

中节能环保装备股份有限公司

# 验资报告

瑞华验字【2019】01540004号

## 目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
4、 验资事项说明	5

## 验资报告

瑞华验字【2019】01540004号

中节能环保装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年2月25日止新增注册资本的实收情况。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 375,671,725.00 元，实收资本（股本）为人民币 375,671,725.00 元。根据贵公司 2018 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1976 号《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》，贵公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行募集资金总额不超过 41,000 万元。贵公司申请增加注册资本人民币 51,572,327.00 元，变更后的注册资本为人民币 427,244,052.00 元。经我们审验，截至 2019 年 2 月 25 日止，贵公司募集配套资金总额人民币 409,999,999.65 元，扣除承销保荐费用 1,900,000.00 元，实际已收到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认缴的募集资金净额为 408,099,999.65 元，其中，新增注册资本人民币 51,572,327.00 元，出资方式为货币资金。贵公司募集配套资金总额扣除与发行相关费用（不含税）1,792,452.83 元后的溢价净额 356,635,219.82 元为资本公积-股本溢价。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币375,671,725.00元，实收资本人民币375,671,725.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月21日出具瑞华验字【2018】01540010号验资报告。截至2019年2月26日止，变更后的累计注册资本人民币427,244,052.00元，实收资本人民币427,244,052.00元（肆亿贰仟柒佰贰拾肆万肆仟零伍拾贰圆整）。

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变更前后对照表  
3、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：

二〇一九年二月二十六日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2019年2月25日止

被审验单位名称：中节能环保装备股份有限公司

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	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616.00	12,578,616.00	-	-	-		12,578,616.00	12,578,616.00	24.39%	12,578,616.00	24.39%
马燕峰	1,257,861.00	1,257,861.00	-	-	-		1,257,861.00	1,257,861.00	2.44%	1,257,861.00	2.44%
中国节能环保集团有限公司	37,735,850.00	37,735,850.00	-	-	-		37,735,850.00	37,735,850.00	73.17%	37,735,850.00	73.17%
			-	-	-		-	-		-	
							-	-		-	
							-	-		-	
							-	-		-	
							-	-		-	
							-	-		-	
合 计	51,572,327.00	51,572,327.00	-	-	-		51,572,327.00	51,572,327.00	100.00%	51,572,327.00	100.00%

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2019年2月25日止

被审验单位名称：中节能环保装备股份有限公司

货币单位：人民币元

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
一、有限售条件股份	128,787,796.00	34.28%	180,360,123.00	42.21%	128,787,796.00	34.28%	51,572,327.00	180,360,123.00	42.21%
其中：国有法人股	43,140,123.00	11.48%	93,454,589.00	21.87%	43,140,123.00	11.48%	50,314,466.00	93,454,589.00	21.87%
境内非国有法人	62,539,699.00	16.65%	62,539,699.00	14.64%	62,539,699.00	16.65%		62,539,699.00	14.64%
境内自然人	23,107,974.00	6.15%	24,365,835.00	5.70%	23,107,974.00	6.15%	1,257,861.00	24,365,835.00	5.70%
二、无限售条件股份	246,883,929.00	65.72%	246,883,929.00	57.79%	246,883,929.00	65.72%		246,883,929.00	57.79%
其中：人民币普通股	246,883,929.00	65.72%	246,883,929.00	57.79%	246,883,929.00	65.72%		246,883,929.00	57.79%
合 计	375,671,725.00	100.00%	427,244,052.00	100.00%	375,671,725.00	100.00%	51,572,327.00	427,244,052.00	100.00%

### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在深圳证券交易所上市的A股上市公司，于2001年3月28日取得西安市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91610000727342693Q号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币375,671,725.00元人民币，股本为人民币375,671,725.00元。公司于2018年12月06日收到中国证监会核发《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）批复主要内容如下：一、核准你公司向周震球发行 11,549,054 股股份、向周兆华发行 8,554,854股股份、向黑龙江省容维证券数据程序化有限公司发行 4,705,170 股股份、向无锡市金久盛投资企业（有限合伙）发行 2,774,274 股股份、向羊云芬发行1,924,842 股股份、向王羽泽发行 504,413 股股份、向周建华发行 252,206 股股份、向尹曙辉发行 252,206 股股份购买相关资产。二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000 万元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2018年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1976号《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》，中环装备申请增加注册资本人民币51,572,327.00元，实收资本人民币51,572,327.00元。贵公司向符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股股票51,572,327股，发行的股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币7.95元/股，其中向中国华融资产管理股份有限公司发行12,578,616股、向马燕峰发行1,257,861股、向中国节能环保集团有限公司发行37,735,850股，出资方式全部为货币资金。本次发行后中环装备的注册资本为人民币427,244,052.00元。

### 三、审验结果

截至2019年2月25日止，贵公司已收到募集资金款项人民币408,099,999.65元，具体收款银行及账号情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	中节能环保装备股份有限公司	611899991010003909585	214,229,499.65

2	中节能环保装备股份有限公司	611899991010003909585	7,250,000.00
3	中节能环保装备股份有限公司	61050176370000000273	121,620,500.00
4	中节能环保装备股份有限公司	611899991010003909585	50,000,000.00
5	中节能环保装备股份有限公司	3700000629200207822	15,000,000.00
合计			408,099,999.65

### 变更后总股本情况

(一) 有限售条件股份180,360,123股，具体情况如下：

股东名称	股份数量(股)
中科坤健(北京)科技有限公司	12,721,551
六合环能投资集团有限公司	27,096,459
北京天融环保设备中心	13,272,690
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	1,969,555
中国节能环保集团有限公司	80,875,973
周震球	11,549,054
周建华	252,206
周兆华	8,554,854
尹曙辉	252,206
羊云芬	1,924,842
王羽泽	504,413
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,705,170
无锡市金久盛投资企业(有限合伙)	2,774,274
郭新安	63,280
王学成	7,119
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616
马燕峰	1,257,861
合计	<b>180,360,123</b>

(二) 无限售条件股份 246,883,929 股。

### 三、其他事项

(一) 本次非公开发行募集资金总额为409,999,999.65元，其中：新增注册资本人民币51,572,327.00元，扣除与发行相关费用(不含税)1,792,452.83元后的溢价净额356,635,219.82元为资本公积-股本溢价。

(二) 本次变更前股本已于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券变更登记手续，取得股份登记申请受理确认书。