

中节能环保保护股份有限公司  
验资报告

众环验字（2024）0200006号



## 验资报告

众环验字（2024）0200006号

### 中节能环保保护股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年12月29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2,606,198,010.00元，股本为人民币2,606,198,010.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1052号文《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，贵公司向2023年第一次临时股东大会通过的决议所确定的向特定对象发行普通股（A股）募集配套资金不超过300,000万元。本次向特定对象发行股票的最终数量为508,474,576股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.90元，募集资金总额为人民币2,999,999,998.40元。

经我们审验，截至2023年12月29日止，贵公司已收到扣除承销费和财务顾问费（含税）共计31,999,999.99元的出资款人民币2,967,999,998.41元，其中扣除承销费28,999,999.99元（含税），扣除财务顾问费3,000,000.00元（含税）。本次募集资金总额人民币2,999,999,998.40元，扣除承销费（不含税）共计27,358,490.56元后，募集资金净额2,972,641,507.84元，其中新增股本人民币508,474,576.00元，余额人民币2,464,166,931.84元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,606,198,010.00元，股本人民币2,606,198,010.00元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月26日出具众环验字（2023）0200023号验资报告。截至2023年12月29日止，变更后的累计注册资本人民币3,114,672,586.00元，股本人民币3,114,672,586.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

吴玉光

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

杨俭

中国·武汉

2024年1月2日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2023年12月29日止

被审验单位名称：中节能环境保护股份有限公司

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
国新发展投资管理有限公司	101,694,915.00	599,999,998.50					599,999,998.50	101,694,915.00	20.00%	101,694,915.00	20.00%
南方天辰（北京）投资管理有限公司	15,254,237.00	89,999,998.30					89,999,998.30	15,254,237.00	3.00%	15,254,237.00	3.00%
上海国泰君安证券资产管理有限公司	14,576,271.00	85,999,998.90					85,999,998.90	14,576,271.00	2.87%	14,576,271.00	2.87%
国家绿色发展基金股份有限公司	53,694,917.00	316,800,010.30					316,800,010.30	53,694,917.00	10.56%	53,694,917.00	10.56%
国新建源股权投资基金（成都） 合伙企业（有限合伙）	254,169,491.00	1,499,599,996.90					1,499,599,996.90	254,169,491.00	49.99%	254,169,491.00	49.99%
财通基金管理有限公司	35,898,305.00	211,799,999.50					211,799,999.50	35,898,305.00	7.06%	35,898,305.00	7.06%
诺德基金管理有限公司	33,186,440.00	195,799,996.00					195,799,996.00	33,186,440.00	6.53%	33,186,440.00	6.53%
<b>合 计</b>	508,474,576.00	2,999,999,998.40					2,999,999,998.40	508,474,576.00	100.00%	508,474,576.00	100.00%

# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年12月29日止

被审验单位名称：中节能环保保护股份有限公司

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		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
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>2,182,802,576.00</b>	83.75%	2,691,277,152.00	86.41%	2,182,802,576.00	83.75%	508,474,576.00	2,691,277,152.00	86.41%
无锡市金久盛投资企业（有限合伙）	425,160.00	0.02%	425,160.00	0.01%	425,160.00	0.02%		425,160.00	0.01%
羊云芬	294,984.00	0.01%	294,984.00	0.01%	294,984.00	0.01%		294,984.00	0.01%
郭新安	47,530.00	0.00%	47,530.00	0.00%	47,530.00	0.00%		47,530.00	0.00%
周震球	1,769,904.00	0.07%	1,769,904.00	0.06%	1,769,904.00	0.07%		1,769,904.00	0.06%
周兆华	1,311,040.00	0.05%	1,311,040.00	0.04%	1,311,040.00	0.05%		1,311,040.00	0.04%
中国环境保护集团有限公司	2,090,750,248.00	80.22%	2,090,750,248.00	67.13%	2,090,750,248.00	80.22%		2,090,750,248.00	67.13%
河北建设投资集团有限责任公司	88,203,710.00	3.38%	88,203,710.00	2.83%	88,203,710.00	3.38%		88,203,710.00	2.83%
国新发展投资管理有限公司		0.00%	101,694,915.00	3.27%		0.00%	101,694,915.00	101,694,915.00	3.27%
南方天辰（北京）投资管理有限公司		0.00%	15,254,237.00	0.49%		0.00%	15,254,237.00	15,254,237.00	0.49%
上海国泰君安证券资产管理有限公司		0.00%	14,576,271.00	0.47%		0.00%	14,576,271.00	14,576,271.00	0.47%
国家绿色发展基金股份有限公司		0.00%	53,694,917.00	1.72%		0.00%	53,694,917.00	53,694,917.00	1.72%
国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）		0.00%	254,169,491.00	8.16%		0.00%	254,169,491.00	254,169,491.00	8.16%
财通基金管理有限公司		0.00%	35,898,305.00	1.15%		0.00%	35,898,305.00	35,898,305.00	1.15%
诺德基金管理有限公司		0.00%	33,186,440.00	1.07%		0.00%	33,186,440.00	33,186,440.00	1.07%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>423,395,434.00</b>	16.25%	423,395,434.00	13.59%	<b>423,395,434.00</b>	16.25%		<b>423,395,434.00</b>	13.59%
<b>合计</b>	<b>2,606,198,010.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,114,672,586.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,606,198,010.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>508,474,576.00</b>	<b>3,114,672,586.00</b>	<b>100.00%</b>

## 附件 3

# 验资事项说明

### 一、基本情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为西安启源机电装备股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国启源工程设计研究院有限公司前身）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

2010年10月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文《关于西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91610000727342693Q的营业执照，注册资本为人民币2,606,198,010.00元，股本为人民币2,606,198,010.00元（每股面值人民币1元）。

本次变更前贵公司的注册资本为人民币2,606,198,010.00元，股本为2,606,198,010.00元，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年6月26日出具众环验字(2023)0200023号验资报告。截至2023年12月29日止，变更后的累计注册资本人民币3,114,672,586.00元，累计股本人民币3,114,672,586.00元。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）508,474,576.00股，发行后公司注册资本变更为人民币3,114,672,586.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1052号文《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，贵公司向2023年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A股）募集配套资金不超过300,000万元，每股面值人民币1元，本次非公开发行以竞价方式确定发行对象，定价基准日为中节能环保保护股份有限公司发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，发行对象全部以现金认购。

### 三、审验结果

截至2023年12月29日止，贵公司已收到扣除发行相关费用（含税）出资款人民币2,967,999,998.41元，于2023年12月29日汇入贵公司在中国建设银行和平门支行开立的61050176370000001763账号。上述募集资金净额为人民币2,972,641,507.84元，其中新增股本人民币508,474,576.00元，余额人民币2,464,166,931.84元转入资本公积。

#### 四、其他事项

无。