆拾陆万柒仟元整	--
东方证券股份有限公司—达渡定增1号私募投资基金	2016/12/23	338010100100011816	人民币	149,999,971.48	壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖千玖佰柒拾壹元肆角捌分	--
申万菱信资产公司—工行—金晟3号资产管理计划	2016/12/26	338010100100011816	人民币	758,972.79	柒拾伍万捌仟玖佰柒拾贰元柒角玖分	--
申万菱信资产—远策定向增发16号资产管理计划	2016/12/26	338010100100011816	人民币	3,457,542.71	叁佰肆拾伍万柒仟伍佰肆拾贰元柒角壹分	--
合计			人民币	194,216,486.98	壹亿玖仟肆佰贰拾壹万陆仟肆佰捌拾陆元玖角捌分	--



长城证券股份有限公司 (盖章)

2016年12月26日



康珍

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。✓

截至2016年12月26日16时00分以前数据确认无误。(完)

2016年12月26日

经办人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 82981455

复核人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: [Signature]

(银行盖章)

证号: [Stamp]



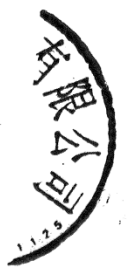
经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



收款回单

交易日期: 20161220

付款账号: 310066713018800046127

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 东方证券股份有限公司一达渡定增1号私募投资基金

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 交通银行上海市分行

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币壹仟万圆整

(小写): CNY10000000.0

用途: 环能科技非公开发行股票认购保证金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166210392

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612200100056493

收款回单

交易日期: 20161222

付款账号: 7411510182600148800

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 中信银行成都东城根街支行

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币壹仟万圆整

(小写): CNY10000000.0

用途: 划拨关于环能科技非公开发行股票认购保证金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166250190

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612220100062144

收款回单

交易日期: 20161222

付款账号: 1001358129013303273

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 申万菱信资产公司一工行一金晟3号资产管理计划

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 中国工商银行股份有限公司上海市钻石交易中心

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币壹佰捌拾万圆整

(小写): CNY1800000.0

用途: 环能科技非公开发行股票认购保证金申万菱信金晟

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166210101

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612220100062140

收款回单

交易日期：20161222

付款账号：3602000129201781125

收款账号：338010100100011816

付款名称：申万菱信资产—远策定向增发16号资产管理计划

收款名称：长城证券股份有限公司

付款行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行

收款行：兴业银行深圳分行营业部

金额（大写）：人民币捌佰贰拾万圆整

（小写）：CNY8200000.0

用途：环能科技非公开发行股票认购保证金

业务类型：普通汇兑

邮路：大额实时

序号：3370166230101

附注：



打印时间：2016-12-26

打印渠道：自助

批次号：3397011722476830

第1次打印

柜员号：9701

回单编号：201612220100062143

收款回单

交易日期：20161222

付款账号：519902013710956

收款账号：338010100100011816

付款名称：东海证券翔龙23号定增宝集合资产管理计划

收款名称：长城证券股份有限公司

付款行：招商银行股份有限公司上海福州路支行

收款行：兴业银行深圳分行营业部

金额（大写）：人民币叁佰叁拾叁万叁仟圆整

（小写）：CNY3333000.0

用途：环能科技非公开发行股票认购保证金

业务类型：普通汇兑

邮路：大额实时

序号：3370166210274

附注：



打印时间：2016-12-26

打印渠道：自助

批次号：3397011722476830

第1次打印

柜员号：9701

回单编号：201612220100062142

收款回单

交易日期：20161222

付款账号：519902013710757

收款账号：338010100100011816

付款名称：东海证券翔龙20号定增宝集合资产管理计划

收款名称：长城证券股份有限公司

付款行：招商银行股份有限公司上海福州路支行

收款行：兴业银行深圳分行营业部

金额（大写）：人民币陆佰陆拾陆万柒仟圆整

（小写）：CNY6667000.0

用途：环能科技非公开发行股票认购保证金

业务类型：普通汇兑

邮路：大额实时

序号：3370166210270

附注：



打印时间：2016-12-26

打印渠道：自助

批次号：3397011722476830

第1次打印

柜员号：9701

回单编号：201612220100062141

收款回单

交易日期: 20161223

付款账号: 310066713018800046127

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 东方证券股份有限公司一达渡定增1号私募投资基金

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 交通银行上海市分行

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹圆肆角捌分

(小写): CNY149999971.48

用途: 环能科技认购资金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166230794

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612230100067506

收款回单

交易日期: 20161226

付款账号: 1001358129013303273

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 申万菱信资产公司一工行一金晟3号资产管理计划

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 中国工商银行股份有限公司上海市钻石交易中心

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币柒拾伍万捌仟玖佰柒拾贰圆柒角玖分

(小写): CNY758972.79

用途: 环能科技认购资金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166210280

附注:



打印时间: 2016-12-27

打印渠道: 自助

批次号: 3397011029092540

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612260100063420

收款回单

交易日期: 20161226

付款账号: 3602000129201781125

收款账号: 338010100100011816

付款名称: 申万菱信资产一远策定向增发16号资产管理计划

收款名称: 长城证券股份有限公司

付款行: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

收款行: 兴业银行深圳分行营业部

金额(大写): 人民币叁佰肆拾伍万柒仟伍佰肆拾贰圆柒角壹分

(小写): CNY3457542.71

用途: 环能科技认购资金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

序号: 3370166210285

附注:



打印时间: 2016-12-27

打印渠道: 自助

批次号: 3397011029092540

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612260100063421

交易日期: 20161223

付款账号: 338010100100011816

收款账号: 519902013710757

付款名称: 长城证券股份有限公司

收款名称: 东海证券翔龙20号定增宝集合资产管理计划

付款行: 兴业银行深圳分行营业部

收款行: 招商银行上海福州路支行

金额(大写): 人民币陆佰陆拾陆万柒仟圆整

(小写): CNY6667000.0

用途: 退认购保证金加急

业务类型:

邮路:

序号:

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612230150323998

交易日期: 20161223

付款账号: 338010100100011816

收款账号: 519902013710956

付款名称: 长城证券股份有限公司

收款名称: 东海证券翔龙23号定增宝集合资产管理计划

付款行: 兴业银行深圳分行营业部

收款行: 招商银行上海福州路支行

金额(大写): 人民币叁佰叁拾叁万叁仟圆整

(小写): CNY3333000.0

用途: 退认购保证金加急

业务类型:

邮路:

序号:

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612230150323999

交易日期: 20161223

付款账号: 338010100100011816

收款账号: 7411510182600148800

付款名称: 长城证券股份有限公司

收款名称: 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)

付款行: 兴业银行深圳分行营业部

收款行: 中信银行成都东城根街支行

金额(大写): 人民币壹仟万圆整

(小写): CNY10000000.0

用途: 退认购保证金加急

业务类型:

邮路:

序号:

附注:



打印时间: 2016-12-26

打印渠道: 自助

批次号: 3397011722476830

第1次打印

柜员号: 9701

回单编号: 201612230150324000