

**广西绿城水务股份有限公司**

**验资报告**

瑞华验字 [2019]45030003 号

**目 录**

1、 验资报告 .....	1
2、 股本审验明细表 .....	3
3、 验资事项说明 .....	4

## 验资报告

瑞华验字[2019]45030003 号

广西绿城水务股份有限公司：

我们接受委托，审验了广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”）截至 2019 年 7 月 5 日止非公开发行的 147,162,179 股人民币普通股新增股本的实收情况。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、完整是全体股东及绿城水务的责任。我们的责任是对绿城水务新增股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，我们结合绿城水务的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

绿城水务原股本为人民币 735,810,898.00 元。根据绿城水务第三届董事会第二十七次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。并经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]896 号文）核准，绿城水务非公开发行人民币普通股（A 股）147,162,179 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.52 元。本次发行后，绿城水务股本变更为人民币 882,973,077.00 元。

经我们审验，截至 2019 年 7 月 5 日止，绿城水务本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 147,162,179 股，募集资金总额为人民币 812,335,228.08 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 12,679,422.09 元且不包括认购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币 799,655,805.99 元，其中增加股本人民币 147,162,179.00 元，增加资本公积人民币 652,493,626.99 元。



同时我们注意到，绿城水务本次增资前的注册资本为人民币735,810,898.00元，股本为人民币735,810,898.00元。截至2019年7月5日止，绿城水务变更后的注册资本为人民币882,973,077.00元，股本为人民币882,973,077.00元

本验资报告供绿城水务申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对绿城水务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. 股本审验明细表  
2. 验资事项说明



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



傅虹

中国注册会计师：



庾华英

2019年7月11日



## 附件 2

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”）是由南宁建宁水务投资集团有限责任公司(原名：南宁建宁水务集团有限责任公司，以下简称“建宁水务”)和上海神亚企业管理有限公司(以下简称“上海神亚”)共同投资，于 2006 年 9 月 14 日在广西壮族自治区南宁市注册成立的股份有限公司。绿城水务统一社会信用代码为 91450000791346584E，经营期限为无限期。注册成立时，绿城水务注册资本总额为人民币 410,000,000 元，其中建宁水务占 86.83%(人民币 356,000,000 元)，上海神亚占 13.17%(人民币 54,000,000 元)。

2009 年 9 月，根据绿城水务 2009 年度第三次临时股东大会决议，上海神亚对绿城水务按每股人民币 1.1945 元进行增资，增加股份总数 64,666,667 股，增加股本总额人民币 64,666,667 元。增资后，绿城水务注册资本由 410,000,000 元增至 474,666,667 元，建宁水务占绿城水务股本总额的 75%(人民币 356,000,000 元)，上海神亚占绿城水务股本总额的 25%(人民币 118,666,667 元)。

于 2009 年 11 月，上海神亚将其持有绿城水务的 94,666,667 股股份(占绿城水务总股份的 19.94%)分别转让给温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)(以下简称“信德丰益”) 58,666,667 股股份(占绿城水务总股份的 12.36%)、无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)(以下简称“红福国际”) 35,000,000 股股份(占绿城水务总股份的 7.37%)及北京红石国际资本管理有限公司(以下简称“红石国际”) 1,000,000 股股份(占绿城水务总股份的 0.21%)。转让后，建宁水务、上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际分别占绿城水务的股本总额的比例分别为：75%、5.06%、12.36%、7.37%、0.21%。

于 2010 年 9 月，绿城水务股东均以每股人民币 2.5 元对公司进行增资扩股，其中，建宁水务以国有独享资本公积人民币 214,020,433 元转增资本，增加注册资本人民币 85,608,173 元；上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际分别以货币资金进行增资，分别增加注册资本人民币 5,771,338 元、人民币 14,107,714 元、人民币 8,416,534 元以及人民币 240,472 元。本次增资扩股后，绿城水务注册资本和实收股本均为人民币 588,810,898 元，建宁水务、上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际占绿城水务的股本总额的比例没有发生变化，分别为：75%、5.06%、12.36%、7.37%、0.21%。

于 2012 年 3 月，上海神亚将其所持有绿城水务的全部股份 29,771,338 股(占本公司总股份的 5.06%)分别转让给凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合

伙) (以下简称“凯雷复星”) 28,281,338 股股份(占绿城水务总股份的 4.80%)和上海复星高新技术发展有限公司(以下简称“复星高新” 1,490,000 股股份(占绿城水务总股份的 0.26%)。转让后, 建宁水务、信德丰益、红福国际、红石国际、凯雷复星以及复星高新占绿城水务的股本总额的比例分别为: 75%、12.36%、7.37%、0.21%、4.80%以及 0.26%。2012 年 6 月, 该股权转让的工商登记手续办理完毕, 绿城水务企业类型变更为外商投资股份制(外资比例小于 25%)。

2015 年 6 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]950 号《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 绿城水务公开发行人民币普通股 14,700 万股, 注册资本变更为人民币 735,810,898 元。2015 年 6 月 12 日, 绿城水务正式在上海证券交易所挂牌上市, 股票简称“绿城水务”, 股票代码为“601368”。

至此, 绿城水务实收股本为人民币 735,810,898.00 元。

## 二、本次发行情况

1、广西绿城水务股份有限公司原股本为人民币 735,810,898.00 元。非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十七次会议及第四届董事会第四次会议审议通过, 并经公司 2017 年第三次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会审议批准。由中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]896 号文)核准, 绿城水务非公开发行人民币普通股(A 股) 147,162,179 股, 面值为每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 5.52 元。发行对象范围为: 南宁建宁水务投资集团有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司和广西上善若水发展有限公司。

2、经我们审验, 截至 2019 年 7 月 5 日止, 绿城水务本次实际已发行人民币普通股 147,162,179 股, 由南宁建宁水务投资集团有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司和广西上善若水发展有限公司上述 4 家特定投资者以货币资金认购, 募集资金总额人民币 812,335,228.08 元, 扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 12,679,422.09 元, 募集资金净额为人民币 799,655,805.99 元, 其中增加股本人民币 147,162,179.00 元, 增加资本公积人民币 652,493,626.99 元。

## 三、本次募集资金实收情况

1、截至 2019 年 7 月 5 日止, 上述 4 家特定投资者已将本次发行募集资金人民币 812,335,228.08 元汇入本次发行的保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司在上海银行徐汇支行开立的人民币账户 31685803001870172 内。已经本所 2019 年 7 月 5 日出具的瑞华验字[2019]45030002 号《验资报告》审验。

2、截至 2019 年 7 月 5 日止，本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费（共计人民币 10,932,259.91 元）后的资金净额计人民币 801,402,968.17 元，已汇入绿城水务开立的两个募集资金专用账户，其中：汇入中国建设银行股份有限公司南宁江南支行开立的 45050160495000000745 募集资金专用账户人民币 651,139,911.64 元；汇入交通银行股份有限公司南宁福建园支行开立的 451060501018160118581 募集资金专用账户人民币 150,263,056.53 元。

3、绿城水务收到本次发行募集资金累计为人民币 801,402,968.17 元，扣减其他发行费用人民币 1,747,162.18 元，绿城水务本次发行募集资金净额为人民币 799,655,805.99 元，其中增加股本人民币 147,162,179.00 元，增加资本公积人民币 652,493,626.99 元。

发行费用明细如下表：

项目	金额（含税）
承销、保荐费用	10,932,259.91
法律服务费	550,000.00
审计验资费	450,000.00
发行登记费	147,162.18
用于本次发行的信息披露费	600,000.00
合计	12,679,422.09

至此，绿城水务变更后的注册资本为人民币 882,973,077.00 元，股本为人民币 882,973,077.00 元。

#### 四、其他事项

绿城水务本次非公开发行股票的股权登记手续目前正在办理中。