

申能股份有限公司
验资报告
上会师报字(2019)第 4428 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2019)第 4428 号

申能股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年6月18日止新增注册资本实收情况。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的实收情况发表审验意见。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 4,552,038,316.00 元。根据贵公司第三十八次（2017年度）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会许可[2019]684号）核准，贵公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票不超过 36,000 万股。贵公司申请增加注册资本人民币 360,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 4,912,038,316.00 元。经我们审验，截至 2019 年 6 月 18 日止，贵公司募集资金总额人民币 1,983,600,000.00 元，扣除承销保荐费用 7,934,400.00 元，实际已收到瑞银证券转入募集资金为 1,975,665,600.00 元，扣除其他发行相关费用 955,000.00 元，本次募集资金净额为 1,974,710,600.00 元，其中，新增注册资本人民币 360,000,000.00 元，出资方式为货币资金。贵公司募集资金总额扣除与发行相关费用（不含税）8,386,226.41 元后的溢价净额 1,615,213,773.59 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 4,552,038,316.00 元，实收资本人民币 4,552,038,316.00 元，已经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2013)第 2031 号验资报告验证。截至 2019 年 6 月 18 日止，变更后的累计注册资本人民币 4,912,038,316.00 元，实收资本人民币 4,912,038,316.00 元（肆拾玖亿壹仟贰佰零叁万捌仟叁佰壹拾陆元整）



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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、注册资本及实收股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行出具的收款凭证、对账单、银行询证函回函复印件
- 5、签字注册会计师执业证书复印件
- 6、审验机构执业证书、证券期货相关业务许可证复印件
- 7、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

中国注册会计师

张扬



中国注册会计师

金山



二〇一九年六月十九日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年6月18日止

被审验单位：申能股份有限公司

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	其他	合计	其中：新增实收资本 金额 占新增注册 资本比例
申能（集团）有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00	-	360,000,000.00	360,000,000.00 100.00%
合计	360,000,000.00	360,000,000.00	-	360,000,000.00	360,000,000.00 100.00%



中国注册会计师



注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2019 年 6 月 18 日止

被审验单位：申能股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实收股本			
	变更前		变更后		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
有限售条件的股份	-	-	360,000,000.00	7.33%	360,000,000.00	360,000,000.00	7.33%
无限售条件的股份	4,552,038,316.00	100.00%	4,552,038,316.00	92.67%		4,552,038,316.00	92.67%
合计	4,552,038,316.00	100.00%	4,912,038,316.00	100.00%	360,000,000.00	4,912,038,316.00	100.00%

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



验资事项说明

一、基本情况

申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)于 1992 年 6 月 24 日经上海市人民政府以沪计调(1992)568 号文批准设立,由原申能电力开发公司改组而成。1993 年 2 月 22 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,于 1993 年 4 月在上海证券交易所上市交易。现贵公司统一社会信用代码 913100001322084958,法定代表人为须伟泉。

截至本次增资前,贵公司注册资本为人民币 4,552,038,316.00 元,实收资本为 4,552,038,316.00 元,业经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2013)第 2031 号验资报告。

贵公司经营范围:电力建设、能源、节能、资源综合利用及相关项目;与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发,投资和经营。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三十八次(2017 年度)股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监会许可[2019]684 号)核准,贵公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票不超过 36,000 万股。贵公司通过向特定对象非公开发行股份增加注册资本人民币 360,000,000.00 元。发行股票总数为 36,000 万股,每股面值为 1 元,发行价为每股人民币 5.51 元,出资方式全部为货币资金。经本次发行后,贵公司增加注册资本人民币 360,000,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 4,912,038,316.00 元。

三、审验结果

根据我们审验,截至 2019 年 6 月 18 日止,贵公司通过向特定对象非公开发行 A 股股票 360,000,000 股,募集资金合计为人民币 1,983,600,000.00 元。根据贵公司与承销机构签订的承销、保荐相关协议,承销机构已经于 2019 年 6 月 18 日将募集的资金扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币 7,934,400.00 元后的余额计人民币 1,975,665,600.00 元缴存贵公司在中国建设银行股份有限公司上海第一支行开设的账户内。公司账户的资金实际收款情况如下:

开户银行名称	银行账户	银行账号	入账日期	金额
中国建设银行股份有限公司上海第一支行	申能股份有限公司	31050162360000003340	2019 年 6 月 18 日	1,975,665,600.00

附件 3
验资事项说明

变更后总股本情况

1、有限售条件股份 360,000,000 股，具体情况如下：

<u>股东</u>	<u>股份数量</u>
申能（集团）有限公司	360,000,000

2、无限售条件股份 4,552,038,316 股。

四、其他事项

本次非公开发行募集资金总额为 1,983,600,000.00 元，其中：新增注册资本人民币 360,000,000.00 元，扣除发行相关费用（不含税）8,386,226.41 元后的溢价净额 1,615,213,773.59 元为资本公积—股本溢价。

本次发行相关费用明细如下表所示：

<u>项目</u>	<u>金额（含税）</u>
保荐费用	4,000,000.00
承销费用	3,934,400.00
法律服务费用	300,000.00
审计、验资费用	295,000.00
登记费用	360,000.00
合计	8,889,400.00

打印日期: 2019年06月19日 打印时间: 09:25:14
账号: 31030163300000000000 户名: 申能股份有限公司
起始日期: 20190602 截止日期: 20190618

交易日期	凭证号	交易金额	记账凭证号	记账凭证科目	交易账号	交易对手名称	交易金额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	备注
20190618	1	1975665600.00	31028000000000000000	现代支付资金账户	31028000000000000000	申能股份有限公司	1975665600.00	电汇凭证	10602600015600	10602600015600	申能股份 非公开发



本复印件已审核与原件一致



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 1

1080260001560825736825611

流水号: 3102800000NMPWN0106

2019年06月18日

币种: 人民币

付款人	名称	瑞银证券有限责任公司	收款人	名称	申能股份有限公司
账号	320756230675	账号	310501623600000003340		
开户行	中国银行股份有限公司北京西城支行	开户行	中国建设银行股份有限公司上海第一支行		
金额	(大写) 人民币壹拾玖亿柒仟伍佰陆拾陆万伍仟陆佰元整				
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	1975665600.00		
结算方式	转账	用途	申能股份非公开发行募集资金		
汇款交易日期	20190618	支付清算业务类型	A100		
汇款合约编号	0330520190618535278854	打印柜员	guojingyi1.sh		
实际收款人账号	310501623600000003340	打印机构	建行上海第一支行		
实际收款人户名	申能股份有限公司	打印卡号			
实际收款人汇入行	中国建设银行股份有限公司上海第一支行	汇款附言	申能股份非公开发行募集资金		
汇出行行名	中国银行股份有限公司北京西城支行	交易柜员	999999999		
汇款备注	申能股份非公开发行募集资金	交易机构	3102800000		

打印时间: 2019-06-19 09:28:20

(贷方回单)

(收款人回单)



电子回单

A03-70(QF)

凭证号：310000221276



证 明

出具日期： 20 年 月 日

证明编号： 06310623600201906190001

致：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

自2019年06月18日00:00:00时起，至2019年06月18日23:59:59时止，中能股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下：

银行账户名称：中能股份有限公司

银行账号：31050162360000003340

账户性质：人民币专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	瑞银证券有限责任公司	20190618	人民币元	贷	1,975,665,600.00	中能股份非公开发行募集资金中能股份非公开发行募集资金
合计			人民币元	贷	1,975,665,600.00	

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：吴剑锋



本复印件已审核与原件一致

总 1 页，第 1 页

说明：

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效，复印、涂改无效；
2. 此证明如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
3. 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
4. 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。

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.



年 月 日

姓名 张杨
Full name 张杨
性别 男
Sex 男
出生日期 1979-08-27
Date of birth 1979-08-27
工作单位 上海会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit 上海会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号 310109197908274413
Identity card No. 310109197908274413



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.

证书编号: 31 0000082199
No. of Certificate 31 0000082199

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2004 年 04 月 27 日
Date of issuance 2004 /y /m /d



本复印件已审核与原件一致



姓名 金山
 Full name 金山
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1985-08-30
 Date of birth 1985-08-30
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320623198508306038
 Identity card No. 320623198508306038



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.

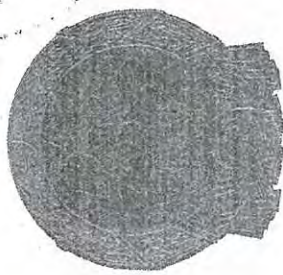
证书编号: 310000080427
 No. of Certificate 310000080427
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2010 年 08 月 23 日
 Date of Issuance 2010 年 08 月 23 日



金山(310000080427)
 已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 年 月 日

本复印件已审核与原件一致



会计师事务所 执业证书

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

席合伙人：张晓荣

任会计师：

营场所：上海市静安区威海路755号25层



本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

说明

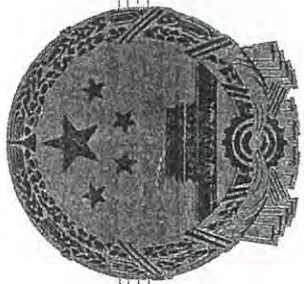
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000420

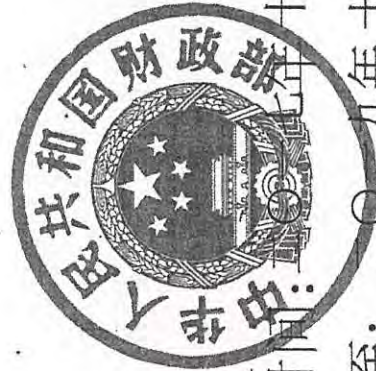
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



本复印件已审核与原件一致



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201809270048

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期 2013 年 12 月 27 日

合伙期限 2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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

上会会计师事务所
(特殊普通合伙)

2018 年 09 月 27 日



本复印件已审核与原件一致