

江苏中利集团股份有限公司

验资报告

天衡验字（2017）00164号



0000201712002373

报告文号：天衡验字[2017]00164号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 验资报告

天衡验字（2017）00164 号

江苏中利集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 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、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 641,289,068.00 元，股本为人民币 641,289,068.00 元。根据贵公司 2015 年第五次、2016 年第六次、2016 年第八次以及 2017 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司本次向 6 家特定投资者发行 A 股股票 23,267 万股，发行价格为 13.35 元/股，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,322,670.00 元（含税），募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。贵公司申请增加注册资本人民币 232,670,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 873,959,068.00 元。经我们审验，截至 2017 年 12 月 29 日止，贵公司已收到上述募集资金净额 3,084,821,830.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 641,289,068.00 元，股本人民币 641,289,068.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 1 日出具天衡验字（2017）00115 号验资报告。截至 2017 年 12 月 29 日止，变更后的注册资本人民币 873,959,068.00 元、累计股本人民币 873,959,068.00 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。因使用不当所造成的后果，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、注册资本及股本增加情况明细表  
2、注册资本及股本变更前后对照表  
3、验资事项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



# 注册资本及股本增加情况明细表

截至2017年12月29日止

被审单位名称：江苏中利集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	新增注册资本的实际出资情况				
							合计	其中：实收资本			
								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
江苏新扬子造船有限公司	78,651,685.00	1,049,999,994.75					1,049,999,994.75	78,651,685.00	33.80%	78,651,685.00	33.80%
平安证券长安之星1号定向资产管理计划	27,715,355.00	369,999,989.25					369,999,989.25	27,715,355.00	11.91%	27,715,355.00	11.91%
中意资产-招商银行-兴铁资本定增精选67号 资产管理产品	26,966,292.00	359,999,998.20					359,999,998.20	26,966,292.00	11.59%	26,966,292.00	11.59%
常熟市发展投资有限公司	26,966,292.00	359,999,998.20					359,999,998.20	26,966,292.00	11.59%	26,966,292.00	11.59%
财通证券资管通鼎50号定向资产管理计划	41,198,501.00	549,999,988.35					549,999,988.35	41,198,501.00	17.71%	41,198,501.00	17.71%
华安资产-智融1号资产管理计划	31,171,875.00	416,144,531.25					416,144,531.25	31,171,875.00	13.40%	31,171,875.00	13.40%
合计	232,670,000.00	3,106,144,500.00	-	-	-	-	3,106,144,500.00	232,670,000.00	100.00%	232,670,000.00	100.00%

附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年12月29日止

被审验单位名称：江苏中利集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本 出资比例	金额	占注册资本 出资比例	金额	占注册资本 出资比例		金额	占注册资本 出资比例
有限售条件股份小计	205,192,304.00	32.00%	437,862,304.00	50.10%	205,192,304.00	32.00%	232,670,000.00	437,862,304.00	50.10%
无限售条件股份小计	436,096,764.00	68.00%	436,096,764.00	49.90%	436,096,764.00	68.00%		436,096,764.00	49.90%
合计	641,289,068.00	100.00%	873,959,068.00	100.00%	641,289,068.00	100.00%	232,670,000.00	873,959,068.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为常熟市唐市电线厂，成立于 1988 年 9 月 5 日。1992 年 4 月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电线电缆三厂。1996 年 10 月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6 号《关于同意〈常熟市电线电缆三厂改制方案〉的通知》批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。1997 年 5 月，常熟市中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利电缆有限责任公司。2001 年 10 月，江苏中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利光电集团有限公司。2004 年 2 月，江苏中利光电集团有限公司名称变更为中利科技集团有限公司。

2007 年 7 月，经公司股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2009 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，并于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2010 年 3 月 25 日公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 13,350 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共计转股 10,680 万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为 24,030 万股。

2012 年 3 月 21 日公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 24,030 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转股 24,030 万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为 48,060 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171 号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2014 年 3 月公司向七家特定投资者发行 A 股股票 8,769.2308 万股，本次非公开发行后，公司总股本为 56,829.2308 万股。

根据 2015 年 8 月 6 日公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2015 年 9 月 1 日召开的公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》的规定，公司向公司董事及高级管理人员、核心骨干人员共计 81 人发行限制性股票（人民币普通股）3,940,000 股，每股面值人民币 1.00 元，本次非公开发行后，公司总股本为 57,223.2308 万股。

根据 2015 年 12 月 22 日公司召开的第三届董事会 2015 年第九次临时会议审议通过的发行股份购买资产暨关联交易事项、2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、2016 年 7 月 5 日中国证监会出具的《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》、2016 年 7 月 15 日公司召开第三届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过的《关于实施 2015 年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的相关议案》，2016 年 7 月 29 日，公司以 16.97 元/股的发行价格向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行 69,298,760 股限制性股票，购买其持有的苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“苏州腾晖”）25.19%股权，本次发行完成后，公司股本由 57,223.2308 万股增加到 64,153.1068 万股。

根据 2016 年 6 月 28 日公司召开第三届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购尚未解锁的 125,000 股限制性股票，本次回购后，公司总股本由 64,153.1068 万股调整为 64,140.6068 万股。

根据公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议决议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购尚未解锁的限制性股票共计 117,000 股，本次回购后，公司总股本变更为 64,128.9068 万股。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年第五次、2016 年第六次、2016 年第八次以及 2017 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量为 23,267 万股。其中向江苏新扬子造船有限公司发行 78,651,685 股，占本次发行总股数的 33.80%，向平安证券长安晨星 1 号定向资产管理计划发行 27,715,355 股，占本次发行总股数的 11.91%，向中意资产-招商银行-兴铁资本定增精选 67 号资产管理产品发行 26,966,292 股，占本次发行总股数的 11.59%，向常熟市发展投资有限公司发行 26,966,292 股，占本次发行总股数的 11.59%，向财通证券资管通鼎 50 号定向资产管理计划发行 41,198,501 股，占本次发行总股数的 17.71%，向华安资产-智融 1 号资产管理计划发行 31,171,875 股，占本次发行总股数的 13.40%，每股面值人民币 1 元，发行价格不低于本次非公开发行的发行期首日（2017 年 12 月 21 日）前 20 个交易日股票均价的 90%，即不低于 12.77 元/股，根据询价结果，本次发行的发行价格定为 13.35 元/股。发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。该方案经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号文《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准。

### 三、审验结果

贵公司依据本次非公开发行的发行期首日（2017年12月21日）前20个交易日股票均价的90%，最终确定本次非公开发行A股股票价格为人民币13.35元/股，由6家特定投资者认购本次非公开发行A股股票23,267万股。

贵公司本次发行实际募集资金总额3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税，不含税金额为20,115,726.41元，其中承销、保荐费20,120,000.00元、律师费500,000元、会计师费用470,000元、其他费用232,670.00元）后，截至2017年12月29日止，已收到募集资金净额人民币3,084,821,830.00元。募集资金净额与新增注册资本232,670,000.00元的差异2,853,358,773.59元计入资本公积。

2017年12月29日，主承销商-华泰联合证券有限责任公司将特定投资者缴纳的认购款人民币3,106,144,500.00元，扣除了贵公司应支付的承销、保荐费20,120,000.00元之后的余额人民币3,086,024,500.00元，存入贵公司在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专户（账号10521201040011151）。

贵公司已进行了与增资相关的会计处理，会计凭证为2017年12月29日银字1537号记账凭证。

编号 320100000201712050054



# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

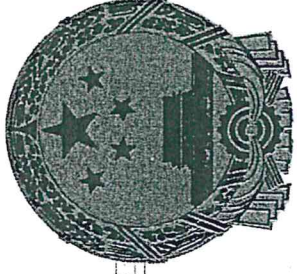
名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
类 型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室  
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍  
成 立 日 期 2013年11月04日  
合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日  
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00594629



2017 年 12 月 05 日



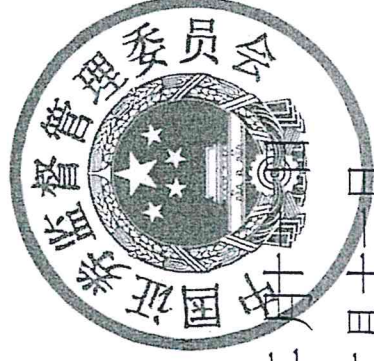
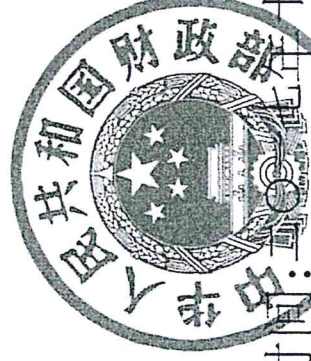
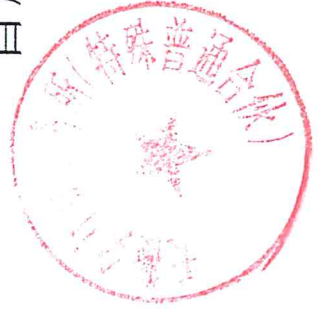
证书序号: 000445

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

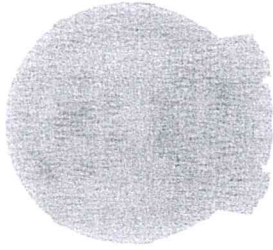
首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 余瑞玉  
 办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 32000010  
 注册资本(出资额): 1002万元  
 批准设立文号: 苏财会[2013]39号  
 批准设立日期: 2013-09-28



发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码  
 Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.  
 骆亮 女 1961-06-02 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 320113610602482



### 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.



骆亮(320000100009)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate

320000100009

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 06 月 17 日  
 Date of Issuance

2017 07 18

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 吕丛平  
 Full name 男  
 性别  
 Sex 1980-06-18  
 出生日期  
 Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 工作单位  
 Working unit 320123800618483  
 身份证号码  
 Identity card No.



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.



证书编号: 320000100096  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006 年 04 月 17 日  
 Date of Issuance

吕丛平(320000100096)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

2017 07 18