

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3 页
(二) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5—6 页
(四) 本所营业执照复印件	第 7 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 8 页
(六) 本所执业证书复印件	第 9 页
(七) 本所签字注册会计师证书复印件	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2019〕417号

杭州中泰深冷技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年11月27日11时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股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。

贵公司原注册资本为人民币344,503,000.00元，实收股本为人民币344,503,000.00元。根据贵公司2018年第三届董事会第十一次会议、2019年第三届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕860号）核准，贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过44,000万元。贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票33,748,800股，增加注册资本和实收股本人民币33,748,800.00元，变更后的注册资本为人民币378,251,800.00元。

经我们审验，截至2019年11月27日11时止，贵公司实际已由认购对象认购贵公司发行的非公开发行人民币普通股（A股）股票33,748,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.43元，募集资金总额351,999,984.00元，减去发行费用人民币4,533,748.80元后，募集资金净额为347,466,235.20元。其中，计入实收股本人民币叁仟叁佰柒拾肆万捌仟捌佰元（¥33,748,800.00），计入资本公积（股本溢价）313,717,435.20元。各出资者均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 344,503,000.00 元，实收股本人民币 344,503,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2019 年 10 月 29 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕361 号）。截至 2019 年 11 月 27 日 11 时止，变更后的注册资本人民币 378,251,800.00 元，累计实收股本人民币 378,251,800.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 本所营业执照复印件
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
6. 本所执业证书复印件
7. 本所签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年十一月二十七日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 11 月 27 日 11 时止

被审验单位名称：杭州中泰深冷技术股份有限公司

货币单位：人民币元

出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							
	金额	出资比例 (%)	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 (%)
民生加银基金管理有限 公司	8,437,200.00	25.00	87,999,996.00					87,999,996.00	8,437,200.00	25.00
杭州韶夏瑟夏投资管理 合伙企业（有限合伙）	8,437,200.00	25.00	87,999,996.00					87,999,996.00	8,437,200.00	25.00
杭州韶夏锦浠投资管理 合伙企业（有限合伙）	8,437,200.00	25.00	87,999,996.00					87,999,996.00	8,437,200.00	25.00
杭州富阳地轩股权投资 合伙企业（有限合伙）	8,437,200.00	25.00	87,999,996.00					87,999,996.00	8,437,200.00	25.00
合 计	33,748,800.00	100.00	351,999,984.00					351,999,984.00	33,748,800.00	100.00

注：杭州中泰深冷技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,748,800 股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格 10.43 元/股，募集资金总额 351,999,984.00 元，减除发行费用人民币 4,533,748.80 元后，募集资金净额为 347,466,235.20 元。其中，计入实收股本人民币 33,748,800.00 元，计入资本公积（股本溢价）313,717,435.20 元。

附件 2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 11 月 27 日 11 时止

被审验单位名称：杭州中泰深冷技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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、有限售条件流通股									
境内法人持股	104,847,059.00	30.43	113,284,259.00	29.95	104,847,059.00	30.43	8,437,200.00	113,284,259.00	29.95
境内自然人持股	120,908,689.00	35.10	120,908,689.00	31.97	120,908,689.00	35.10		120,908,689.00	31.97
境内非法人企业组织			25,311,600.00	6.69			25,311,600.00	25,311,600.00	6.69
小 计	225,755,748.00	65.53	259,504,548.00	68.61	225,755,748.00	65.53	33,748,800.00	259,504,548.00	68.61
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	118,747,252.00	34.47	118,747,252.00	31.39	118,747,252.00	34.47		118,747,252.00	31.39
小 计	118,747,252.00	34.47	118,747,252.00	31.39	118,747,252.00	34.47		118,747,252.00	31.39
合 计	344,503,000.00	100.00	378,251,800.00	100.00	344,503,000.00	100.00	33,748,800.00	378,251,800.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称贵公司）系由杭州中泰过程设备有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2006 年 1 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91330000782388803N 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 344,503,000.00 元，折股份总数 344,503,000 股，每股面值 1 元。根据贵公司 2018 年第三届董事会第十一次会议、2019 年第三届董事会第十五次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 33,748,800.00 元，变更后注册资本为人民币 378,251,800.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年第三届董事会第十一次会议、2019 年第三届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕860 号）核准，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,748,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.43 元，募集资金总额为 351,999,984.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 378,251,800.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 378,251,800 股，其中：有限售条件的流通股份为 259,504,548 股，占股份总数的 68.61%，无限售条件的流通股份为 118,747,252 股，占股份总数的 31.39%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2019 年 11 月 27 日 11 时止, 贵公司实际已由认购对象认购贵公司发行的人民币普通股(A 股)股票 33,748,800 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 10.43 元, 募集资金总额为 351,999,984.00 元。坐扣承销费 4,500,000.00 元后的募集资金为 347,499,984.00 元, 已由主承销商英大证券有限责任公司于 2019 年 11 月 27 日汇入贵公司在中国工商银行杭州富阳支行开立的账号为 1202087109940001119 的人民币账户及贵公司在渤海银行杭州拱墅支行开立的账号为 2000329709000206 的人民币账户内。

另扣除法定信息披露等其他发行费用 33,748.80 元, 贵公司本次募集资金净额 347,466,235.20 元, 其中: 计入实收股本 33,748,800.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 313,717,435.20 元。贵公司已于 2019 年 11 月 27 日以第 377 号、第 432 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 344,503,000.00 元, 本次发行后贵公司累计实收股本 378,251,800.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 259,504,548.00 元, 占注册资本的 68.61%, 无限售条件的流通股 118,747,252.00 元, 占注册资本的 31.39%。

四、其他事项

贵公司本次增资前注册资本人民币 344,503,000.00 元, 实收股本人民币 344,503,000.00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2019 年 10 月 29 日出具了《验资报告》(天健验〔2019〕361 号), 但截至本报告出具日贵公司尚待办理工商变更登记手续。

截至本报告出具日, 本次股本变更事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理发行股份涉及的新增股份登记手续, 该等新增股份尚需深圳证券交易所核准上市, 相关手续尚在办理之中。