

福建龙马环卫装备股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明.....	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件 .....	第 7 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件 .....	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件 .....	第 9—10 页
(七) 银行询证函及收款银行回单复印件.....	第 11—13 页

## 验资报告

天健验〔2017〕492号

福建龙马环卫装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 12 月 1 日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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 272,350,000.00 元，实收资本为人民币 272,350,000.00 元。根据贵公司四届二次董事会、四届十一次董事会、2016 年第二次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681 号）核准，贵公司申请通过非公开发行方式发行总数不超过 3,000 万股的人民币普通股（A 股）。兴业证券股份有限公司作为本次发行的主承销商，与贵公司共同确定向六名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,920,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.11 元，可募集资金总额为 729,827,090.05 元。本次发行贵公司增加注册资本人民币 26,920,955.00 元，变更后的注册资本为人民币 299,270,955.00 元。经我们审验，截至 2017 年 12 月 1 日止，贵公司实际已向六名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,920,955 股，募集资金总额为 729,827,090.05 元，减除发行费用 12,856,863.98 元（含税，其中包含全部发行费用的增值税进项税额 727,736.89 元），募集资金净额为 716,970,226.07 元，其中计入实收资本人民币贰仟陆佰玖拾贰万零玖佰伍拾伍元（¥26,920,955.00），计入资本公积（股本

溢价) 690, 777, 007. 96 元 (包含可抵扣增值税进项税额 727, 736. 89 元)。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币 272, 350, 000. 00 元, 实收资本人民币 272, 350, 000. 00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2016 年 5 月 25 日出具了《验资报告》(天健验(2016) 173 号)。截至 2017 年 12 月 1 日止, 变更后的注册资本人民币 299, 270, 955. 00 元, 累计实收资本人民币 299, 270, 955. 00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用, 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. 注册资本及实收资本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件  
6. 签字注册会计师执业证书复印件  
7. 银行询证函及收款银行回单复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一七年十二月一日

附件1

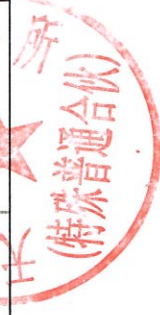
### 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2017年12月31日止

被审验单位名称：福建龙马环卫装备股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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 (%)	
一、有限售条件流通股	164,405,000.00	60.37	191,325,955.00	63.93	164,405,000.00	60.37	26,920,955.00	191,325,955.00	63.93
二、无限售条件流通股	107,945,000.00	39.63	107,945,000.00	36.07	107,945,000.00	39.63		107,945,000.00	36.07
合计	272,350,000.00	100.00	299,270,955.00	100.00	272,350,000.00	100.00	26,920,955.00	299,270,955.00	100.00





## 验资事项说明

### 一、基本情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称贵公司）系由张桂丰等 17 位自然人共同发起设立，于 2007 年 12 月 21 日在福建省龙岩市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省龙岩市。公司股票于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，现持有统一社会信用代码为 91350000669280235M 的营业执照。原注册资本为人民币 272,350,000.00 元，折股份总数 272,350,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份为 164,405,000 股，占股份总额的 60.37%；无限售条件的流通股份为 107,945,000 股，占股份总额的 39.63%。根据贵公司四届二次董事会、四届十一次董事会、2016 年第二次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 26,920,955.00 元，变更后注册资本为人民币 299,270,955.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司四届二次董事会、四届十一次董事会、2016 年第二次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向六名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 26,920,955 股，增加注册资本人民币 26,920,955.00 元。2017 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1681 号）核准，贵公司申请通过非公开发行方式发行总数不超过 3,000 万股的人民币普通股(A股)。兴业证券股份有限公司作为本次发行的主承销商，与贵公司共同确定向四川三新创业投资有限责任公司、九泰基金管理有限公司、龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、山东高速股份有限公司、鹏华资产管理有限公司等六名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 26,920,955 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 27.11 元，应募集资金总额为 729,827,090.05 元。发行后贵公司注册资本为人民币 299,270,955.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 299,270,955 股，其中：有限售条件的流通股份为

191,325,955 股，占股份总数的 63.93%，无限售条件的流通股份为 107,945,000 股，占股份总数的 36.07%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2017 年 12 月 1 日止，贵公司实际已向上述特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,920,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.11 元，募集资金总额为 729,827,090.05 元。坐扣承销费和保荐费 10,343,400.58 元（含税）后的募集资金为 719,483,689.47 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 12 月 1 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司龙岩分行开立的账户为 592902562210118 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,513,463.40 元（含税）后，贵公司本次募集资金净额为 716,970,226.07 元，其中计入实收资本 26,920,955.00 元，计入资本公积（股本溢价）690,777,007.96 元（包含可抵扣增值税进项税额 727,736.89 元）。贵公司已于 2017 年 12 月 1 日以第 2 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 272,350,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 299,270,955.00 元，其中：有限售条件的流通股为 191,325,955.00 元，占注册资本的 63.93%，无限售条件的流通股为 107,945,000.00 元，占注册资本的 36.07%。

### 四、其他事项

贵公司实际发生发行费用总额 12,856,863.98 元（含税），其中：承销费和保荐费 10,343,400.58 元（含税）、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,513,463.40 元（含税）。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017 06 23

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送~~年~~年度~~年度~~报告

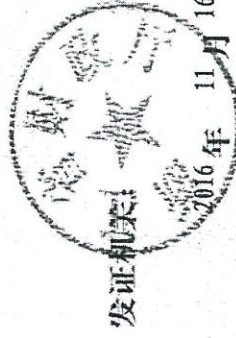
<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>



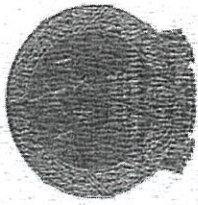
证书序号: NO. 025940

### 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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先  
办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 33000001

人民币 7990 万元

注册资本(出资额): 浙财会[2011]25号

批准设立日期: 2011年6月28日

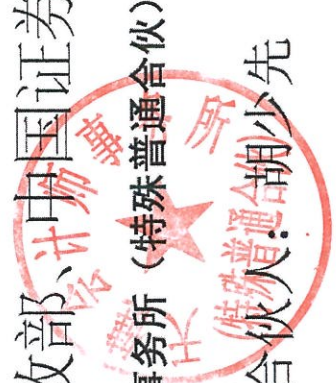


证书序号: 000455

# 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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

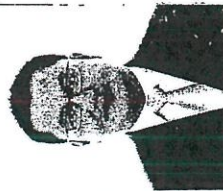
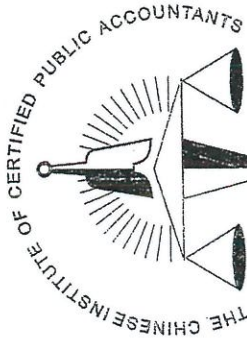
首席合伙人：胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



姓名 蒋晓东  
 Full name 男  
 Sex 1969-04-25  
 出生日期 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Date of birth  
 工作单位 330103690425047  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No.



330000190319

证书编号: 330000190319  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 1993 12 01  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance

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.

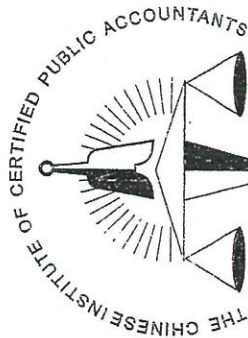


2017 01 01



3/3

313



中国注册会计师协会



姓名 Full name 叶贤斌  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-10-24  
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 330922198110243012



证书编号: 330000190250  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d

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.



2008年7月01日

索引号: \_\_\_\_\_  
 询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

招商银行股份有限公司龙岩分行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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,应当询证本公司出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“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目和具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)六总一部。

回函地址:浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 15 层

联系人: 王霄 电话: 15957154801 传真: 0571-89722975

邮编: 310020

电子邮箱: wangxiao @pccpa.cn

截至 2017 年 12 月 1 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
兴业证券股份有限公司上海分公司	2017/12/1	其他专用存款户	592902562210118	CNY	719,483,689.47	龙马环卫定增募集资金划付发行人	境内		

12017120100033382

福建龙马环卫装备股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: 张桂丰

(签名并盖章)

2017年12月1日

12017120100033744

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。

2017年12月1日

经办人: 卢莎

职务: 金叶娜

电话: 0597-2598808

复核人: 李国平

职务: 李国平

电话: 0597-2598816

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

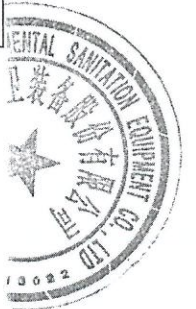
电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)





收款回单



招商銀行  
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 17R8008093712

日期: 2017年12月01日

收款账号: 592902562210118

户名: 福建龙马环卫装备股份有限公司

开户行: 招商银行龙岩分行营业部

金额(大写): 人民币柒亿壹仟玖佰肆拾捌万叁仟陆佰捌拾玖元肆角柒分

(小写): CNY719,483,589.47

付款人账号: 12190876861060\*

付款人户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

付款人开户行: 招商银行上海分行联洋支行

摘要: 龙马环卫定增募集资金划付发行人

17R8008093712

经办: 692050



第一联: 银行留存  
The 1st copy for Bank's file

20171201



F02

招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.