

盈峰环境科技集团股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 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) 执业注册会计师资格证书复印件	第 9-10 页

验资报告

天健验〔2017〕517号

盈峰环境科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年12月13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1,093,131,877.00元，实收资本为人民币1,093,131,877.00元。根据贵公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议和2016年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币73,856,975.00元，变更后的注册资本为人民币1,166,988,852.00元。报经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1938号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过74,030,552股。经我们审验，截至2017年12月13日止，贵公司实际已向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票73,856,975股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.53元，应募集资金总额629,999,996.75元，减除发行费用人民币20,864,140.90元后，募集资金净额为609,135,855.85元。其中，计入实收资本人民币柒仟叁佰捌拾伍万陆仟玖佰柒拾伍元（¥73,856,975.00），计入资本公积（股本溢价）535,278,880.85元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 1,093,131,877.00 元,实收资本人民币 1,093,131,877.00 元,已经本所审验,并由本所于 2017 年 9 月 5 日出具了《验资报告》(天健验(2017)360 号)。截至 2017 年 12 月 13 日止,变更后的注册资本人民币 1,166,988,852.00 元,累计实收资本人民币 1,166,988,852.00 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. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

孙文军



中国注册会计师:

陈芳



二〇一七年十二月十三日

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 13 日止

被审单位名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股	187,640,791.00	17.17	242,740,440.00	20.80	187,640,791.00	17.17	55,099,649.00	20.80
境内自然人持股	51,791,361.00	4.74	70,548,687.00	6.04	51,791,361.00	4.74	18,757,326.00	6.04
境外法人、自然人持股	109,556,670.00	10.02	109,556,670.00	9.39	109,556,670.00	10.02	109,556,670.00	9.39
小计	348,988,822.00	31.93	422,845,797.00	36.23	348,988,822.00	31.93	73,856,975.00	36.23
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	744,143,055.00	68.07	744,143,055.00	63.77	744,143,055.00	68.07	744,143,055.00	63.77
小计	744,143,055.00	68.07	744,143,055.00	63.77	744,143,055.00	68.07	744,143,055.00	63.77
合计	1,093,131,877.00	100.00	1,166,988,852.00	100.00	1,093,131,877.00	100.00	73,856,975.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）原名浙江上风实业股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕51 号文批准设立的股份有限公司，于 1993 年 11 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001386 的企业法人营业执照。本次增资前注册资本为人民币 1,093,131,877.00 元，折股份总数 1,093,131,877 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股 348,988,822.00 股，占股份总额的 31.93%；无限售条件的流通股 744,143,055.00 股，占股份总额的 68.07%。根据贵公司第七届董事会第二十三次临时会议决议、第七届董事会第二十六次临时会议和 2016 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 73,856,975.00 元，变更后注册资本为人民币 1,166,988,852.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议和 2016 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，增加注册资本人民币 73,856,975.00 元。2017 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1938 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 74,030,552 股。截至 2017 年 12 月 13 日止，贵公司实际由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.53 元，募集资金总额为 629,999,996.75 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,166,988,852.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,166,988,852 股。其中：有限售条件的流通股份为 422,845,797.00 股，占股份总数的 36.23%，无限售条件的流通股份为 744,143,055.00 股，占股份总数的 63.77%。募集资金总额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 13 日止，贵公司实际已向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.53 元，应募集资金总额为 629,999,996.75 元。坐扣承销保荐费 19,820,000.00 元（含税）后的募集资金为 610,179,996.75 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司上虞支行开立的账号为 359773670947 的人民币账户 100,179,996.75 元、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的账号为 85070078801500000068 的人民币账户 220,000,000.00 元、招商银行股份有限公司绍兴分行营业部开立的账号为 755901705210606 的人民币账户 230,000,000.00 元和中信银行绍兴上虞支行开立的账号为 8110801013801280120 的人民币账户 60,000,000.00 元。

另扣除律师费、审计费、印刷费等其他发行费用 2,166,027.69 元后，贵公司本次募集资金净额 609,135,855.85 元，其中：计入实收资本 73,856,975.00 元，计入资本公积（股本溢价）535,278,880.85 元。贵公司已于 2017 年 12 月 13 日以第 1712000031、1712000032、1712000033、1712000036 号记账凭证入账。连同本次非公开发行前贵公司原有实收资本 1,093,131,877.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本为 1,166,988,852.00 元，其中，有限售条件的流通股 422,845,797.00 元，占注册资本的 36.23%，无限售条件的流通股 744,143,055.00 元，占注册资本的 63.77%。

四、其他事项

我们注意到，贵公司实际发生发行费用 20,864,140.90 元，其中承销保荐费 18,698,113.21 元，另律师费、审计验资费、印刷费等合计 2,166,027.69 元。



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)



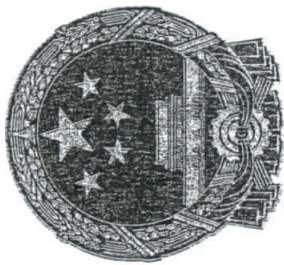
登记机关



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度年度报告

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



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



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:



主任会计师:

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

33000001

会计师事务所编号:

人民币 7990 万元

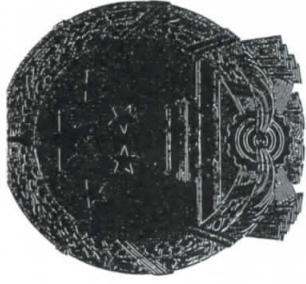
注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



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
执行证券、期货相关业务。



证书号: 44 发证时间: 二〇〇九年十一月八日
证书有效期至: 二〇〇九年十一月八日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

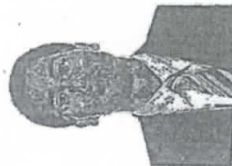
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年01月



姓名: 孙文军
性别: 男
出生日期: 1978-09-19
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 330623197309197012



证书编号: 330000010038

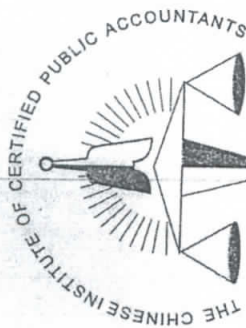
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPA: 1987

发证日期: 08 29 年 月 日
Date of Issuance

445



中国注册会计师协会

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年01月



姓名: 陈芳
Full name: Chen Fang
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1983-07-14
Date of birth: 1983-07-14
工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 330102198307140026
Identity card No.: 330102198307140026



证书编号: 330000012175
No. of Certificate: 330000012175

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

发证日期: 二〇〇九年十二月二十八日
Date of issuance: 2009-12-28