

中国天楹股份有限公司

验资报告

2019年1月11日

# 验资报告

信会师报字[2019]第ZA10014号

中国天楹股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国天楹股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019年1月11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1,351,521,423元，实收资本（股本）为1,351,521,423元。根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，贵公司申请增发股份1,087,214,942股，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），贵公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26个投资人发行共计1,087,214,942股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元。经我们审验，截至2019年1月11日止，贵公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,087,214,942元。其中：中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26个投资人分别以其持有的江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）合计100%股权出资。本次交易各方在评估结果（“江苏德展投资有限公司”股东全部权益价值经中联资产评估集团有限公司评估并出具中联评报

字

[2018]第1080号评估报告)的基础上,经协商,最终股东确认的发行股份数量为1,087,214,942股,并以现金方式支付资产交易价格中的247,828.75万元。本次增资后,贵公司实收资本(股本)累计为人民币2,438,736,365元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币1,351,521,423元,实收资本(股本)人民币1,351,521,423元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月7日出具信会师报字[2017]第ZA15584号验资报告。截至2019年1月11日止,变更后的注册资本人民币2,438,736,365元、累计实收资本(股本)人民币2,438,736,365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)变更登记及据以向全体股东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、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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇一九年一月十一日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2019年1月11日止

被审验单位名称：中国天楹股份有限公司

货币单位：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	股权	合计	其中:实收资本			
								金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中:货币出资	
金额	占新增注 册资本比 例 (%)	金额	占新增注 册资本比 例 (%)								
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623					211,247,623	211,247,623	211,247,623	19.4302		
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097					91,637,097	91,637,097	91,637,097	8.4286		
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,076,401					35,076,401	35,076,401	35,076,401	3.2263		
宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心（有限合伙）	17,538,200					17,538,200	17,538,200	17,538,200	1.6131		
宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）	26,307,301					26,307,301	26,307,301	26,307,301	2.4197		
共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	6,138,370					6,138,370	6,138,370	6,138,370	0.5646		
嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）	33,322,581					33,322,581	33,322,581	33,322,581	3.0650		

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	股权	合计	其中:实收资本			
								金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中:货币出资	
							金额			占新增注 册资本比 例 (%)	
宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）	13,153,650					13,153,650	13,153,650	13,153,650	1.2099		
中国平安人寿保险股份有限公司	96,460,102					96,460,102	96,460,102	96,460,102	8.8722		
深圳市平安置业投资有限公司	28,938,031					28,938,031	28,938,031	28,938,031	2.6617		
共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	8,488,964					8,488,964	8,488,964	8,488,964	0.7808		
朱晓强	6,791,171					6,791,171	6,791,171	6,791,171	0.6246		
嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	83,299,436					83,299,436	83,299,436	83,299,436	7.6617		
嘉兴淳盈投资合伙企业（有限合伙）	17,659,214					17,659,214	17,659,214	17,659,214	1.6243		
深圳邦信伍号投资企业（有限合伙）	34,985,202					34,985,202	34,985,202	34,985,202	3.2179		
珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095					52,497,095	52,497,095	52,497,095	4.8286		
国同光楹（杭州）投资管理有限公司	83,299,436					83,299,436	83,299,436	83,299,436	7.6617		

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	股权	合计	其中:实收资本				
								金额	占新增注 册资本比 例(%)	其中:货币出资		
						金额	占新增注 册资本比 例(%)					
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	49,978,610					49,978,610	49,978,610	49,978,610	49,978,610	4.5969		
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	16,659,537					16,659,537	16,659,537	16,659,537	16,659,537	1.5323		
上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)	16,659,537					16,659,537	16,659,537	16,659,537	16,659,537	1.5323		
谢竹军	4,998,387					4,998,387	4,998,387	4,998,387	4,998,387	0.4597		
沈东平	3,330,504					3,330,504	3,330,504	3,330,504	3,330,504	0.3063		
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)	99,958,973					99,958,973	99,958,973	99,958,973	99,958,973	9.1940		
宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业(有限合伙)	8,306,092					8,306,092	8,306,092	8,306,092	8,306,092	0.7640		
无锡海盈佳投资企业(有限合伙)	7,162,601					7,162,601	7,162,601	7,162,601	7,162,601	0.6588		
太仓东源稳赢壹号投资管理中心(有限合伙)	33,320,827					33,320,827	33,320,827	33,320,827	33,320,827	3.0648		
合计	1,087,214,942					1,087,214,942	1,087,214,942	1,087,214,942	1,087,214,942	100.0000		

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

附件2

## 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2019年1月11日止

被审验单位名称：中国天楹股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
<b>总股本</b>	1,351,521,423	100.0000	2,438,736,365	100.0000	1,351,521,423	100.0000	1,087,214,942	2,438,736,365	100.0000
其中：流通股	1,351,521,423	100.0000	2,438,736,365	100.0000	1,351,521,423	100.0000		2,438,736,365	100.0000
无限售条件流通股	1,281,089,502	94.7887	1,281,089,502	52.5309	1,281,089,502	94.7887		1,281,089,502	52.5309
有限售条件流通股	70,431,921	5.2113	1,157,646,863	47.4691	70,431,921	5.2113	1,087,214,942	1,157,646,863	47.4691
其中：本次发行前有限售条件流通股	70,431,921	5.2113	70,431,921	2.8880	70,431,921	5.2113		70,431,921	2.8880
本次发行的有限售条件流通股			1,087,214,942	44.5811			1,087,214,942	1,087,214,942	44.5811
其中：中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（股份锁定期为12个月）			211,247,623	8.6622			211,247,623	211,247,623	8.6622

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			91,637,097	3.7576			91,637,097	91,637,097	3.7576
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			35,076,401	1.4383			35,076,401	35,076,401	1.4383
宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			17,538,200	0.7192			17,538,200	17,538,200	0.7192
宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			26,307,301	1.0787			26,307,301	26,307,301	1.0787
共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			6,138,370	0.2517			6,138,370	6,138,370	0.2517
嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			33,322,581	1.3664			33,322,581	33,322,581	1.3664
宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			13,153,650	0.5394			13,153,650	13,153,650	0.5394
中国平安人寿保险股份有限公司（股份锁定期为 12 个月）			96,460,102	3.9553			96,460,102	96,460,102	3.9553



股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
深圳市平安置业投资有限公司（股份锁定期为 12 个月）			28,938,031	1.1866			28,938,031	28,938,031	1.1866
共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			8,488,964	0.3481			8,488,964	8,488,964	0.3481
朱晓强（股份锁定期为 12 个月）			6,791,171	0.2785			6,791,171	6,791,171	0.2785
嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			83,299,436	3.4157			83,299,436	83,299,436	3.4157
嘉兴淳盈投资合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			17,659,214	0.7241			17,659,214	17,659,214	0.7241
深圳邦信伍号投资企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			34,985,202	1.4346			34,985,202	34,985,202	1.4346
珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			52,497,095	2.1526			52,497,095	52,497,095	2.1526
国同光樾（杭州）投资管理有限公司（股份锁定期为 12 个月）			83,299,436	3.4157			83,299,436	83,299,436	3.4157
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			49,978,610	2.0494			49,978,610	49,978,610	2.0494
尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			16,659,537	0.6831			16,659,537	16,659,537	0.6831

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			16,659,537	0.6831			16,659,537	16,659,537	0.6831
谢竹军（股份锁定期为 12 个月）			4,998,387	0.2050			4,998,387	4,998,387	0.2050
沈东平（股份锁定期为 12 个月）			3,330,504	0.1366			3,330,504	3,330,504	0.1366
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			99,958,973	4.0988			99,958,973	99,958,973	4.0988
宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			8,306,092	0.3406			8,306,092	8,306,092	0.3406
无锡海盈佳投资企业（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			7,162,601	0.2937			7,162,601	7,162,601	0.2937
太仓东源稳赢壹号投资管理中心（有限合伙）（股份锁定期为 12 个月）			33,320,827	1.3663			33,320,827	33,320,827	1.3663

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

## 验资事项说明

### 一、基本情况

中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）系经深圳市人民政府办公厅于 1993 年 11 月 3 日以深府办复（1993）883 号文批准，在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为 440301102800839，公司注册地：中国广东省深圳市，公司注册资本：188,953,707.00 元。经营范围为：自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。

1993 年 11 月 13 日，经深圳市证券管理办公室深证办[1993]143 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。

1994 年 4 月 8 日，公司境内上市人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

因公司陷入经营困境，严重资不抵债，经公司债权人广西新强通信科技有限公司申请，深圳中院于 2011 年 10 月 17 日作出（2011）深中法民七重整字第 1-2 号民事裁定书，依法裁定自 2011 年 10 月 17 日起对公司进行重整。2013 年 7 月 18 日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第 1-67 号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。

深圳科健集团有限公司（以下简称“科健集团”）原持有公司 33,614,000 股股份，为公司第一大股东。2013 年 7 月，根据公司重整计划出资人权益调整方案，科健集团让渡了其所持有公司股份的 40% 即 13,445,600 股。2013 年 6 月 27 日，深圳中院做出（2012）深中法破字第 7-4 号《民事裁定书》，依法裁定终止科健集团重整程序，并宣告科健集团破产清算。根据《深圳科健集团有限公司破产清算分配方案》，科健集团所持有的公司 20,168,400 股股份已全部用于科健集团破产清算，本次权益变动后，科健集团不再持有公司股份。

深圳市智雄电子有限公司（以下简称“智雄电子”）原持有公司 31,000,000 股股份，为公司第二大股东。2013 年 7 月，根据公司重整计划出资人权益调整方案，智雄电子让渡了其所持有公司股份的 40% 即 12,400,000 股。2013 年 9 月，根据经法院批准的《深圳市智雄电子有限公司重整计划》，智雄电子所持有公司 18,600,000 股股份划转至各债权人及管理人账户，用于执行《深圳市智雄电子有限公司重整计划》，本次权益变动后，智雄电子不再持有公司股份。

根据公司重整计划,中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)作为公司债权人,于 2013 年 7 月合计受偿公司 11,234,319 股股份,受偿股份占公司总股本的 5.95%;根据《深圳市智雄电子有限公司重整计划》和《深圳科健集团有限公司破产清算分配方案》,中国信达作为智雄电子及科健集团的债权人,通过智雄电子重整计划执行程序及科健集团破产清算程序共计受偿公司 4,290,659 股份,本次变动后,中国信达共持有公司 15,524,978 股股份,占公司总股本的 8.22%,持股比例排在全体股东的第一位。

2013 年 10 月,中国信达减持公司 2,939,982 股份,减持后持有公司 12,584,996 股股份,占公司总股本的 6.66%,仍为公司第一大股东。

由于中国信达是作为公司及公司原第一、第二大股东的债权人,因受偿股份成为公司第一大股东,其并不实际参与公司经营或管理,也不参与公司重大事项的决策,因此公司不再有实际控制人。

2013 年 12 月,经中国科健股份有限公司股东大会审议通过,中国科健股份有限公司拟向严圣军等 17 名股东发行 378,151,252 股购买其持有的天楹环保 100% 股权。2014 年 5 月 5 日,中国证监会出具证监许可[2014]447 号《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,同意中国科健股份有限公司重大资产重组及向严圣军等发行股份购买相关资产并募集配套资金事项。

2014 年 5 月,中国科健股份有限公司完成重大资产重组交割事宜,总股本由 188,953,707 股增加至 567,104,959 股。2014 年 6 月,中国科健股份有限公司更名为中国天楹股份有限公司。

2014 年 9 月,中国天楹股份有限公司完成配套融资,发行完成后总股本由 567,104,959 股增加至 619,278,871 股,注册资本增加至 619,278,871 元。

2016 年 4 月 15 日,中国天楹股份有限公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》,以截至 2015 年 12 月 31 日上市公司总股本 619,278,871 股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股。该权益分派方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕,本次转增后上市公司股本总数增至 1,238,557,742 股。

2017 年 6 月 2 日,上市公司收到中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]294 号),核准上市公司非公开发行不超过 13,600 万股新股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 7 日出具了信会师报字[2017]第 ZA15584 号《验资报告》,确认本次非公开募集资金到账。2017 年 7 月 26 日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后,上市公司注册资本增加至 1,351,521,423 元。

## 二、新增资本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币1,351,521,423元，实收资本（股本）为1,351,521,423元。根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，贵公司申请增发股份1,087,214,942股，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）发行211,247,623股、向上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行91,637,097股、向深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行35,076,401股、向宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心（有限合伙）发行17,538,200股、向宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,307,301股、向共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）发行6,138,370股、向嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）发行33,322,581股、向宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）发行13,153,650股、向中国平安人寿保险股份有限公司发行96,460,102股、向深圳市平安置业投资有限公司发行28,938,031股、向共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）发行8,488,964股、向朱晓强发行6,791,171股、向嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）发行83,299,436股、向嘉兴淳盈投资合伙企业（有限合伙）发行17,659,214股、向深圳邦信伍号投资企业（有限合伙）发行34,985,202股、向珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）发行52,497,095股、向国同光楹（杭州）投资管理有限公司发行83,299,436股、向尚融（宁波）投资中心（有限合伙）发行49,978,610股、向尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）发行16,659,537股、向上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）发行16,659,537股、向谢竹军发行4,998,387股、向沈东平发行3,330,504股、向宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）发行99,958,973股、向宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业（有限合伙）发行8,306,092股、向无锡海盈佳投资企业（有限合伙）发行7,162,601股、向太仓东源稳赢壹号投资管理中心（有限合伙）发行33,320,827股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元，变更后的注册资本为人民币2,438,736,365元。

## 三、审验结果

经我们审验，中国天楹股份有限公司于2019年1月11日实际收到中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26个投资人投入中国天楹的江苏德展合计100%股权。具体情况如下：

经中联资产评估集团有限公司以2017年12月31日为评估基准日对本次拟购买的江苏德展投资有限公司的股东全部权益价值（净资产价值）进行评估，并出

具中联评报字[2018]第1080号评估报告，评估价值为人民币838,823.84万元。以评估值为基础，经本次交易各方协商，中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26个投资人分别以其持有的江苏德展合计100%股权出资，其中：发行股份1,087,214,942股，支付现金247,828.75万元。

上述发行股份1,087,214,942股（其中：中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）持有211,247,623股、上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有91,637,097股、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有35,076,401股、宁波梅山保税港区鼎意布量股权投资中心（有限合伙）持有17,538,200股、宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业（有限合伙）持有26,307,301股、共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）持有6,138,370股、嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）持有33,322,581股、宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业（有限合伙）持有13,153,650股、中国平安人寿保险股份有限公司持有96,460,102股、向深圳市平安置业投资有限公司持有28,938,031股、共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）持有8,488,964股、朱晓强持有6,791,171股、嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）持有83,299,436股、嘉兴淳盈投资合伙企业（有限合伙）持有17,659,214股、深圳邦信伍号投资企业（有限合伙）持有34,985,202股、珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）持有52,497,095股、国同光楹（杭州）投资管理有限公司持有83,299,436股、尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持有49,978,610股、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）持有16,659,537股、上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）持有16,659,537股、谢竹军持有4,998,387股、沈东平持有3,330,504股、宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）持有99,958,973股、宁波梅山保税港区锦享长丰投资合伙企业（有限合伙）持有8,306,092股、无锡海盈佳投资企业（有限合伙）持有7,162,601股、太仓东源稳赢壹号投资管理中心（有限合伙）持有33,320,827股，每股面值1元），与经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）核准的股份相符。

江苏德展投资有限公司的股东已变更为中国天楹股份有限公司，上述股权变更已在海安市行政审批局完成变更登记手续，并取得新的营业执照。

#### 四、股份锁定期

上述26个新增股东用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起12个月内不转让；若取得上市公司本次发行的股份时，上述26个新增股东用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则本次取得的上市公司股份自该股份上市之日起36个月内不转让。

## 五、其它事项

截至2019年1月11日止，贵公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等26个股东发行的股份尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权变更登记以及现金对价尚未支付。