

# 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2019年12月9日

## 验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6
附送件	
- 银行询证函复印件	7
- 银行进账单复印件	8
- 验资机构《营业执照》复印件	9
- 验资机构《证券、期货业务许可证》复印件	10
- 验资机构《执业证书》复印件	11
- 执业注册会计师执业资格证书复印件	12-13

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 验资报告



XYZH/2019YCMCS10309

### 宁夏嘉泽新能源股份有限公司:

我们接受委托, 审验了宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2019年12月9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1,933,000,000.00元, 股本为人民币1,933,000,000.00元。根据贵公司2018年11月26日第二届董事会第四次会议、2018年12月12日召开的2018年第四次临时股东大会及2019年4月25日第二届董事会第六次会议作出的决议和公司章程, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1501号)的核准, 贵公司拟非公开发行人民币普通股不超过38,660万股(每股面值人民币为1.00元)。实际增加股本人民币141,100,000.00元, 变更后的注册资本(股本)为人民币2,074,100,000.00元。

根据我们的审验, 截至2019年12月9日止, 贵公司实际非公开发行人民币普通股141,100,000股, 募集资金总额为人民币483,973,000.00元, 扣除各项发行费用(不含增值税)人民币18,387,830.18元, 实际募集资金净额为人民币465,585,169.82元。其中新增注册资本(股本)为人民币141,100,000.00元(大写: 人民币壹亿肆仟壹佰壹拾万元整), 资本公积为人民币324,485,169.82元(大写: 人民币叁亿贰仟肆佰肆拾捌万伍仟壹佰陆拾玖元捌角贰分)。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,933,000,000.00元, 股本为人民币1,933,000,000.00元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2017年7月14日出具XYZH/2017YCA10408号验资报告。截至2019年12月9日止, 变更后的累计注册资本为人民币2,074,100,000.00元, 股本为人民币2,074,100,000.00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。

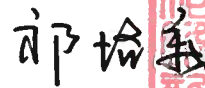
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年十二月十日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2019年12月9日止

公司名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	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
宁夏国有资产投资控股集团 有限公司	18,900,000.00					18,900,000.00	13.40%	18,900,000.00	13.40%	
宁夏金融资产管理有限公司	34,900,000.00					34,900,000.00	24.73%	34,900,000.00	24.73%	
宁夏产业引导基金管理中心 (有限公司)	29,100,000.00					29,100,000.00	20.62%	29,100,000.00	20.62%	
国金鼎兴通汇(厦门)股权 投资合伙企业(有限合伙)	43,700,000.00					43,700,000.00	30.97%	43,700,000.00	30.97%	
山东国瑞能源集团有限公司	14,500,000.00					14,500,000.00	10.28%	14,500,000.00	10.28%	
合计	141,100,000.00					141,100,000.00	100.00%	141,100,000.00	100.00%	100.00%

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年12月9日止

公司名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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		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
无限售条件的流通股	503,754,688.00	26.06%	503,754,688.00	24.29%	503,754,688.00	26.06%	503,754,688.00	24.29%
有限售条件的流通股	1,429,245,312.00	73.94%	1,570,345,312.00	75.71%	1,429,245,312.00	73.94%	1,570,345,312.00	75.71%
合计	1,933,000,000.00	100.00%	2,074,100,000.00	100.00%	1,933,000,000.00	100.00%	2,074,100,000.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 2010 年 4 月 16 日。2015 年 8 月 15 日，由宁夏嘉泽发电有限公司整体改制变更为股份公司，2017 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1099 号）核准，获准向社会公开发行了人民币普通股股票（A 股）193,712,341 股，在上海证券交易所主板挂牌上市。

公司于 2017 年 8 月 3 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码 91640000694347868H。注册资本为人民币 1,933,000,000.00 元，实收资本为人民币 1,933,000,000.00 元。法定代表人：陈波；法定住所：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区大河乡埡隘子。

公司属于新能源发电行业，2012 年 8 月 24 日取得国家能源局西北监管局颁发的 1031312-00050 号发电类电力业务许可证。经营范围：太阳能、风能、生物技术开发、技术转让、技术服务，可再生能源的研究开发、技术咨询服务。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年 11 月 26 日第二届董事会第四次会议、2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会及 2019 年 4 月 25 日第二届董事会第六次会议和贵公司章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1501 号）批准，贵公司本次拟非公开发行人民币普通股不超过 38,660 万股。实际非公开发行人民币普通股（A 股）141,100,000 股，募集资金总额 483,973,000.00 元。申请增加注册资本人民币 141,100,000.00 元。

### 三、审验结果

截至 2019 年 12 月 9 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）141,100,000 股，发行价格人民币 3.43 元，募集资金合计 483,973,000.00 元。根据贵公司与保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司签订的承销协议，贵公司支付海通证券股份有限公司保荐承销费（含增值税）19,000,000.00 元；贵公司募集资金扣除应支付海通证券股份有限公司的发行承销费后的余额 464,973,000.00 元，已于 2019 年 12 月 9 日存入贵公司在 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部 106056363003 募集资金专户。

同时我们注意到，贵公司累计发生其他应支付的相关发行费用(含增值税)491,100.00元。上述募集资金扣除保荐承销费以及贵公司累计发生的其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额人民币464,481,900.00元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元，与前述募集资金净额加总，本次非公开发行实际募集资金净额共计人民币465,585,169.82元，其中增加股本为人民币141,100,000.00元，增加资本公积为人民币324,485,169.82元。发行费用明细如下表：

项目	含增值税金额（人民币元）	不含增值税金额（人民币元）
保荐承销费	19,000,000.00	17,924,528.30
律师费	200,000.00	188,679.24
验资服务费	150,000.00	141,509.43
登记费	141,100.00	133,113.21
合计	19,491,100.00	18,387,830.18

本次变更后累计股本为人民币2,074,100,000.00元，占变更后注册资本的100%。

#### 四、其他事项

根据贵公司2018年11月26日第二届董事会第四次会议决议、2018年12月12日召开的2018年第四次临时股东大会及2019年4月25日第二届董事会第六次会议决议，审议通过的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》规定：本次非公开发行对象认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。



单位客户验资证明

编号:20191209169760001

兹证明 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 (单位名称)

在我行开立验资账户 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

截至 2019年12月09日 该账户资金余额 464,973,000.000，现将该账户出资人出资情况列示如下：

出资人	出资日	币种	出资金额	是否已质押或被冻结	备注
-----	-----	----	------	-----------	----

- 1、本证明仅对该日该账户上述事项做事实说明，对外不具有任何担保及质押或类似效力。
- 2、验资行为有效期至客户验资行为结束，在验资期间，验资账户资金只收不付，验资账户不得办理结算业务。

中国银行股份有限公司 中国银行银川市兴庆支行营业部

2019年12月09日





**中国銀行**  
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单



JY04

中国銀行股份有限公司

重庆市外庆支行  
业务专用章  
99JH800C  
28JH307F

客户号: 79871859

日期: 2019年12月09日

收款人账号: 106056363003

付款人账号: 010900120510531

收款人名称: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

付款人名称: 海通证券股份有限公司

收款人开户行: 中国銀行重庆市兴庆支行营业部

付款人开户行: 招商銀行股份有限公司上海常德支行

金额: CNY464,973,000.00

第一联

人民币肆亿陆仟肆佰玖拾柒万叁仟元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2019120911650125

发起行行号: 308290003335

发起行名称: 招商銀行股份有限公司上海常德支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104871003411

接收行名称: 中国銀行股份有限公司重庆市兴庆支行

入账账号: 106056363003

入账户名: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

用途:

附言: 嘉泽新能源非公开发行募集资金 嘉泽新能源非公开发行募集资金

交易机构: 16970

交易渠道: 其他

交易流水号: 154114389-999

经办:

回单编号: 2019120993171464 回单验证码: 242M5Z37D6J

打印时间: 2019/12/09

打印次数: 4次

銀行留存



# 营业执照



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本)(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2019年05月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
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:  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

证书序号: 0000186

# 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》。

会计师事务所

## 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

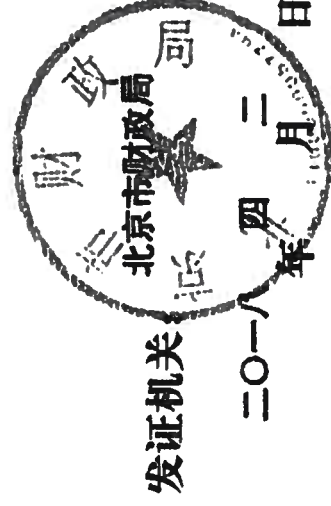
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





李耀忠

男

1967年03月05日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所

110108196703051891

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



年度年检登记  
Annual Renewal Registration



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

证书编号: 640100020001  
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 29 日  
Date of Issuance

换证日期: 2012年08月23日



2012年08月23日



姓名: 祁格新

性别: 女

出生日期: 1978年07月10日

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所

身份证号码: 640202197807100040

Full name: 祁格新  
Sex: 女  
Date of birth: 1978年07月10日  
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所  
Identity card No.: 640202197807100040



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



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

证书编号: 110001570483

No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 05 月 25 日

Date of Issuance

2012 年 4 月 2 日