

国电南瑞科技股份有限公司

验资报告

验资报告

信会师报字[2018]第 ZB22786 号

国电南瑞科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年4月9日止新增注册资本及实收资本（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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（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4,201,970,567.00元，实收资本（股本）为人民币4,201,970,567.00元。根据贵公司经2017年5月16日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞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暨关联交易预案〉及其摘要的预案》及相关议案。2017年7月31日，贵公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》及相关议案。2017年8月21日，贵公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。2017年10月13日，上市公司召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行价格调整机制的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2224号文《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过610,328万元。经我们审验，截至2018年4月9日止，贵公司已收到募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除发行相关费用83,239,359.91元（含税），实际收到募集资金净额为

6,020,040,632.51元，其中增加注册资本（股本）381,693,558.00元，资本公积—股本溢价5,638,347,074.51元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币4,201,970,567.00元，实收资本（股本）为人民币4,201,970,567.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月25日出具信会师报字[2017]第ZG12314号验资报告。截至2018年4月9日止，变更后的注册资本人民币4,583,664,125.00元、变更后的实收资本（股本）人民币4,583,664,125.00元。

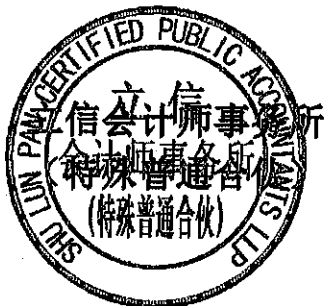
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行询证函
5、银行进账单



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

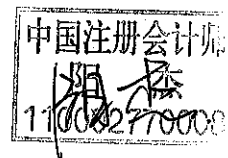
(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年四月九日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截止2018年4月9日

被审验单位名称: 国电南瑞科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实收资本			
								金 额	占新增 比例	其中：货币出资 金 额	占新增 比例
上海重阳战略投 资有限公司	77,548,467	1,239,999,987.33					1,239,999,987.33	77,548,467	20.32	77,548,467	20.32
中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司	75,046,904	1,199,999,994.96					1,199,999,994.96	75,046,904	19.66	75,046,904	19.66
泰达宏利基金管 理有限公司	76,923,076	1,229,999,985.24					1,229,999,985.24	76,923,076	20.15	76,923,076	20.15
国新央企运营	38,774,233	619,999,985.67					619,999,985.67	38,774,233	10.16	38,774,233	10.16

新增注册资金的实际出资情况										
股东名称	认缴新增注册 资本	其中：实收资本								
		货币	实 物	知 识 产 权	土地 使用 权	其 他	合 计	金额	其中：货币出资	
									占新增 比例	占新增 比例
(广州) 投资基 金（有限合伙）										
新华资产管理股 份有限公司	38,774,233	619,999,985.67					619,999,985.67	38,774,233	10.16	10.16
华能国际电力开 发公司	38,774,233	619,999,985.67					619,999,985.67	38,774,233	10.16	10.16
天津源融投资管 理有限公司	35,852,412	573,280,067.88					573,280,067.88	35,852,412	9.39	9.39
合计	381,693,558	6,103,279,992.42					6,103,279,992.42	381,693,558	100.00	100.00

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截止2018年4月9日

被审验单位名称： 国电南瑞科技股份有限公司

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	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
无限售流通股	2,205,753,602.00	52.49	2,205,753,602.00	48.12	2,205,753,602.00	52.49	2,205,753,602.00	48.12
限售流通股	1,996,216,965.00	47.51	2,377,910,523.00	51.88	1,996,216,965.00	47.51	2,377,910,523.00	51.88
合计	4,201,970,567.00	100.00	4,583,664,125.00	100.00	4,201,970,567.00	100.00	4,583,664,125.00	100.00

附件3:

验资事项说明

一、 公司基本情况

1、公司概况

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158 号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准，由南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）作为主要发起人，并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。2001 年 2 月 28 日，公司取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，宣告成立，公司初始注册资本为人民币 6,900 万元。

2003 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 10.39 元。2003 年 10 月 9 日，公司注册资本变更为人民币 10,900 万元。2003 年 10 月 16 日，公司 A 股在上海证券交易所挂牌上市交易，证券代码为 600406。

2004 年 3 月 21 日，公司 2003 年度股东大会通过决议，以 2003 年末总股本 10,900 万股为基数，每 10 股转增 5 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为 5,450 万股，转增股本后公司注册资本增至人民币 16,350 万元。

2004 年 9 月 24 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会通过决议，以 2004 年 6 月 30 日总股本 16,350 万股为基数，每 10 股转增 3 股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为 4,905 万股，注册资本增至人民币 21,255 万元。

根据公司 2006 年 11 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 1.8 股对价，共计 1,404 万股，以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为 2006 年 12 月 14 日，对价股票上市流通日为 2006 年 12 月 18 日。

2007年3月3日，公司2006年度股东大会通过决议，以2006年末总股本21,255万股为基数，每10股转增2股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本4,251万股，转增股本后公司注册资本增至人民币25,506万元。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]130号文《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]80号文《关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复》，南京南瑞科电力设备有限公司持有的公司2,892.24万股国有股（其中原持有2,410.20万股，资本公积转增股本482.04万股）划转给南瑞集团。

2009年5月13日，南瑞集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份289.224万股，占公司总股本的1.134%。

2010年3月2日，公司2009年度股东大会通过决议，以2009年末总股本25,506万股为基数，每10股送红股10股并派发现金红利1.5元（含税）向全体股东实施未分配利润转增股本方案，共计转增股本25,506万股，转增股本后公司注册资本增至人民币51,012万元。

2010年10月21日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1343号），公司完成非公开发行A股股票1,505.9429万股，注册资本增至人民币52,517.9429万元。

2011年2月23日，公司2010年度股东大会通过决议，以2010年末总股本52,517.9429万股为基数，每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本52,517.9429万股，变更后的注册资本为人民币105,035.8858万元。

2012年2月23日，公司2011年度股东大会通过决议，以2011年末总股本105,035.8858万股为基数，每10股送4股、转增1股并派发现金红利1元（含税），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本52,517.9429万股，变更后的注册资本为人民币157,553.8287万元。

2012年11月23日，南瑞集团通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份3,150万股，占总股本的1.9993%，持股比例上升至37.245%。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会通过决议，以2012年末总股本157,553.8287万股为基数，每10股送4股并派发现金红利2.1元

（含税），向全体股东实施利润分配方案，增加股本 63,021.5315 万股，变更后的注册资本为人民币 220,575.3602 万元。

2013 年 7 月 22 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》。2013 年 12 月 19 日，中国证监会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南京南瑞集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕1606 号），交易方案获得中国证监会核准。2013 年 12 月 27 日，公司与南瑞集团签署《交割确认书》，对交易相关资产交割结果进行了确认。2013 年 12 月 30 日，公司完成向南瑞集团发行股份购买资产的新增股份登记手续，南瑞集团认购公司新增股份 22,319.9749 万股，公司注册资本增加至 242,895.3351 万元。

2015 年 6 月 1 日，南瑞集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 4,850 万股，占总股本的 1.9967%，持股比例下降至 41.01%。

2017 年 5 月 16 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞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暨关联交易预案〉及其摘要的预案》及相关议案。2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》及相关议案。2017 年 8 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

2017 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2224 号），交易方案获得中国证监会核准。

2017 年 12 月 26 日，公司完成向南瑞集团、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）发行股份购买资产的新增股份登记手续，南瑞集团认购公司新增股份 1,397,032,461 股，国网电科院认购公司新增股份 251,732,772 股，沈国荣认购公司新增股份 123,726,665 股，云南能投认购公司新增股份 525,318 股。变更后的注册资本为人民币 4,201,970,567.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：南瑞集团 56.96%、国网电科院 5.99%、沈国荣 2.94%、其他社会公众股东 34.11%。。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司 2017 年 5 月 16 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于<国电南瑞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暨关联交易预案>及其摘要的预案》及相关议案。2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于<国电南瑞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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的预案》及相关议案。2017 年 8 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案，并根据 2017 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号），交易方案获得中国证监会核准，贵公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）381,693,558 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 15.99 元，共募集资金 6,103,279,992.42 元。

公司非公开发行股份分别为上海重阳战略投资有限公司认购 77,548,467 股、中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购 75,046,904 股、泰达宏利基金管理有限公司认购 76,923,076 股、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）认购 38,774,233 股、新华资产管理股份有限公司认购 38,774,233 股、华能国际电力开发公司认购 38,774,233 股、天津源融投资管理有限公司认购 35,852,412 股。

三、 审验结果

截至 2018 年 4 月 9 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）381,693,558 股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为 15.99 元/股，募集资金总额合计人民币 6,103,279,992.42 元。由主承销商中信证券股份有限公司代收募集资金缴款，扣除发行相关费用 83,239,359.91 元（含税）后，已于 2018 年 4 月 9 日缴存贵公司在招商银行股份有限公司南京南昌路支行开立的账号为 025900064810518 的募集资金专户内，募集资金净额为人民币 4,587,530,632.51

元，在中信银行南京城北支行开立的账号为 8110501013101071071 的募集资金专户内，募集资金净额为人民币 733,900,000.00 元，在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行开立的账号为 10114801040215232 的募集资金专户内，募集资金净额为人民币 698,610,000.00 元，合计 6,020,040,632.51 元，其中增加注册资本（股本）381,693,558.00 元，资本公积—股本溢价 5,638,347,074.51 元。

本次变更后累计实收资本（股本）为人民币 4,583,664,125.00 元，占股份总数的 100%，其中：有限售条件股份为 2,377,910.523 股，占股份总数的 51.88%，无限售条件股份为 2,205,753,602 股，占股份总数的 48.12%。

附件4：银行询证函

附件5：银行进账单

银行询证函

索引号

编号

中国银行股份有限公司江苏省分行

本行收到贵行转来的《特殊普通合伙》正在对本行的注册资本实缴（或认缴）情况进行审核，如有疑问请及时与本行联系，以便及时提供相关资料。如有疑问请及时与本行联系，以便及时提供相关资料。如有疑问请及时与本行联系，以便及时提供相关资料。

地址：南京市鼓楼区北京西路1号中银大厦A座3层

联系人

电话：18510080002

传真：(010) 51012009

邮编：100011

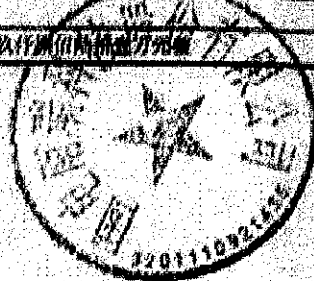
电子邮箱：130461100163.com

本行提供银行可以从本行账户或取办业务函证函证函证的费用。

以下为本行提供中银证券股份有限公司缴纳的由贵行列示如下

付款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中银证券股份有限公司	2018年4月9日	1011400100012232	人民币	698,618,888.00	募集资金	
合计	共两笔	中银证券股份有限公司				

如有异议，请及时联系本行。



邵天华

以下由被询证单位填写

本行提供本行提供信息相符，特此函复。

本行提供本行提供信息相符，特此函复。

本行提供本行提供信息相符，特此函复。

2018年4月9日

经办人：邵天华

复核人：阮翠芳

(银行盖章)



经办人

复核人

电话

经办人

复核人

电话

(银行盖章)

中国农业银行单位账户明细对账单

称：国电南瑞科技股份有限公司

10114801040215232

币种：人民币

单位：元

第1页 共1页

月	摘要	凭证号	发生额	余额	序号	附言
	承上月余额			0.00		
409	转存	000000000	698,610,000.00	698,610,000.00	Ps010000	募集资金净额划付发行人
409	费用外收		200.00	698,609,800.00	148d0018	扣收银行询证函手续费

三元支行 操作员代码：101148003

2018/4/10 9:03:2

银行询证函

招商银行股份有限公司南京南浦路支行

索引号:
编号:

贵行聘请立信会计师事务所(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。按照国家有关法律法规和会计师事务所执业准则的要求,应当询证本公司主承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分予以确认。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、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

南京市鼓楼区北平路8号中核大厦A座3层

开户

电话: 18538080602

传真: (010) 51915909

邮编: 100038

http://www.citic163.com

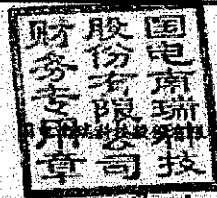
贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。

10:18

截至2018年4月9日止,公司主承销商中信证券股份有限公司缴入的出资额列示如下

缴入人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2018年4月9日	025900064810518	人民币	4,587,530,632.51	募集资金	
大写:	肆拾伍亿捌仟柒佰叁拾贰万伍仟叁佰贰拾伍元伍角叁分					

请加盖鲜章)



12c18040100004014



2018年4月8日

以下由被询证银行填列



经办人: 张倩 职务: 柜员 电话: 025-8488125
复核人: 王 职务: 柜员 电话: 025-8488126
(银行盖章)

经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

招商银行账户交易明细列表

Account Transaction Statement Of China Merchant's Bank

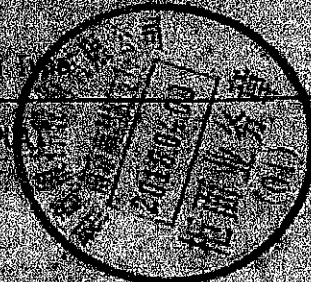
户名 (Name): 南京南瑞科技股份有限公司 (NARI Technology Co., Ltd.)

户号 (Account No.): 025900064810518

开户行 (Branch): 南京分行南瑞路支行

期间 (Period): 20180409—20180409

货币 (Currency)	交易金额 (Amount)	账户余额 (Balance)	交易描述 (Transaction Description)
人民币 (CNY)	4,587,530,632.51	4,587,530,632.51	汇入汇款 (CNY)



银行询证函

中信银行南京城北支行

索引号:

编号:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司注册资本实收(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会计师事务所审计准则的要求,应当询证本公司主承销商中信证券股份有限公司向贵行存入的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分盖章;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、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

地址:北京市海淀区北蜂窝路8号中雅大厦A座3层

联系人: 刘健丹

电话: 18538088602

传真: (010) 51915909

邮编: 100035

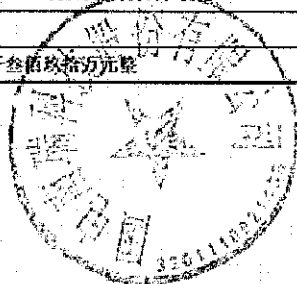
E-mail: ljdani@163.com

贵行提供贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。

2018年4月9日止,公司主承销商中信证券股份有限公司存入的出资额列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2018年4月9日	81105010191010101	人民币	733,900,000.00	募集资金	
合计	大写:	柒亿叁仟叁佰玖拾万元整				

本次函询为多页次,请加盖骑缝章



印鉴已收



以下由被询证银行填列

行值时,所函证项目与本行记载信息相符,特此函复。

2018 年 4 月 9 日



6155570189
85706051

行值时,请在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

附件 张

业务凭证/客户回单



交易日期: 2018-04-09 14:37:12

ABCS20180409C1500109910056N

来源: 20847-附属账户交易明细打印

日期: 2018-04-09 14:23:04

记录柜员交易号: J0000005900749

账户名称: 中信证券股份有限公司

收款人主体账户名称: 国电南瑞科技股份有限公司

账号: 350645001230

收款人主体账号: 0110501013101071071

开户行名: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收款人开户行名: 中信银行南京城北支行

开户行号: 104100005426

收款人开户行号: 732111

金额: (大写) 人民币柒亿叁仟叁佰玖拾万元整

(小写) RMB733,900,000.00

金额: 733,900,000.00

用途: 募集资金净额划付发行人 募集资金净额划付发行人

业务类型: 现金管理
交易类型: 外部转账



账号:

授权:

经办: 蒋博飞