



关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司

验资报告

瑞华验字[2019]34020002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]34020002号

安徽国祯环保节能科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年7月8日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币560,518,062.00元，股本为人民币560,518,062.00元。根据贵公司2018年第六次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]967号《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过109,790,001.00股，每股面值人民币1.00元。经我们审验，截至2019年7月8日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）股票109,790,001.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.58元/股，募集资金总额为人民币941,998,208.58元，扣除证券承销费和保荐费人民币12,899,982.09元（含增值税进项税额730,187.64元）后，余额为人民币929,098,226.49元。扣除贵公司自行支付的法律顾问中介机构费用500,000.00元（含增值税进项税额28,301.89元）和支付的审计机构中介机构费用400,000.00元（含增值税进项税额22,641.51元）后，实际募集资金净额为人民币928,198,226.49元（大写：玖亿贰仟捌佰壹拾玖万捌仟贰佰贰拾陆元肆角玖分）其中，转入股本为人民币109,790,001.00元，余额人民币818,408,225.49元转入资本公积。上述所发生的证券承销费和保荐费、法律顾问中介机构费用和审计机构中介机构费用中相关增值税进项税合计人民币781,131.04元相应调增资本公积。

同时我们注意到，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月10日出具



瑞华验字[2018]34020006号验资报告，审验截至2018年9月5日止贵公司注册资本人民币548,950,006.00元；贵公司国祯转债2018年9月6日至2019年7月8日转股数量为11,568,056.00股，增加注册资本人民币11,568,056.00元，综上，贵公司本次增资前的注册资本人民币560,518,062.00元，股本人民币560,518,062.00元。截至2019年7月8日止，变更后的累计注册资本人民币670,308,063.00元，股本人民币670,308,063.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2019年7月9日

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年7月8日止

被审验单位名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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：股本			
								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
中节能资本控股有限公司	58,275,058.00	499,999,997.64					499,999,997.64	58,275,058.00	53.08%	58,275,058.00	53.08%
长江生态环保集团有限公司	34,965,034.00	299,999,991.72					299,999,991.72	34,965,034.00	31.85%	34,965,034.00	31.85%
三峡资本控股有限公司	16,549,909.00	141,998,219.22					141,998,219.22	16,549,909.00	15.07%	16,549,909.00	15.07%
合 计	109,790,001.00	941,998,208.58	-	-	-		941,998,208.58	109,790,001.00	100.00%	109,790,001.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年7月8日止

被审验单位名称:安徽国祯环保节能科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		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	11,160,949.00	1.99%	120,950,950.00	18.04%	11,160,949.00	1.99%	120,950,950.00	18.04%
中节能资本控股有限公司		-	58,275,058.00	8.69%	-	-	58,275,058.00	8.69%
长江生态环保集团有限公司		-	34,965,034.00	5.22%	-	-	34,965,034.00	5.22%
三峡资本控股有限责任公司		-	16,549,909.00	2.47%	-	-	16,549,909.00	2.47%
其他有限售条件股份	11,160,949.00	1.99%	11,160,949.00	1.67%	11,160,949.00	1.99%	11,160,949.00	1.67%
二、无限售条件股份	549,357,113.00	98.01%	549,357,113.00	81.96%	549,357,113.00	98.01%	549,357,113.00	81.96%
合计	560,518,062.00	100.00%	670,308,063.00	100.00%	560,518,062.00	100.00%	670,308,063.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是经安徽省经济体制改革委员会皖体改秘字[1999]13 号文和安徽省人民政府股字[1999]第 25 号批准证书批准,于 1999 年 12 月 10 日由合肥国祯高新热电有限责任公司(以下简称:“高新热电”)依法整体变更设立的股份有限公司,经过历次变更,至本次新增出资前,公司注册资本为人民币 560,518,062.00 元。

根据贵公司 2018 年第六次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]967 号)的核准,贵公司非公开发行股票,申请增加注册资本人民币 109,790,001.00 元,新增注册资本由 3 名特定投资者以现金方式进行出资。变更后的注册资本为人民币 670,308,063.00 元。

二、新增资本的出资规定

经贵公司第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十六次会议及 2018 年度第六次临时股东大会通过,本次非公开发行普通股(A股)的发行数量不超过 109,790,001 股。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。发行对象全部以现金认购。公司股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。

本次非公开发行股票业经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]967 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准,同意贵公司非公开发行不超过 109,790,001 股新股。

本次非公开发行股票实际发行价格为每股人民币 8.58 元,发行数量为 109,790,001.00 股,募集资金总额为人民币 941,998,208.58 元,本次股票发行后贵公司股本总数变更为 670,308,063 股,注册资本为人民币 670,308,063.00 元。各股东均以货币出资。

三、审验结果

截至 2019 年 7 月 8 日止,贵公司已收到股东缴入的出资款人民币 941,998,208.58 元,扣除证券承销费和保荐费人民币 12,899,982.09 元(含增值

税进项税额730,187.64元)后,余额人民币929,098,226.49元,于2019年7月8日由国元证券股份有限公司汇入贵公司在交通银行合肥创新大道支行开立的341336000018880011218账号。

上述人民币 929,098,226.49 元,扣除贵公司自行支付的法律顾问中介机构费用 500,000.00 元(含增值税进项税额 28,301.89 元)和支付的审计机构中介机构费用 400,000.00 元(含增值税进项税额 22,641.51 元)后,募集资金净额为人民币 928,198,226.49 元,其中转入股本人民币 109,790,001.00 元,余额人民币 818,408,225.49 元转入资本公积。上述所发生的证券承销费和保荐费、法律顾问中介机构费用和审计机构中介机构费用中相关增值税进项税合计人民币 781,131.04 元相应调增资本公积。

本次新增注册资本及股份变更后累计股本为人民币670,308,063.00元,占变更后注册资本100.00%。

四、其他事项

1、本次非公开发行由3名投资者认购109,790,001.00股,总计申购金额为人民币941,998,208.58元。截止2019年7月5日止,3名投资者申购款缴存于国元证券股份有限公司在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的指定账户。

2、贵公司非公开发行有限售流通股109,790,001.00股,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

交通银行合肥创新大道支行



2019年07月09日 10:02:28

验资业务银行询证函

编号:

交通银行合肥创新大道支行:

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所正在对本公司的非公开发行股票的投资人认缴款实际到账情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本次非公开发行股票出资人向本公司在贵行所开立银行账户实际缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；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、签章。回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所。

回函地址： 合肥市高新区海棠路 150 号创新大厦十楼

联系人：王梦甜 电话：18269821762 传真：0551-62586998 邮编：230088

截至 2019 年 7 月 8 日止，本公司出资者（股东）缴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
国元证券股份有限公司	2019-7-8	341336000018 880011218	人民币	929,098,226.49	国祯环保非公开发行募集资金	
合计金额（小写）			人民币	929,098,226.49		
合计金额（大写）			玖亿贰仟玖佰零玖万捌仟贰佰贰拾陆元肆角玖分			

（特
：用



公司（签章）：安徽国祯环保节能科技股份有限公司



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

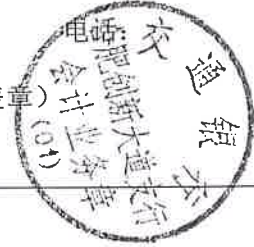
询证函所列信息核对相符, 截至2019年7月9日10时27分, 账户341336000018880011218余额为人民币
仅对询证函中已列示内容进行询证, 函中未列事项不属于本次询证范围
改记资产改自零改万捌仟贰佰贰拾陆元肆角改分(92998226.49)

2019年07月09日

经办人: 程梦雨 职务: 电话:

复核人: 吴夏琼 职务:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

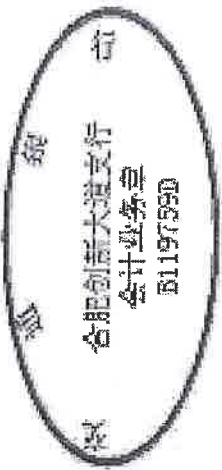
(银行盖章)





回单

回单编号	918932497871	回单类型	支付结算	业务名称	自动入账
凭证种类	凭证号码	主账号			借贷标志
收款人账号	341336000018880011218				贷方
收款人户名	安徽国祯环保节能科技股份有限公司				
开户行名称	交通银行合肥创新大道支行				
付款人账号	1302010129027337785				
付款人户名	国元证券股份有限公司				
开户行名称	中国工商银行股份有限公司合肥分行				
币种	人民币	金额	929,098,226.49	金额大写	玖亿贰仟玖佰零玖万捌仟贰佰贰拾陆元肆角玖分
转账方式	非转账类交易	打印次数	1		
摘要	国祯环保非公开发行募集资金				
附加信息	国祯环保非公开发行募集资金				
记账日期	2019-07-08	会计流水号	EEW0000008075531	记账机构	01341702999
经办柜员	EEW0000	记账柜员	EEW0000	授权柜员	授权柜员



YH-04
1/3



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨荣华, 刘贵彬, 冯忠

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年05月24日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000517

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
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬



证书号：17 发证日期：2015年1月15日
证书有效期至：

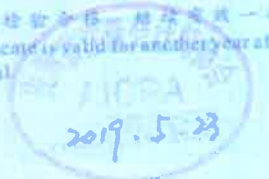


姓名 Full name 曹玉红
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1969-12-09
工作单位 Working unit 安徽通合会计师事务所 (蚌埠) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 370211196912092026



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: 370200300002
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年 五月 十一日
Date of Issuance





姓名	孔敏
Sex	女
Date of birth	1978-01-04
工作单位	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342225197801040062



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: 110101300770

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

安徽省注册会计师协会
Anhui Provincial Institute of CPAs

2015-12-29

发证日期:
Date of issuance

年 月 日
2015 12 29



10