

立信  
(特文)

中持水务股份有限公司

验资报告

# 验资报告



防伪编码: 31000006202251654P

被审计单位名称: 中持水务股份有限公司

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA10117号

签字注册会计师: 徐志敏

注 师 编 号: 310000062317

签字注册会计师: 徐育竹

注 师 编 号: 310000061889

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 验资报告

信会师报字[2022]第 ZA10117 号

### 中持水务股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中持水务股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年2月22日为止新增注册资本及股本的情况。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增加注册资本及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202,303,752.00元, 股本为人民币202,303,752.00元。根据贵公司2020年12月29日召开的第二届董事会第四十次会议, 2021年3月11日召开的2021年第二次临时股东大会, 2021年8月17日召开的第三届董事会第九次会议, 2021年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】231号文批准, 贵公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过53,015,728股。经我们审验, 截至2022年2月22日止, 贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股53,015,728股, 募集资金总额为人民币480,852,652.96元, 中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费4,716,981.13元(不含增值税)后, 贵公司收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币476,135,671.83元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币7,061,888.37元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币473,790,764.59元, 其中计入股本人民币53,015,728.00元, 计入资本公积(股本溢价)420,775,036.59元, 所有募集资金均以人民币货币资金形式投入。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本为人民币202,303,752.00元，股本为人民币202,303,752.00元，已经本所审验，并于2021年4月18日出具信会师报字[2021]第ZA12072号验资报告。截至2022年2月22日止，变更后的累计注册资本为人民币255,319,480.00元，累计股本为人民币255,319,480.00元。

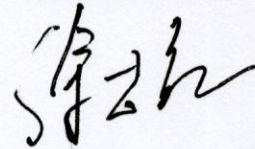
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

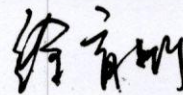
- 1、非公开发行人民币普通股（A股）募集资金实收情况明细表
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函复印件
- 5、银行收款凭证复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年二月二十三日

附件1

# 非公开发行人民币普通股（A股）募集资金实收情况明细表

截至2022年2月22日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：中持水务股份有限公司

股东名称	本期新增注册资本金额		新增注册资本的实际出资情况		
	金额	占注册资本总额比例	货币	合计	其中：股本 占注册资本总额比例
长江生态环保集团有限公司	53,015,728.00	20.76%	人民币	480,852,652.96	53,015,728.00 20.76%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐育竹



附件2

# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年2月22日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：中持水务股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	金额	占股本总额比例 (%)	金额	占股本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股股东			53,015,728.00	20.76			53,015,728.00	20.76
二、无限售条件流通股股东	202,303,752.00	100.00	202,303,752.00	79.24	202,303,752.00	100.00	202,303,752.00	79.24
合计	202,303,752.00	100.00	255,319,480.00	100.00	202,303,752.00	100.00	255,319,480.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐育竹



## 验资事项说明

### 一、基本情况

中持水务股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系于2014年6月23日经北京市人民政府换发商外资京资字[2011]第26009号批准证书批准，由中持（北京）水务运营有限公司转制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：911101086996165533。公司股票于2017年3月14日在上海证券交易所挂牌交易。

经历历次的股权变更，截至2022年2月22日止，贵公司变更后的注册资本为人民币255,319,480.00元，股份总数255,319,480.00股（每股面值1元）。

### 二、本次非公开发行人民币普通股（A股）审批及情况说明

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》，议案规定，公司以9.14元/股的价格向长江生态环保集团有限公司非公开发行股票不超过52,609,700股（含本数），股票面值1.00元/股。该议案后经公司于2021年3月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年8月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的议案》，鉴于公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行的定价原则，将本次非公开发行的发行价格由9.14元/股调整为9.07元/股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币48,085.27万元，按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的股票发行数量。本次非公开发行股票数量调整为不超过53,015,728股（含本数），其中向长江生态环保集团有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）53,015,728股。

2021年12月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

2022年1月27日，中国证券监督管理委员会以“证监许可【2022】231号”文《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司本次非公开发行不超过53,015,728股新股。截至2022年2月22日，公司非公开发行股票53,015,728股，其中向长江生态环保集团有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）53,015,728股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币9.07元，募集资金总额为人民币480,852,652.96元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币7,061,888.37元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币473,790,764.59元，其中计入股本人民币53,015,728.00元，计入资本公积（股本溢价）420,775,036.59元。

本次发行由中信建投证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施。

### 三、审验结果

截至 2022 年 2 月 22 日止，贵公司已完成了 53,015,728 股人民币普通股（A 股）的非公开发行，每股发行价格为人民币 9.07 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 480,852,652.96 元，上述募集资金总额在扣除贵公司承销保荐费用 4,716,981.13 元（不含增值税）后，已于 2022 年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入贵公司北京银行股份有限公司学知支行为 20000013733900073738622 的募集资金专户人民币 476,135,671.83 元。

本次募集资金总额人民币 480,852,652.96 元扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币 7,061,888.37 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 473,790,764.59 元，其中计入股本人民币 53,015,728.00 元，计入资本公积（股本溢价）420,775,036.59 元。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

用于本次发行的费用类别	不含税金额（人民币元）
承销保荐费用	4,716,981.13
律师费用	1,226,415.09
会计师费用	950,000.00
其他发行费用	168,492.15
发行费用合计	7,061,888.37

本次发行费用的相关增值税人民币 416,604.67 元由贵公司以自有资金承担。

截至 2022 年 2 月 22 日止，连同原经审验的股本人民币 202,303,752.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 255,319,480.00 元，代表每股面值人民币 1 元的股份 255,319,480 股，其中有限售条件股份 53,015,728 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 202,303,752 股。



证明编号: 0880120220222003



银行询证函回函

出具日期: 2022年2月22日  
证明编号: 0880120220222003

致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
兹收到编号为2的《验资业务银行询证函》  
截至2022年02月22日止, 中持水务股份有限公司缴入的出资额列示如下:

经办人: 金瑛 复核人: 赵明海

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源境内	款项来源境外	备注
中信建投证券股份有限公司	2022-02-22	1	20000013733900073738622	人民币	476,135,671.83	中持股份非公开募集款	/	/	无

本页以下空白

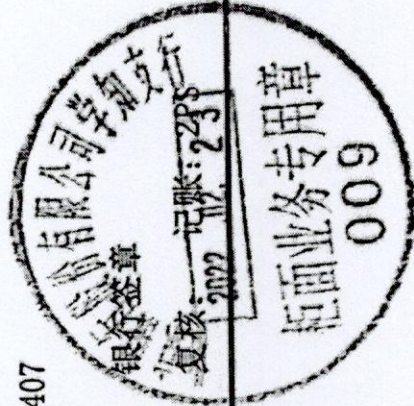


说明:

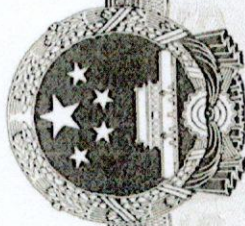
- 1、本回函加盖本行“询证函业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
- 2、本回函如为多页, 缺页或多页均无效, 且需加盖骑缝章;
- 3、本回函不能转让, 不得用于质押、不得代替存单(卡、折等)作为取款凭证;
- 4、本回函中所列示信息应严格保密, 仅用于来函指定目的, 不得用于其它任何用途, 且本行不承担任何形式的担保责任。
- 5、本回函仅限于中持水务股份有限公司与本行学知支行的相关信息。

### 北京银行业务记账凭证

业务类型:	支付系统业务	记账日期:	2022-02-22	币种:	人民币	转账对方
付款人全称:	中信建投证券股份有限公司	收款人全称:	中持水务股份有限公司	收款人账号:	20000013733900073738622	
付款人账号:	320766254539	经办银行:	北京银行学知支行			
金额(大写):	人民币肆亿柒仟陆佰壹拾叁万伍仟陆佰柒拾壹元捌角叁分 (小写): ¥ 476,135,671.83					
摘要:	核心流水号:3444072_1 渠道流水号:006657 业务类别: 大额来账(二代) 业务种类: A100-02102 附言: 中持股份非公开募集款 委托日期: 20220222 发起银行行号: 1041000006175 接收银行行号: 3131000000407 支付交易序号: 2022022214018996 平台流水号: 2022022201361793					







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、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】

成立日期 2011年05月24日

合伙期限 2011年05月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效。



登记机关

2021年12月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

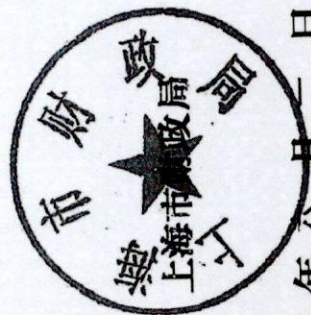
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

# 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》。

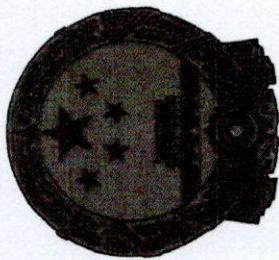


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路99号四楼

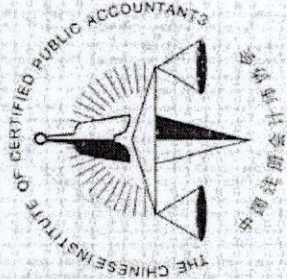


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 信立信  
 Full name: XIN LIXIN  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1983-07-19  
 Date of birth: 1983-07-19  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAS (Special General Partnership)  
 身份证号码: 310110198307192017  
 Identity card No.: 310110198307192017



年检合格, 继续使用  
 Annual Renewal Registration Successful, Continue to Use

年检登记  
 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.

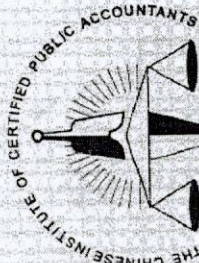


验证码(310000062317)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

证书编号: 310000062317  
 No. of Certificate: 310000062317

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

发证日期: 2009年09月28日  
 Date of Issuance: 2009-09-28



姓名: 徐育竹  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1988-03-05  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Identity card No.: 360436198803052719



教无别莫用, 报告要规范

检验登记  
 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.



徐育竹(310000061889)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日

证书编号: 310000061889  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 04 月 15 日  
 Date of Issuance