

中节能环保装备股份有限公司

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2019】01540003号

目 录

1、 验资报告	1
2、 向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表	3
3、 验资事项说明	4

关于中节能环保装备股份有限公司向特定投资者 非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2019】01540003 号

华泰联合证券有限责任公司并中节能环保装备股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司承销的中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定投资者非公开发行募集配套资金总额不超过人民币410,000,000元截至2019年2月24日时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第135号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2018年2月24日18时止的中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行募集配套资金总额不超过人410,000,000元认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经证监会以证监许可[2018] 1976 号文《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中节能环保装备股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000 万元。

根据中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议、2018 年第三次临时股东大会决议、第六届董事会第十七次会议，本次非公开发行对象为符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至 2019 年 2 月 24 日 18 时止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 3 笔（3 户缴款人，详见附件 1），金额总计为 409,999,999.65 元。其中：中国华融资产管理股份有限公司缴付认购资金为人民币 99,999,997.20 元；马燕峰

缴付认购资金为人民币 9,999,994.95 元;中国节能环保集团有限公司缴付认购资金为人民币 300,000,007.50 元。

本验资报告仅供华泰联合证券有限责任公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况,并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用,不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性,以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证,因使用不当所造成的后果,与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况明细表

2、认购资金到位验资事项说明

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

二〇一九年二月二十五日

附件1:

中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2019年2月24日

发行人名称：中节能环保装备股份有限公司

主承销商名称：华泰联合证券有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	投资者名称	缴款人	收款单位	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	华泰联合证券有限责任公司	2019年2月24日18时	99,999,997.20
2	马燕峰	马燕峰	华泰联合证券有限责任公司	2019年2月24日18时	9,999,994.95
3	中国节能环保集团有限公司	中国节能环保集团有限公司	华泰联合证券有限责任公司	2019年2月24日18时	300,000,007.50
		合计			409,999,999.65

验资事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号）核准，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）非公开发行股份募集配套资金不超过41,000万元。

中环装备拟募集配套资金不超过41,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前345,154,706股的20%，即69,030,941股。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）系中环装备本次非公开发行境内普通股（A股）的主承销商。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金非公开发行股份的发行期首日（2019年2月18日）。发行价格为定价基准日前20个交易日（不含当日）中环装备股票交易均价的90%，即7.95元/股。

本次募集配套资金实际发行股份51,572,327股，募集资金总额409,999,999.65元。

二、认购中环装备非公开发行普通股（A股）募集资金总额不超过41,000万元情况

根据《关于中节能环保装备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方案的议案》，中环装备非公开发行股票募集配套资金的认购对象为中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰、中国节能环保集团有限公司。

其中，中国华融资产管理股份有限公司认购金额99,999,997.20元，认购12,578,616股；马燕峰认购金额9,999,994.95元，认购1,257,861股；中国节能环保集团有限公司认购金额300,000,007.50元，认购37,735,850股。

三、实际缴款情况

截至2019年2月24日18时止，华泰联合指定的认购资金专用账户（户名：华泰联合证券有限责任公司，开户银行：中国工商银行深圳分行振华支行，账号：

4000010229200147938) 实际收到 3 户特定投资者认购中环装备非公开发行募集资金总额不超过 41,000 万元之认购资金, 金额合计人民币 409,999,999.65 元, 已全部存入上述认购资金专用账户中。

各特定投资者认购数量及认购金额明细如下:

序号	特定投资者名称	认购数量 (股)	缴存金额 (元)
1	中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616	99,999,997.20
2	马燕峰	1,257,861	9,999,994.95
3	中国节能环保集团有限公司	37,735,850	300,000,007.50
	合 计	51,572,327	409,999,999.65