

安徽应流机电股份有限公司

验资报告

验资报告

天健验〔2016〕5-10号

安徽应流机电股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年6月22日止的新增注册资本及实收资本情况。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资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400,010,000.00元，实收资本为人民币400,010,000.00元。根据贵公司第二届董事会第七次会议和2015年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕59号）核准，贵公司获准非公开发行不超过59,115,144股新股。公司最终向本次非公开发行股票的发行对象杜应流先生、博时基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）、霍山衡义投资管理中心（有限合伙）及霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）定向发行人民币普通股（A股）股票33,744,341股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.62元，可募集资金总额864,530,016.42元。经我们审验，截至2016年6月22日止，贵公司实际已向上述发行对象定向发行人民币普通股（A股）股票33,744,341股，募集资金总额864,530,016.42元，减除发行费用人民币18,022,966.67元后，募集资金净额为846,507,049.75元。其中，计入实收资本人民币叁仟叁佰柒拾肆万肆仟叁佰肆拾壹元整（¥33,744,341.00），计入资本公积（股本溢价）812,762,708.75

元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 400,010,000.00 元，实收资本人民币 400,010,000.00 元，已经本所审验，并于 2014 年 1 月 16 日出具了《验资报告》（天健验（2014）5-1 号）。截至 2016 年 6 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 433,754,341.00 元，累计实收资本人民币 433,754,341.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行缴款单、对账单及银行询证函
4. 本所营业执照、执业证书及证券、期货相关业务许可证复印件
5. 执业注册会计师证书



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年六月二十三日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 6 月 22 日止

被审验单位名称：安徽应流机电股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	160,188,808.00	40.0462	172,651,699.00	39.8040	160,188,808.00	40.0462	12,462,891.00	172,651,699.00	39.8040
境内合伙企业持股			13,466,228.00	3.1046			13,466,228.00	13,466,228.00	3.1046
境内自然人持股			7,815,222.00	1.8018			7,815,222.00	7,815,222.00	1.8018
小计	160,188,808.00	40.0462	193,933,149.00	44.7104	160,188,808.00	40.0462	33,744,341.00	193,933,149.00	44.7104
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	239,821,192.00	59.9538	239,821,192.00	55.2896	239,821,192.00	59.9538	239,821,192.00	239,821,192.00	55.2896
小计	239,821,192.00	59.9538	239,821,192.00	55.2896	239,821,192.00	59.9538	239,821,192.00	239,821,192.00	55.2896
合计	400,010,000.00	100.0000	433,754,341.00	100.0000	400,010,000.00	100.0000	33,744,341.00	433,754,341.00	100.0000

验资事项说明

一、基本情况

安徽应流机电股份有限公司（以下简称贵公司）系由安徽霍山应流铸造有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 14 日在安徽省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91340000719975888H 的营业执照，原注册资本为人民币 40,001.00 万元，股份总数 40,001 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 160,188,808 股，占股份总数的 40.0462%；无限售条件的流通股份 A 股为 239,821,192 股，占股份总数的 59.9538%。根据贵公司第二届董事会第七次会议和 2015 年度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 33,744,341.00 元，变更后注册资本为人民币 433,754,341.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第七次会议和 2015 年度第一次临时股东大会决议，贵公司申请向杜应流先生、博时基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)、霍山衡义投资管理中心(有限合伙)及霍山衡顺投资管理中心(有限合伙)定向发行人民币普通股（A 股）股票 33,744,341 股，增加注册资本人民币 33,744,341.00 元。2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]59 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 59,115,144 股新股。贵公司向发行对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 33,744,341 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 25.62 元，募集资金总额为 864,530,016.42 元。发行后贵公司注册资本为人民币 433,754,341.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 433,754,341 股，其中：有限售条件的流通股份为 193,933,149 股，占股份总数的 44.7104%，无限售条件的流通股份为 239,821,192 股，占股份总数的 55.2896%。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 2016 年 6 月 22 日止，贵公司实际已向发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,754,341 股，每股面值 1 元，每股发行价格 25.62 元，应募集资金总额为 864,530,016.42 元，坐扣保荐承销费 16,790,600.33 元（其中包含增值税 950,411.34 元）后的募集资金 847,739,416.09 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2016 年 6 月 22 日汇入贵公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为 499040100100184008 的人民币账户内。

另扣除贵公司律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,182,777.68 元后，贵公司本次募集资金净额 846,507,049.75 元，其中：计入实收资本 33,744,341.00 元，计入资本公积（股本溢价）812,762,708.75 元。贵公司已于 2016 年 6 月 22 日以收付 280 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 400,010,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 433,754,341.00 元，其中：有限售条件的流通股为 193,933,149 股，占注册资本的 44.7104%，无限售条件的流通股为 239,821,192 股，占注册资本的 55.2896%。

四、其他事项

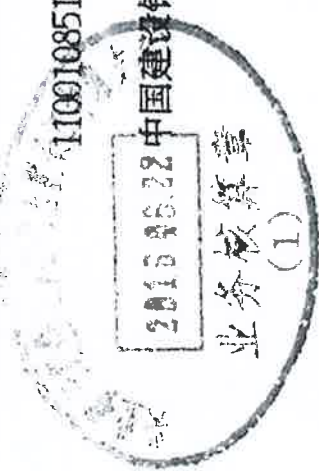
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用（不含税）总额为 18,022,966.67 元，实际发生发行费用（不含税）总额为 18,022,966.67 元，其中：保荐及承销费 15,840,188.99 元、律师费 1,113,207.55 元、验资费 660,377.36 元、信息披露费 377,358.49 元、上市登记费 31,834.28 元。

客户名称 安徽应流机电股份有限公司
账户余额 847739416.09 账户代号 499040100100184008

交易日期 柜员流水 币种 借/贷 现转 被冲标志
交易备注 渠道 交易代码 经办机构 交易时间
20160622 66200634 01 1 1 49904 114138
.108 汇入 907 3690 49904 114138

交易金额 847739416.09
交易对手方信息 847739416.09 中国国际金融股份有限公司
11001085100059507008

安徽应流机电股份有限公司A股非公开发行缴款



单位活期存款明细对账单

页码: 1

账号: 499040100100184008

户名: 安徽应流机电股份有限公司

币种: 人民币

开户行: 兴业银行合肥长江中路支行

打印时间段: 2016-06-01至2016-06-22

交易日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20160622	汇款汇入			847739416.09	847739416.09	中国国际金融股份有限公司

账户余额: 847739416.09

控制余额: 0.0

冻结余额: 0.0

可用余额: 847739416.09

打印时间: 2016-06-22 11:52:52

打印渠道: 柜面

柜员号: 0574



以下空白

天健会计师事务所
审核之章(皖)

银行询证函

兴业银行合肥长江中路支行:

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符，请列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司499040100100184008存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所业务三部 许念来（先生/女士）。

回函地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室

邮编：230041 电话：0551-65666319 传真：0551-65666329

截至 2016 年 6 月 22 日止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2016. 6. 22	499040100100184008	RMB	847, 739, 416. 09	A 股非公开发行缴款	
合计金额（大写）		捌亿肆仟柒佰柒拾叁万玖仟肆佰壹拾陆元零玖分				

安徽应流机电股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2016 年 6 月 22 日

结论：

1、信息证明无误。

余额无误
(银行盖章)

2016年6月22日

2、信息不符，请列明不符事项。

(银行盖章)

年 月 日

经办人：

经办人：

天健会计师事务所
审核之章(皖)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表，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、管理咨询、会计培训；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）



登记机关



2016年03月02日

应当于每年1月1日至3月31日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zj.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为安徽应流机电股份有限公司定向增发之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: NO. 019480

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

浙江省财政厅
发证机关
2011年7月28日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币6970万元

批准设立文号: 浙财会字〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为安徽应流机电设备有限公司定章制定之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露(特殊普通合伙)



姓名: 乔如林
 Full name: 乔如林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-04-23
 Date of birth: 1969-04-23
 工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 341622196904230210
 Identity card No: 341622196904230210

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).

安徽省注册会计师协会
 AICPA
 2015年 2月 28日



2016年 2月 28日
 天健会计师事务所
 安徽分所

仅为安徽应流机电股份有限公司定向增发之目的而提供文件的复印件，仅用于说明乔如林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 Full name 许念来
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-01-08
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 34080319760108221x



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 月 日

仅为安徽应流机电股份有限公司定向增发之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许念来是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。