

江苏振江新能源装备股份有限公司

验资报告

大华验字[2022]000604号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022459034560
报告名称：	江苏振江新能源装备股份有限公司验资报告
报告文号：	大华验字[2022]000604号
被审（验）单位名称：	江苏振江新能源装备股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年08月30日
报备日期：	2022年08月30日
签字人员：	夏利忠(320200010025)， 薛波(310000061197)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 江苏振江新能源装备股份有限公司

## 验资报告

(截止 2022 年 8 月 29 日)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-3

## 验资报告

大华验字[2022]000604号

### 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称振江股份公司）截至2022年8月29日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及振江股份公司的责任。我们的责任是对振江股份公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合振江股份公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

振江股份公司原注册资本为人民币12,563.14万元，实收资本（股本）为人民币12,558.14万元，根据振江股份公司2021年7月21日召开的2021年度第三次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1071号）的核准，同意振江股份公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）3,768.942万股。振江股份公司本次实际非公开定价发行人民币普通股（A股）1,704.41万股，

每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集资金总额为人民币 57,199.9996 万元。经本次发行后，振江股份公司的注册资本变更为人民币 14,262.55 万元。经我们审验，截至 2022 年 8 月 29 日止，振江股份公司共计募集货币资金总额为人民币 571,999,996.00 元（大写：伍亿柒仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元整），扣除与发行有关费用人民币 14,270,754.72 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元（大写：伍亿伍仟柒佰柒拾贰万玖仟贰佰肆拾壹元贰角捌分），其中计入“股本”人民币 17,044,100.00 元（大写：壹仟柒佰零肆万肆仟壹佰元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 540,685,141.28 元。

同时我们注意到，振江股份公司本次增资前的注册资本为人民币 12,563.14 万元，减去已注销尚未办理工商变更登记的实收资本（股本）人民币 5 万元，实收资本（股本）为人民币 12,558.14 万元。其中，实收资本（股本）人民币 12,808.14 万元已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 6 月 25 日出具信会师报字[2018]第 ZA15325 号验资报告；减少注册资本人民币 245 万元为根据第一期限制性股票激励计划的规定，对不符合条件的限制性股票回购注销。截至 2022 年 8 月 29 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 14,262.55 万元。

本验资报告供振江股份公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对振江股份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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

夏利忠



中国注册会计师：

薛波



二〇二二年八月三十日

江苏振江新能源装备股份有限公司  
截止 2022 年 8 月 29 日  
新增注册资本实收情况明细表

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 8 月 29 日止

公司名称：江苏振江新能源装备股份有限公司

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						合计	其中：实缴新 增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他			
中庚基金管理有限公司	4,827,179.00	162,000,127.24					162,000,127.24	4,827,179.00	
中国国有企业结构调整基金二期股份有 限公司	4,469,606.00	149,999,977.36					149,999,977.36	4,469,606.00	
浙江嘉鸿资产管理有限-嘉鸿恒星 2 号私募证券投资基金	1,787,842.00	59,999,977.52					59,999,977.52	1,787,842.00	
陈维立	1,489,868.00	49,999,970.08					49,999,970.08	1,489,868.00	
朱如意	1,489,868.00	49,999,970.08					49,999,970.08	1,489,868.00	
国信证券股份有限公司	1,191,895.00	39,999,996.20					39,999,996.20	1,191,895.00	
UBS AG	893,921.00	29,999,988.76					29,999,988.76	893,921.00	
无锡金投控股有限公司	893,921.00	29,999,988.76					29,999,988.76	893,921.00	
合计	17,044,100.00	571,999,996.00					571,999,996.00	17,044,100.00	

## 注册资本变更前对照表

截至 2022 年 8 月 29 日止

公司名称：江苏振江新能源装备股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		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	587,500.00	0.47%	17,631,600.00	12.36%	587,500.00	0.47%	17,044,100.00	12.36%
无限售条件的流通股	124,993,900.00	99.53%	124,993,900.00	87.64%	124,993,900.00	99.53%	124,993,900.00	87.64%
合计	125,581,400.00	100.00%	142,625,500.00	100.00%	125,581,400.00	100.00%	142,625,500.00	100.00%

注：认缴注册资本为已在中国证券登记结算有限公司登记的股本金额。



## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份公司”）是由江阴市振江钢结构有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，以截止 2014 年 10 月 31 日经审计的有限公司所有者权益（净资产）人民币 145,368,652.15 元，按 1: 0.445557 的比例折合为振江股份公司的股份总额 6,477 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 6,477 万元。

经历次增资、股份转让后，振江股份公司股份总额变更为 9,422.35 万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1826 号”文核准，振江股份公司于 2017 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）3,140.79 万股，并于 2017 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板上市交易，股票简称：振江股份，股票代码：603507。发行后振江股份公司的股份总额变更为 12,563.14 万股。

振江股份公司于 2018 年 6 月以每股人民币 20.33 元的价格向激励对象（公司核心管理人员、核心业务（技术）人员）授予 245 万股限制性股票（第一期）。授予后，振江股份公司股份总额变更为 12,808.14 万股。

振江股份公司于 2019 年 11 月以每股人民币 20.18 元（扣除已支付普通股股利 0.15 元/股）的价格回购已离职激励对象的限制性股票（第一期）1 万股。回购后，振江股份公司股份总额变更为 12,807.14 万股。

振江股份公司于 2020 年 9 月以每股人民币 20.09 元（扣除已支付普通股股利 0.24 元/股）的价格回购已离职激励对象的限制性股票（第一期）3 万股；以每股人民币 20.09 元（扣除已支付普通股股利 0.24 元/股）的价格回购第一期限限制性股票激励计划中未解除限售的限制性股票 120.50 万股。回购后，振江股份公司股份总额变更为 12,683.64 万股。

振江股份公司于 2021 年 5 月以每股人民币 20.09 元（扣除已支付普通股股利 0.24 元/股）的价格回购第一期限限制性股票激励计划中未解除限售的限制性股票 120.50 万股。回购后，振江股份公司股份总额变更为 12,563.14 万股。

振江股份公司于 2022 年 8 月以每股人民币 10.21 元（扣除已支付普通股股利 0.29 元/股）

的价格回购第二期限限制性股票激励计划中未解除限售的限制性股票 5 万股。回购后，振江股份公司股份总额变更为 12,558.14 万股。

根据振江股份公司 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）的核准，振江股份公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，变更后的注册资本为人民币 14,262.55 万元。

## 二、本次股本的变更情况

振江股份公司本次变更前注册资本为人民币 125,581,400.00 元，股份总数为 125,581,400 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 125,581,400.00 元。本次股票发行后，振江股份公司的股份总数变更为 142,625,500 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 142,625,500.00 元。

## 三、募集资金情况

经本次非公开发行股票，共计募集股款人民币 571,999,996.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,270,754.72 元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元，其中：计入振江股份公司“股本”人民币 17,044,100.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 540,685,141.28 元。

经审核，本次与发行相关的费用明细如下：

费用明细	金额(人民币元)
承销及保荐费用	7,547,169.81
审计及验资费用	2,800,000.00
律师费用	2,641,509.44
信息披露费用	1,154,716.98
材料制作费	127,358.49
合 计	14,270,754.72

#### 四、审验结果

1、振江股份公司本次非公开发行股票 1,704.41 万股共计募集的股款为人民币 571,999,996.00 元，西南证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 29 日将扣除剩余尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 4,716,981.13 元后的余款人民币 567,283,014.87 元汇入振江股份公司募集资金专户内，具体如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 8 月 29 日	江苏振江新能源装备股份有限公司	中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012402035371	567,283,014.87
合计				567,283,014.87

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

## 验资业务银行询证函

编号: 1

中信银行江阴支行:

本公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股份募集资金情况进行审验。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,应当询证本公司非公开发行股份募集资金到位情况。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“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至大华会计师事务所(特殊普通合伙)或面交大华会计师事务所函证经办人。

回函地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A2幢9楼

联系人:薛波 电话:13861825581 传真:051068780780 邮编:214000

电子邮箱:xuebo@dahua-cpa.com

截至2022年8月29日止,本公司账户资金发生情况列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	备注
西南证券股份有限公司	2022/8/29	8110501012402035371	人民币	567,283,014.87	非公开发行股票募集资金	

截至2022年8月29日12时00分止,上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余额为567,283,014.87元。

江苏振江新能源装备股份有限公司:

(盖章)

2022年8月29日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截至 2022.8.29 14:14. 所函证项目与本行记载信息相符,

2022年8月29日

经办人: [Signature] 职务: 电话: 0570 80610076

复核人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 1895760112



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





# 业务凭证/客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：20220829

打印日期：20220829

付款人	西南证券股份有限公司	收款人	江苏振江新能源装备股份有限公司
账号	3100021819200055529	账号	8110501012402035371
开户行名	中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行	开户行名	中信银行江阴支行
开户行号	102553000021	开户行号	735251
币种及金额	人民币伍亿陆仟柒佰贰拾肆元捌角柒分 RMB567,283,014.87		
其他信息	<p>附 件</p> <p>张</p> <p>此回单以客户真实交易为依据，可通过中信银行网站 (<a href="http://www.citicbank.com/common/login/">http://www.citicbank.com/common/login/</a>) 校验真伪，电子回单可重复打印，请勿重复记账。</p> <p>附票或附页：00TMXZ_振江股份非公开发行募集资金            付方资金分簿编号：            收方资金分簿名称：            收方资金分簿编号：</p>		



SC581758996574

打印次数：1



中信银行  
CHINA CITIC BANK

账户交易明细  
Transaction details

户名: 江苏振江新能源装备股份有限公司  
Account name  
查询金额区间: 全部  
Amount period

账号/卡号: 8110501012402035371  
Account number  
收支类型: 全部  
Income/Play

时间段: 20220801-20220829  
Inquiry period  
子产品名称: 单位人民币结算账户存款  
Sub account name

币种: 人民币  
Currency



交易日期 Transaction date	账户序号 Account No.	交易摘要 Description	收入金额 Amount received	支出金额 Amount paid	账户余额 Account balance	对方账号 Recipient account	对方银行 Recipient bank	交易流水号 Transaction ref.	备注 Remarks
20220829	000001	二代支付	567,283,014.87		567,283,014.87	3100021819200055629	中国工商银行股份有限公司 重庆解放碑支行	SC5817563966 00TNNXZ	振江股份非公开 发行募集资金

设备号/机构号: 735251

第1页/共1页

打印时间: 2022年08月29日 14:08:51

1. 若查询余额区间, 收支类型不为全部, 则可能导致账户余额不连续。 2. 因不可预测的非人为技术原因可能产生缺失, 失序。 3. 请您妥善保管账户明细信息, 切勿泄露。





证书序号: 0000093



### 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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年七月十七日

中华人民共和国财政部制

姓名 夏利忠  
 性别 男  
 出生日期 1977-01-31  
 工作单位 江苏会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号 320211197701314343  
 执业证书号 00053863



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内  
 The certificate is valid for  
 the renewal  
 CPA  
 夏利忠  
 2022年1月



夏利忠(320200010025)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



夏利忠

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

江苏会计师事务所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所



证书编号: 320200010025  
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: 2021年12月26日  
Date of Issuance

2021.12.26

姓名: 魏强  
 Full name: WEI QIANG  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1975.06.20  
 Date of birth: 1975.06.20  
 工作单位: 北京五洲分校  
 Working Unit: Beijing Wuzhou Branch  
 注册号: 330043199706200203  
 Reg. No.




年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

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  
 魏强  
 WEI QIANG  
 注册会计师  
 Member of the Institute of CPAs  
 2016年12月20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 魏强  
 WEI QIANG  
 注册会计师  
 Member of the Institute of CPAs  
 2016年12月20日

证书编号: 330043199706200203  
 No. of Certificate  
 证书注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPAs  
 发证日期: 2016年12月20日  
 Date of Issuance