

# 广东科达洁能股份有限公司

## 验资报告

中喜验字【2017】第 0241 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

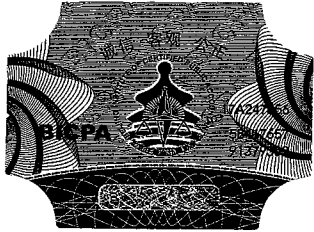
地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：[zhongxi@zhongxicpa.cn](mailto:zhongxi@zhongxicpa.cn)



## 验资报告

中喜验字【2017】第0241号

广东科达洁能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广东科达洁能股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年11月24日止非公开发行股票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、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司非公开发行股票新增的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。

贵公司原注册资本为人民币1,411,464,322.00元（大写壹拾肆亿壹仟壹佰肆拾陆万肆仟叁佰贰拾贰元整），股本为人民币1,411,464,322.00元；根据贵公司2016年10月19日召开的2016年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证监会证监许可[2017]1592号《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意贵公司非公开发行不超过165,741,380股股份，每股面值为人民币1.00元，最终确定发行价格为7.24元/股；贵公司此次发行后申请增加注册股本人民币165,741,380.00元。变更后的注册资本为人民币1,577,205,702.00元（大写壹拾伍亿柒仟柒佰贰拾万零伍仟柒佰零贰元整）。

经我们审验，贵公司向参与本次非公开发行股份的认购对象新华联控股有限公司发行138,119,502股，向芜湖基石股权投资基金（有限合伙）发行27,621,878股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.24元。截至2017年11月24日止，贵公司实际发行股数合计165,741,380股，募集资金总额为人民币1,199,967,591.20元，扣除发行费用（不包含增值税）后，募集资金净额为人民币1,186,382,685.53



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

元，新增股本为人民币165,741,380.00元，新增资本公积人民币1,020,641,305.53元。变更后的注册资本为人民币1,577,205,702.00元，股本为人民币1,577,205,702.00元（大写壹拾伍亿柒仟柒佰贰拾万零伍仟柒佰零贰元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前登记的注册资本为人民币1,411,464,322.00元，股本为人民币1,411,464,322.00元（大写壹拾肆亿壹仟壹佰肆拾陆万肆仟叁佰贰拾贰元整），已经本所审验，并于2016年10月10日出具中喜验字（2016）第0426号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记、据以向股东签发出资证明时使用，以及向证监会和交易所等有关部门报送有关资料时使用，不应将其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、注册资本及股本变更前后对照表等

2、验资事项说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一七年十一月二十四日

## 注册资本及股本变更前后对照表

截止2017年11月24日

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	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	出资比例	金额	出资比例
<b>一、有限售条件股份</b>								
1.国家持股	-		165,741,380.00	10.5085%	-		165,741,380.00	10.5085%
2.国有法人持股								
3.其他内资持股	-		165,741,380.00	10.5085%	-		165,741,380.00	10.5085%
其中：境内法人持股	-		165,741,380.00	10.5085%	-		165,741,380.00	10.5085%
境内自然人持股	-		-		-		-	
4.外资持股(境外法人持股)								
<b>二、已上市流通股份</b>	1,411,464,322.00	100.0000%	1,411,464,322.00	89.4915%	1,411,464,322.00	100.0000%	1,411,464,322.00	89.4915%
1.人民币普通股	1,411,464,322.00	100.0000%	1,411,464,322.00	89.4915%	1,411,464,322.00	100.0000%	1,411,464,322.00	89.4915%
2.境内上市外资股								
3.其他								
<b>三、股份总数</b>	1,411,464,322.00	100.0000%	1,577,205,702.00	100.0000%	1,411,464,322.00	100.0000%	1,577,205,702.00	100.0000%

## 新增股本实收情况明细表

截止2017年11月24日

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

货币单位：人民币元

股本类型	新增股本数量	实收情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实际新增股本
一、有限售条件股本	165,741,380.00	165,741,380.00					165,741,380.00	165,741,380.00
其中：国有法人股					-		-	-
境内其他法人股	165,741,380.00	165,741,380.00					165,741,380.00	165,741,380.00
境内自然人股					-		-	-
二、无限售条件股本								
其中：人民币普通股								
合计	165,741,380.00	165,741,380.00					165,741,380.00	165,741,380.00

## 股本变动前后对照表

截止2017年11月24日

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>			165,741,380.00				165,741,380.00	165,741,380.00	10.5085%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股			165,741,380.00				165,741,380.00	165,741,380.00	10.5085%
其中：境内法人持股			165,741,380.00				165,741,380.00	165,741,380.00	10.5085%
境内自然人持股									
4.外资持股(境外法人持股)									
<b>二、已上市流通股份</b>									
1.人民币普通股	1,411,464,322.00	100.0000%						1,411,464,322.00	89.4915%
2.境内上市外资股	1,411,464,322.00	100.0000%						1,411,464,322.00	89.4915%
3.境外上市外资股									
4.其他									
<b>三、股份总数</b>	1,411,464,322.00	100.0000%	165,741,380.00				165,741,380.00	1,577,205,702.00	100.0000%



附件二

## 验资事项说明

### 一、变更前公司基本情况

广东科达洁能股份有限公司，原名为广东科达机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”），成立于1996年12月11日，是由卢勤、鲍杰军、吴跃飞、吴桂周和冯红健共同出资设立的民营企业。

2000年9月，本公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2000]436号文批准同意，由顺德陶机以2000年4月30日为基准日的经审计的净资产3,530万元，按照1:1的比例折股，整体变更为广东科达机电股份有限公司。2000年9月15日，广东科达机电股份有限公司在广东省工商行政管理局登记注册成立，注册号为4400001009668。

本公司经中国证券监督管理委员会证监字[2002]95号文核准，于2002年9月18日，向社会公开发行每股面值1元的人民币普通股股票2000万股，每股发行价14.20元。2002年10月10日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“科达机电”，股票代码“600499”，注册资本变更为5,530万元。股本构成：发起人股份3,530万股，占总股本的63.83%。

公司经2002年度股东大会批准，于2003年6月12日实施2002年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以2002年12月31日总股本5,530万股为基数，每10股送2股转增6股派现金1元（含税），该方案实施后本公司总股本为9,954万股，其中法人股6,354万股，社会公众股3,600万股，公司注册资本相应变更为9,954万元。已经中喜会计师事务所出具的中喜验字（2003）第00016号验资报告验证。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

根据公司2006年4月24日召开的股权分置改革相关股东会议表决结果和上海证券交易所《关于实施广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]294号），公司于2006年5月10日实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股股份。本次股权分置改革之后，所有股份均为流通股，其中，有限售条件股份为5,202万股，无限售条件股份为4,752万股，总股本仍为9,954万股。

经2006年5月26日公司2005年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日总股本9,954万股为基数，每10股转增5股。转增股本完成之后，公司总股本增加到14,931万股。

经2008年4月17日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，2008年4月18日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为2,575,000.00股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到15,188.50万股。

经公司2007年10月12日三届十三次董事会和2007年11月2日第3次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可[2008]418号”文件核准，2008年6月11日公司向特定投资者增发2,000.00万股。公司向特定投资者定向增发股票后，公司总股本增加到17,188.50万股。

经2008年8月6日公司2008年第一次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2008年6月30日总股本17,188.50万股为基数，每10股转增10股。转增股本完成之后，公司总股本增加到34,377.00万股。

经公司2009年5月22日召开2008年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币10,313.10万元，以2008年12月31日总股本34,377.00万股为基数，每10股转增3股。转增股本完成之后，公司总股本增加到44,690.10万股。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

经2009年8月11日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划二次行权相关事项的议案》，2009年8月11日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为6,695,000股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到453,596,000股。

经2010年2月27日公司2009年度股东大会会议决议，审议通过资本公积金转增股本方案，以2009年12月31日总股本453,596,000股为基数，每10股转增3股。转增股本完成之后，公司总股本增加到589,674,800股。

经2010年3月15日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划三次行权相关事项的议案》，2010年3月15日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为8,703,500股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到598,378,300股。

经2011年3月24日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划四次行权相关事项的议案》，2011年3月25日公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，发行股票总额为8,703,500股。公司向激励对象定向增发完成之后，公司总股本增加到607,081,800股。

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，及2011年6月10日与恒力泰公司十名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司向吴应真等十位自然人按15.70元/股的发行价格，定向发行股份为24,929,900股，购买其持有的佛山市恒力泰机械有限公司49%股权，并于2011年11月29日经中国证监会以证监许可[2011]1900号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吴应真等发行股份购买资产的批复》核准。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，及2012年4月12日与芜湖新铭丰机械装备有限公司五名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司向沈晓鹤等五位自然人按10.43元/股的发行价格，定向发行股份为19,654,841股，同时以现金的方式支付标的资产对价款10,500万元，购买其持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权，并于2012年7月31日以证监许可[2012] 1013号《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

2013年4月18日经第五届董事会第十次会议通过，《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划首次行权的议案》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额为892.5万股，行权价格为9.8元/股，行权人数323人，发行完成后股本变更为660,591,541.00元。

2013年5月17日，根据2012年第二次临时股东大会会议决议，公司采取向特定投资者对象定向发行股票新增股份5,657,159股人民币普通股，发行价格为12.02元/股，发行完成后股本变更为666,248,700.00元。

经公司2013年11月15日召开的2013年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，及贵公司与河南东大泰隆冶金科技有限公司（以下简称“东大泰隆”）股东东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人股签署的《发行股份购买资产协议》约定，公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人按13.00元/股的发行价格发行16,995,461股股份，同时支付现金11,000.00万元收购购买其持有的东大泰隆100%的股权，中国证监会于2014年1月14日以证监许可[2014] 86号《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，变更后的注册资本为人民币683,244,161.00元（大写陆亿捌仟叁佰贰拾肆万肆仟壹佰陆拾壹元整）。



**中喜会计师事务所(特殊普通合伙)**  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

2014年4月23日公司变更为广东科达洁能股份有限公司。

2014年5月9日经第五届董事会第二十三次会议通过,《关于调整第二期股票期权股权激励计划中股票期权数量及行权价格的议案》和《关于公司第二期股票期权股权激励计划符合第二次行权条件的议案》,公司向符合条件的激励对象发行股份,本次发行股份总数为874.50万股,发行价格9.63元/股,行权人数316人,发行完成后股本总数变更为人民币697,227,161.00元。

2015年5月29日经第五届董事会第三十四次会议通过,《关于调整第二期股票期权股权激励计划中股票期权数量及行权价格的议案》和《关于公司第二期股票期权股权激励计划符合第三次行权条件的议案》,公司向符合条件的激励对象发行股份,本次发行股份总数为850.50万股,发行价格9.43元/股,行权人数306人,发行完成后股本总数变更为人民币705,732,161.00元。

2016年6月21日召开的2015年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币705,732,161.00元,公司按每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),并以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增股份总计705,732,161.00股,转增后公司总股本为1,411,464,322.00股。

## 二、新增资本的出资情况

根据中国证监会证监许可[2017]1592号《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票批复》核准,同意贵公司非公开发行不超过165,741,380股股份,每股面值为人民币1.00元,发行价格为7.24元/股,贵公司申请增加注册股本为人民币165,741,380.00元。变更后的注册资本为人民币1,577,205,702.00元(大写壹拾伍亿柒仟柒佰贰拾万零伍仟柒佰零贰元整)。贵公司实际发行股数合计165,741,380股,募集资金净额为人民币1,186,382,685.53元,新增股本为人民币165,741,380.00元,增加资本公积人民币1,020,641,305.53元。



### 三、 审验结果

贵公司本次非公开发行股票增发人民币普通股（A股）165,741,380股股份，向参与认购的投资者新华联控股有限公司发行138,119,502股，向芜湖基石股权投资基金（有限合伙）发行27,621,878股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币7.24元。截至2017年11月24日止，贵公司实际发行股数合计165,741,380股，其中：投资者新华联控股有限公司认购了138,119,502股；芜湖基石股权投资基金（有限合伙）认购了27,621,878股，新增股本为每股面值人民币1元，每股发行价人民币7.24元，募集资金总额为人民币1,199,967,591.20元；上述两家认购单位已于2017年11月23日将本次发行募集资金总额人民币1,199,967,591.20元（大写壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾陆万柒仟伍佰玖拾壹元贰角整）汇入中德证券有限责任公司指定的银行账户，中德证券有限责任公司于2017年11月24日，将扣除承销保荐费用人民币12,000,000.00元（含税）后的募集资金余额人民币1,187,967,591.20元（大写壹拾壹亿捌仟柒佰玖拾陆万柒仟伍佰玖拾壹元贰角整），汇入公司开立的专门账户：

开户单位名称：广东科达洁能股份有限公司

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行

账号：801101000559454912

贵公司实际募集资金总额人民币1,199,967,591.20元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和披露费用等发行费用共计人民币13,584,905.67元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,186,382,685.53元，其中：计入股本165,741,380.00元；其余1,020,641,305.53元计入资本公积。增资后贵公司股本由1,411,464,322.00元增加到1,577,205,702.00元；资本公积增加到1,135,062,359.87元。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

---

四、其他事项说明

无。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一七年十一月二十四日

编号: 0 03056836



# 营业执照

统一社会信用代码 9111010108553078XF

**名称** 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

**执行事务合伙人** 张增刚

**成立日期** 2013年11月28日

**合伙期限** 2013年11月28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、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



2017 年 08 月 24 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。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019967

# 说明

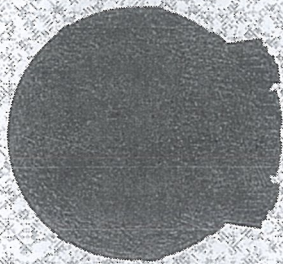
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一三年九月廿七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1480万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0071号

批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000457

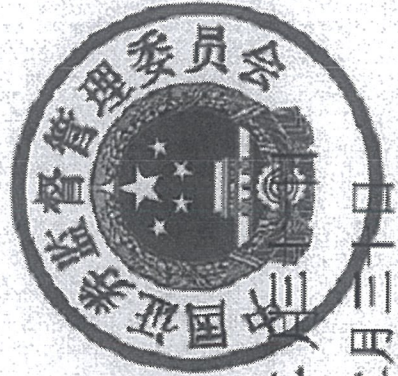
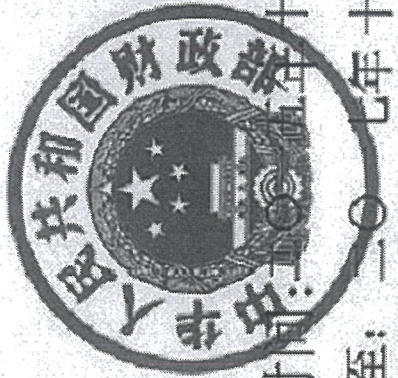
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





姓名: 刘敏  
 性别: 女  
 出生日期: 1970-11-14  
 工作单位: 中喜会计师事务所有限公司  
 身份证号: 13010319701114194



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

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  
 Agree the holder to be transferred from

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

中喜会计师事务所有限公司  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 14年 2月 21日

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 14年 2月 21日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

证书编号: 110001680002  
 No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇二 年 七 月 二十九 日  
 Date of issuance



14年 3月 20日

