

中再资源环境股份有限公司
验资报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、验资报告

二、验资报告附件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

验资报告

中兴华验字（2024）第010055号

中再资源环境股份有限公司：

我们接受委托，审验了中再资源环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年7月31日止的新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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新增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1,388,659,782元，股本为人民币1,388,659,782元，根据贵公司第七届董事会第五十八次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1808号《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》许可，核准贵公司向特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%（即41,659.7934万股）的A股股票。本次贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票268,993,891股，每股面值1.00元，每股发行价格3.28元，增加注册资本人民币268,993,891元，变更后的注册资本为人民币1,657,653,673元。

经我们审验，截至2024年7月31日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891股，新增注册资本268,993,891元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，均为货币出资，扣除发行费用（不含增值税）人民币



10,442,541.04 元，实际募集资金为人民币 871,857,421.44 元，其中：新增股本人民币 268,993,891 元，新增资本公积人民币 602,863,530.44 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,388,659,782 元，其中注册资本人民币 1,411,336,529 元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第 90028 号验资报告验证确认；因公司重大资产重组时中国再生资源开发有限公司、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、唐山市再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、刘永彬、郇庆明、河北君诚投资有限责任公司等 11 方发行对象注入资产 2015 年度和 2016 年度累计承诺业绩未完成，依据公司与上述发行对象于 2014 年 9 月 3 日签署的《盈利预测补偿协议》的约定，上述 11 名股东以持有的公司股份对公司进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为 22,676,747 股，公司以零价格回购补偿股份并进行注销。截至 2024 年 7 月 31 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,657,653,673 元，股本为 1,657,653,673 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，不应将其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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年七月三十一日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 7 月 31 日止

被审验单位名称：中再资源环境股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册 资本
诺德基金管理有限公司	34,542,682	113,299,996.96					113,299,996.96	34,542,682
财通基金管理有限公司	31,006,097	101,699,998.16					101,699,998.16	31,006,097
威海启顺贸易有限公司	30,182,926	98,999,997.28					98,999,997.28	30,182,926
刘静	15,548,780	50,999,998.40					50,999,998.40	15,548,780
天安人寿保险股份有限 公司-传统产品	15,243,902	49,999,998.56					49,999,998.56	15,243,902
UBS AG	13,109,756	42,999,999.68					42,999,999.68	13,109,756
湖北省再生资源集团有 限公司	12,256,097	40,199,998.16					40,199,998.16	12,256,097
西安博成基金管理有限 公司-博成开元策略私 募证券投资基金	10,365,853	33,999,997.84					33,999,997.84	10,365,853

杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	9,451,219	30,999,998.32					30,999,998.32	9,451,219
深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,146,341	29,999,998.48					29,999,998.48	9,146,341
珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）	8,993,902	29,499,998.56					29,499,998.56	8,993,902
四川省农业生产资料集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
银川市产业基金管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
常州金融投资集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
上海旨福供应链管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）	8,536,585	27,999,998.80					27,999,998.80	8,536,585
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	6,097,560	19,999,996.80					19,999,996.80	6,097,560
张宇	5,000,000	16,400,000.00					16,400,000.00	5,000,000

泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰尊享资产管理产品	4,573,170	14,999,997.60					14,999,997.60	4,573,170
兴证全球基金管理有限公司	3,079,268	10,099,999.04					10,099,999.04	3,079,268
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	3,079,268	10,099,999.04					10,099,999.04	3,079,268
厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金	3,048,780	9,999,998.40					9,999,998.40	3,048,780
钱水根	3,048,780	9,999,998.40					9,999,998.40	3,048,780
合计	268,993,891	882,299,962.48					882,299,962.48	268,993,891

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 7 月 31 日止

被审验单位名称：中再资源环境股份有限公司

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	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：							268,993,891	268,993,891	16.23
无限售条件的流通股：	1,388,659,782	100.00%			1,388,659,782	100.00%		1,388,659,782	83.77
合 计	1,388,659,782	100.00%			1,388,659,782	100.00%		1,657,653,673	100.00

验资事项说明

一、基本情况

中再生资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“本公司”或“公司”）原名陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）是于 1996 年 10 月经陕西省人民政府（陕政函[1996]167 号）批准，由陕西省耀县水泥厂（以下简称“耀县水泥厂”）作为主发起人设立的股份有限公司，1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记。

经中国证监会发行字[1999]112 号批准，秦岭水泥于 1999 年 9 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，秦岭水泥股票于 1999 年 12 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易，股票简称秦岭水泥，股票代码 600217。股票公开发行并上市后秦岭水泥股本总额增加到 20,650 万股。

2001 年 4 月秦岭水泥以总股本 20,650 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后的秦岭水泥股本总额为 41,300 万股。

2004 年 4 月秦岭水泥以总股本 41,300 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 4 股。变更后的秦岭水泥股本总额为 66,080 万股。

经 2006 年 7 月 4 日召开的秦岭水泥股东大会审议通过股权分置改革对价方案，秦岭水泥非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以换取其所持秦岭水泥的非流通股份的上市流通权。流通股股东每 10 股获付 3.8 股股份，支付对价股份合计为 85,120,000 股。

2009 年 8 月，秦岭水泥债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川法院）申请对秦岭水泥进行重整。铜川法院于 2009 年 8 月 23 日裁定受理重整申请。2009 年 8 月 28 日裁定秦岭水泥重整，2009 年 12 月 14 日，铜川法院裁定批准秦岭水泥重整计划，并终止重整程序。2010 年 12 月 22 日，铜川法院裁定重整计划执行完毕。

2009 年 8 月 23 日，秦岭水泥控股股东耀县水泥厂与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的秦岭水泥 62,664,165 股国有法人股（占秦岭水泥股份总数的

9.48%，全部为无限售条件的流通股)，以协议方式转让给冀东水泥。根据 2009 年 12 月 14 日经铜川法院批准的重整计划，冀东水泥作为重组方，有条件受让原股东让渡的公司股份 128,967,835 股。2010 年 5 月 18 日，国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]361 号）《关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010 年 6 月 3 日，耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后，冀东水泥包括受让秦岭水泥其他股东让渡的股份，累计持有公司股份 122,664,165 股，成为秦岭水泥的第一大股东。截至 2010 年 12 月 29 日秦岭水泥原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有秦岭水泥 191,632,000 股，占秦岭水泥股份 29%。耀县水泥厂持有秦岭水泥股份 38,633,660 股，占秦岭水泥股份 5.85%，陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（以下简称“祥烨公司”）持有秦岭水泥股份 39,751,237 股，占秦岭水泥股份 6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有 3 名董事会成员，秦岭水泥成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。

2011 年 5 月 20 日，秦岭水泥召开 2010 年度股东大会，会议选举产生新一届董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，秦岭水泥成为冀东水泥控制的子公司。

2015 年秦岭水泥股东冀东水泥以每股 2.75 元的价格向中再生转让其所持的秦岭水泥 1 亿股股票，同时，秦岭水泥向中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等 11 名发行对象发行股份 680,787,523 股，购买其合计持有的洛阳公司 100%股权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司 100%股权、湖北公司 100%股权、广东公司 100%股权，以及山东公司 56%股权，公司依法履行审批及变更登记手续。截止 2016 年 12 月 31 日，秦岭水泥累计发行股本总数 1,341,587,523 股。

2015 年 7 月 20 日，秦岭水泥取得注册登记机关陕西省工商行政管理局核发的《营业执照》。秦岭水泥主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的回收与处理。

2016 年 9 月 7 日，秦岭水泥更名为中再资源环境股份有限公司，9 月 23 日股票简称变更为中再资环。

2017 年 4 月中再资环向特定对象发行股票，发行对象为中再生、银晟资本、鑫诚投资、财通基金管理有限公司-财通基金-玉泉 399 号资管计划、财通基金管理有限公司-财通基金-玉泉 400 号资管计划和物流基金，发行价格 6.63 元/股，实际发行数量为 69,749,006 股，总股本变为 1,411,336,529 股。2017 年 6 月，注册资本变更为 1,411,336,529 元。

由于中再资环重大资产重组发行股份购买资产之标的资产 2015 年度和 2016 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到相关承诺数，公司根据 2014 年 9 月 3 日与中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等十一方股份发行对象签署的《盈利预测补偿协议》的约定，以零价格回购该十一方股东持有公司 22,676,747 股 A 股股份，占中再资环股份总数的 1.6068%。2017 年 8 月 22 日发布了《中再资源环境股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，2017 年 12 月 28 日完成回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限公司《过户登记确认书》。2017 年 12 月 29 日完成公司回购，注销了重大资产重组发行股份购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份 22,676,747 股有限售条件流通股。中再资环总股本由 1,411,336,529 变为 1,388,659,782 股。

2018 年 1 月 26 日，公司注册资本由 1,411,336,529 元人民币变为 1,388,659,782 元人民币。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第五十八次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1808 号《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》许可，中再资环拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 41,659.7934 万股）的 A 股股票，募集资金总额不超过 94,835.49 万元。本次贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 268,993,891 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 3.28 元。

贵公司申请增加注册资本人民币 268,993,891 元，变更后的累计注册资本为人民币 1,657,653,673 元。

三、审验结果

1、截至 2024 年 7 月 31 日，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 268,993,891 股，新增注册资本人民币 268,993,891 元，变更后的注册资本为人民币 1,657,653,673 元。

2、本次发行股票募集资金总额人民币 882,299,962.48 元，主承销商中信证券股份有限公司扣除承销保荐费（含增值税）人民币 8,542,999.62 元后，将剩余募集资金人民币 873,756,962.86 元缴存贵公司如下账户：

开户行名称	账号	汇入金额
中国光大银行股份有限公司北京太平路支行	35650180803166889	873,756,962.86

3、本次发行募集资金总额人民币 882,299,962.48 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,442,541.04 元，募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元，其中增加股本人民币 268,993,891 元，增加资本公积人民币 602,863,530.44 元。

发行费用明细情况如下：

序号	发行费分类	金额（含税）	金额（不含税）
1	承销及保荐费	8,542,999.62	8,059,433.60
2	审计验资费	1,273,000.00	1,200,943.40
3	律师费	340,000.00	320,754.72
4	发行相关的印花税及其他费用	900,012.75	861,409.32
合计		11,056,012.37	10,442,541.04

四、其他事项

根据相关规定，本次向特定对象发行的股票自此次发行结束之日起 6 个月内不得转让。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2000.00元
成立日期 2013年01月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2024年10月20日

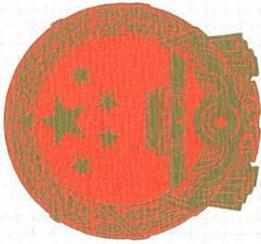
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0014686

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，应当向发证机关申请换发。
- 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：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

仅供报告出具使用



姓名 Full name 闫宏江
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-10-21
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 410521198610213516



仅供报告出具使用



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年4月11日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年4月14日
/y /m /d

证书编号: 110101410032
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意理出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月26日
y m d

同意理入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月26日
y m d

证书编号
No. of Certificate
110001630281

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance
2017年9月27日
y m d

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.



姓名: 崔亚兵
证书编号: 110001630281

年 y 月 m 日 d



中国注册会计师协会



姓名 Full name 崔亚兵
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-07-29
工作单位 Working unit 中审国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 132801198007291013



仅供报告出具使用

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.



年 y 月 m 日 d