

盈峰环境科技集团股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—6 页
(三) 本所营业执照复印件	第 7 页
(四) 本所执业证书复印件	第 8 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 9 页
(六) 执业注册会计师资格证书复印件	第 10—11 页

验资报告

天健验〔2018〕453号

盈峰环境科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年11月27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、完整是全体出资者的责任和义务。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1,166,988,852.00元，实收资本为人民币1,166,988,852.00元。根据贵公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议、第八届董事会第二十次临时会议、2018年第二次临时股东大会和第八届董事会第二十三次临时会议决议，贵公司申请通过向宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘毅（深圳）投资有限公司、塔子沟资本合伙企业（有限合伙）、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）等八家单位（以下简称“波盈峰等八家交易对手”）定向增发人民币普通股（A股），增加注册资本人民币1,996,073,294.00元，变更后的注册资本为人民币3,163,062,146.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1931号）核准，贵公司获准向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A股）1,996,073,294股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.61元。

经我们审验，截至 2018 年 11 月 27 日止，贵公司已收到宁波盈峰等八家交易对手投入的价值为 15,250,000,000.00 元的长沙中联重科环境产业有限公司 100.00% 股权。其中：计入实收资本人民币壹拾玖亿玖仟陆佰零柒万叁仟贰佰玖拾肆元整（¥1,996,107,329.00），计入资本公积（股本溢价）人民币壹佰玖拾亿伍仟叁佰玖拾贰万陆仟陆佰零陆元整（¥1,358,928,730,600.00）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 1,166,988,852.00 元，实收资本人民币 1,166,988,852.00 元，已经本所审验。并因本所于 2017 年 12 月 13 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕第 175 号），截至 2017 年 12 月 31 日止，变更后的注册资本人民币 3,163,062,146.00 元，累计实收资本人民币 3,163,062,146.00 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此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. 本所营业执照复印件

4. 本所执业证书复印件

5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件

6. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



二〇一八年十一月二十九日

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2018 年 11 月 7 日止

被审验单位名称：盈峰环境科技集团股份有限公司										货币单位：元				
股份性		认缴注册资本		变更后			变更前			实收资本			变更后	
		变更		变更		变更		变更		变更		变更		
		金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)		
一、有限售条件流通														
境内法人持股		55,099,649.00	4.72	2,051,172,943.00	64.85	5,099,649.00	4.72	1,996,073,294.00	2,051,172,943.00	64.85				
境内自然人持股		19,042,026.00	1.63	19,042,026.00	0.60	1,042,026.00	1.63	19,042,026.00	19,042,026.00	0.60				
小计		74,141,675.00	6.35	2,070,214,969.00	65.45	7,141,675.00	6.35	1,996,073,294.00	2,070,214,969.00	65.45				
二、无限售条件流通														
境内人民币普通股		1,092,847,177.00	93.52	1,092,847,177.00	34.55	1,092,847,177.00	93.65	1,092,847,177.00	1,092,847,177.00	34.55				
小计		1,092,847,177.00	93.52	1,092,847,177.00	34.55	1,092,847,177.00	93.65	1,092,847,177.00	1,092,847,177.00	34.55				
合计		1,166,988,852.00	100.00	3,163,062,146.00	100.00	1,166,988,852.00	100.00	1,996,073,294.00	3,163,062,146.00	100.00				

验资事项说明

一、基本情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，原名浙江上风实业股份有限公司，于 1993 年 11 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）51 号文批准，由浙江上风机械冷设备公司为主发起人联合上虞风机厂、绍兴市流体工程研究所共同发起，以定向募集方式设立。总行位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913300006096799222 的营业执照。原注册资本为人民币 1,166,988,853.00 元，股份总数 1,166,988,853 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 1,111,111,111 股，占股份总额的 95.23%，无限售条件流通股 55,777,742 股，占股份总额的 4.77%。根据贵公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议、第八届董事会第二十三次临时会议、2018 年第三次临时股东大会和第八届董事会第二十三次临时会议决议，贵公司申请通过向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A 股），增加注册资本人民币 1,101,799,738.00 元。2018 年 11 月 23 日经中国证监会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1684 号）核准，贵公司通过向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A 股），具体增发股数如下：

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议、第八届董事会第二十次临时会议、2018 年第三次临时股东大会和第八届董事会第二十三次临时会议决议，贵公司申请通过向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A 股），增加注册资本人民币 1,101,799,738.00 元。2018 年 11 月 23 日经中国证监会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1684 号）核准，贵公司通过向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A 股），具体增发股数如下：

交易对手	股数
宁波盈峰资产管理有限公司	1,017,997,382

长沙中联重科股份有限公司	339,814,350
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	310,423,813
广州粤民投资合伙企业（有限合伙）	13,812,931
上海绿联君和产融股权投资合伙企业（有限合伙）	68,830,113
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）	40,913,514
宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）	40,141,022
宁波联太投资合伙企业（有限合伙）	22,88,209,849
合 计	1,196,073,294

以上定向增发的人民币普通股每股面值1元，发行价格为每股人民币7.64元，由宁波盈峰等八家交易对手以其所持有的长沙中联重科环境产业有限公司100.00%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权价值已经具有证券期货业务资格的评估机构出具并出具的《资产评估报告》中确认评估值并经协商一致确定。发行后贵公司注册资本为人民币3,163,062,146.00元，每股面值1元，折股份总数3,163,062,146股，其中：有限售条件的流通股为2,070,214,969股，占股份总数的65.45%，无限售条件的流通股为1,092,847,177股，占股份总数的34.55%。用于认购本次发行新股的股权价值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2018年11月27日止，贵公司向宁波盈峰等八家交易对手定向增发人民币普通股（A股）股票1,996,073,294股，每股面值1元，每股发行价格7.64元，由宁波盈峰等八家交易对手以其所持有的长沙中联重科环境产业有限公司100.00%股权作价15,250,000,000.00元认购。长沙中联重科环境产业有限公司已于2018年11月27日在长沙市工商行政管理局办理妥股股权变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收资本1,996,073,294.00元，计入资本公积（股本溢价）13,253,926,706.00元。贵公司已于2018年11月27日以前第1811000138号记账凭证入账。经本所会计师审阅贵司提供的发行后实收资本及资本公积1,166,988,852.00元，本次公开发行后贵公司累计实收资本3,163,062,146.00元，其中，有限售条件的流通股为2,070,214,969股，占股份总数的65.45%，无限售条件的流通股为1,092,847,177股，占股份总数的34.55%。

上述用于出资的股权已经中瑞世联资产评估(北京)有限公司评估,并由其于2018年7月17日出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科环境产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字(2018)第000493号),评估基准日为2018年4月30日,经评估后的股权价值为15,273,843,800.00元。

上述股权出资事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜的批复》(证监许可(2018)1934号)核准。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005812859124

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人 郑少元

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 审计企业财务报表、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,出具相关报告;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



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送

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

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局制

仅为备案之目的提供复印件,不得用于任何商业用途,不得再行复制或传播。

证书序号 007496

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持证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》记载事项发生变更的，应当依法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届满的，应当向财政部门缴回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国

会计师事务所 执业证书

名称：无疆会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少军

主任会计师：胡少军

经营场所：浙江省杭州市滨江区浦沿路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330001

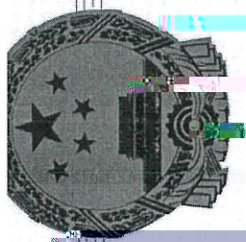
批准执业文号：浙财会〔2011〕2号

批准执业日期：2011年11月28日

王转制

仅为文件附件，不作为任何法律依据。如有冒用、伪造、涂改、出租、出借、转让等行为，将依法予以查处，并追究相关法律责任。

之目的而提供，此文书不作为法律依据披露。



证书序号: 000455

会计师事务所
期货、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：
德勤会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡先



正：44

发证时

证书有效期至

仅为 档案复制件 仅用于说明 具有正券期货相 不得用作任何其 件的复印件,仅用于说明其用途,不得用作任何其



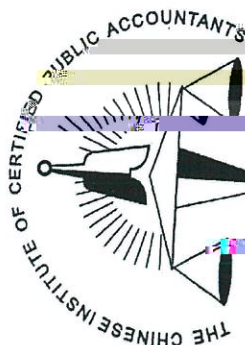
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is qualified for another year after this renewal.



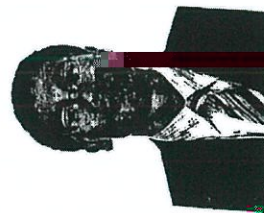
69

106



中国注册会计师协会

姓名 Name	孙文
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973-09-19
工作单位 Working unit	天健会计师事务所(特殊普通 合伙)
身份证号码 Identity card No	330822197309111012



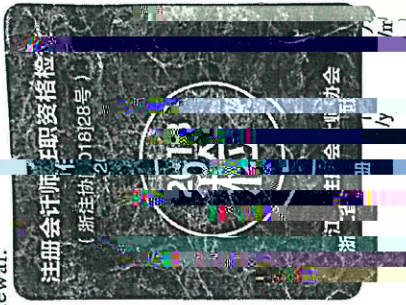
证书编号 No. of Certificate	33082210038
批准注册协会 Authorized Institute	浙江省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance	08 月 29 日



年度检验登记

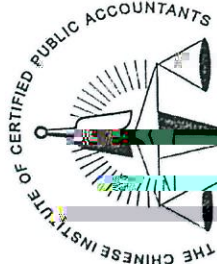
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



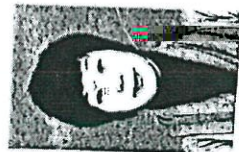
日期

445



中国注册会计师

姓名 Full name: 叶芳
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1983-07-14
工作单位 Working unit: 天健会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.: 330106198307140026



证书编号: 3300000012175
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年12月18日
Date of Issuance

2009年12月18日