



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

凯迪生态环境科技股份有限公司  
非公开发行人民币  
普通股股权募集资金验资报告  
2016年11月15日



## 验资报告

众环验字（2016）010137号

凯迪生态环境科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年11月15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。

贵公司原注册资本和股本均为人民币1,507,292,372.00元。根据2015年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053号文）核准，贵公司非公开发行457,505,375.00股股份募集资金。合计申请增加注册资本457,505,375.00元，变更后的注册资本为人民币1,964,797,747.00元。

经我们审验，截至2016年11月15日，贵公司采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股457,505,375.00股，募集资金总额为人民币4,254,799,987.50元，扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币78,963,724.64元后，募集资金净额为4,175,836,262.86元。其中增加股本人民币457,505,375.00元（人民币肆亿伍仟柒佰伍拾万伍仟叁佰柒拾伍元整），增加资本公积人民币3,718,330,887.86元（人民币叁拾柒亿壹仟捌佰叁拾叁万零捌佰捌拾柒元捌角陆分），出资方式均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,507,292,372.00元，股本人民币1,507,292,372.00元，已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2015）010059号验资报告。截止2016年11月15日，贵公司变更后的注册资本为人民币1,964,797,747.00元、股本为人民币1,964,797,747.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3. 验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016年11月16日

## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 11 月 15 日止

被审单位名称：凯迪生态环境科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的出资情况										
	认缴新增注册 资本	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
方正富邦基金管理 有限公司	96,774,193.00	883,189,369.59					883,189,369.59	96,774,193.00	21.15%	96,774,193.00	21.15%
中山证券有限责任 公司	53,204,301.00	485,649,757.37					485,649,757.37	53,204,301.00	11.63%	53,204,301.00	11.63%
中国华电集团资本 控股有限公司	200,000,000.00	1,825,675,614.13					1,825,675,614.13	200,000,000.00	43.72%	200,000,000.00	43.72%
华宝信托有限责任 公司	107,526,881.00	981,321,521.77					981,321,521.77	107,526,881.00	23.50%	107,526,881.00	23.50%
合 计	457,505,375.00	4,175,836,262.86					4,175,836,262.86	457,505,375.00	100.00%	457,505,375.00	100.00%

## 附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2016 年 11 月 15 日止

被审验单位名称：凯迪生态环境科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	占注册资本比例	金额	占注册资本比例
阳光凯迪新能源集团有限公司	549,924,776.00	36.48%	549,924,776.00	27.99%	549,924,776.00	36.48%	549,924,776.00	27.99%
中国华融资产管理股份有限公司	55,248,085.00	3.67%	55,248,085.00	2.81%	55,248,085.00	3.67%	55,248,085.00	2.81%
武汉金湖科技有限公司	73,821,064.00	4.90%	73,821,064.00	3.76%	73,821,064.00	4.90%	73,821,064.00	3.76%
武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）	14,272,266.00	0.95%	14,272,266.00	0.73%	14,272,266.00	0.95%	14,272,266.00	0.73%
北京金富隆投资有限公司	2,762,374.00	0.18%	2,762,374.00	0.14%	2,762,374.00	0.18%	2,762,374.00	0.14%
深圳天长投资顾问有限公司	2,025,741.00	0.13%	2,025,741.00	0.10%	2,025,741.00	0.13%	2,025,741.00	0.10%
宁波博睿成长股权投资合伙企业（有限合伙）	6,401,400.00	0.42%	6,401,400.00	0.33%	6,401,400.00	0.42%	6,401,400.00	0.33%
杨翠萍	3,683,165.00	0.24%	3,683,165.00	0.19%	3,683,165.00	0.24%	3,683,165.00	0.19%
李春兰	1,197,029.00	0.08%	1,197,029.00	0.06%	1,197,029.00	0.08%	1,197,029.00	0.06%

股东名称	认缴注册资本				实收资本(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	占注册资本比例	本次增加额	金额	占注册资本比例
李伟龙	939,207.00	0.06%	939,207.00	0.05%	939,207.00	0.06%		939,207.00	0.05%
赵玉霞	920,791.00	0.06%	920,791.00	0.05%	920,791.00	0.06%		920,791.00	0.05%
李永成	736,633.00	0.05%	736,633.00	0.04%	736,633.00	0.05%		736,633.00	0.04%
崔青松	607,722.00	0.04%	607,722.00	0.03%	607,722.00	0.04%		607,722.00	0.03%
安徽省铁路建设投资基金有限公司	39,393,939.00	2.61%	39,393,939.00	2.00%	39,393,939.00	2.61%		39,393,939.00	2.00%
创金合信基金管理有限公司	30,303,030.00	2.01%	30,303,030.00	1.54%	30,303,030.00	2.01%		30,303,030.00	1.54%
泰达宏利基金管理有限公司	30,303,030.00	2.01%	30,303,030.00	1.54%	30,303,030.00	2.01%		30,303,030.00	1.54%
珠海钰沏股权投资合伙企业	20,202,020.00	1.34%	20,202,020.00	1.03%	20,202,020.00	1.34%		20,202,020.00	1.03%
方正富邦基金管理有限公司			96,774,193.00	4.93%			96,774,193.00		4.93%
中山证券有限责任公司			53,204,301.00	2.71%			53,204,301.00		2.71%
中国华电集团资本控股有限公司			200,000,000.00	10.18%			200,000,000.00		10.18%
华宝信托有限责任公司			107,526,881.00	5.47%			107,526,881.00		5.47%
其他流通股股东	674,550,100.00	44.77%	674,550,100.00	34.32%	674,550,100.00	44.77%		674,550,100.00	34.32%
合计	1,507,292,372.00	100.00%	1,964,797,747.00	100.00%	1,507,292,372.00	100.00%	457,505,375.00	1,964,797,747.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态公司”）是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

凯迪生态公司系于1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）9号文批准，由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力大学（2000年8月组建为新武汉大学）、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司以定向募集方式发起设立的股份有限公司，公司设立时股本为3,060万元。

1996年2月经批准增资扩股，凯迪生态公司股本变更为5,800万元。

1999年7月22日凯迪生态公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）86号文批准向社会公开发行A股4,500万股，并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，凯迪生态公司股本增加至10,300万元。

1999年经股东大会审议批准，凯迪生态公司于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数，向全体股东每10股转增4股，总股本增至14,420万股。

2000年经第一次临时股东大会审议批准，凯迪生态公司于2000年9月以2000年6月末股本14,420万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至21,630万股。

2003年经股东大会审议批准，凯迪生态公司于2004年6月以2003年末股本21,630万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后股本增至28,119万股。

2008年3月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]463号）文核准：凯迪生态公司以每股8.12元的价格向第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股公司”）发行8,729万股人民币普通股，用于购买凯迪控股公司持有的郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业公司”）39.23%股权。2008年4月8日，凯迪生态公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的28,119万股变更为发行后的36,848万股。

2010年2月9日，经凯迪生态公司2009年度股东大会审议批准，凯迪生态公司以2009年末股本36,848万股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增后股本增至58,956.80万

股。

2011年5月11日经凯迪生态公司2010年年度股东大会审议通过，凯迪生态公司2010年利润分配方案为每10股送红股6股，并派现金1元。送股后凯迪生态公司注册资本变更为94,330.88万元。

2015年5月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1012号）文核准：凯迪生态公司以每股作价7.41元的价格向阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪集团”）、关联方中盈长江及华融资产、华融渝富、百瑞普提金、武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松等无关联第三方合计15名交易对方发行股份423,983,572股人民币普通股、凯迪生态公司以每股作价9.90元非公开发行股份140,000,000股人民币普通股及支付现金，用于购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。具体包括：87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。2015年7月20日，凯迪生态公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向阳光凯迪集团发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的943,308,800股变更为发行后的1,507,292,372股。

## 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据凯迪生态公司第八届董事会第三次会议决议、2015年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第六次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1053号文）核准，凯迪生态公司非公开发行不超过600,000,000股新股募集资金。所发股份每股面值为人民币1元，根据询价结果，凯迪生态公司及主承销商确定本次非公开发行价格为9.30元/股。

## 三、审验情况说明

截止2016年11月15日，凯迪生态公司采取网下非公开发行的方式发行457,505,375.00股用于筹集资金，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币9.30元，可募集资金总额为4,254,799,987.50元。

根据凯迪生态公司与本次非公开发行认购对象签订的《认购协议书》，本次新增出资应由各认购对象根据联席主承销中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）缴款通知要求，于规定的时间向中德证券指定的账户全额支付协议认购款项。其中：

- 1、方正富邦基金管理有限公司认购 96,774,193.00 股，认购金额合计 899,999,994.90 元。
- 2、中山证券有限责任公司认购 53,204,301.00 股，认购金额合计 494,799,999.30 元。
- 3、中国华电集团资本控股有限公司认购 200,000,000.00 股，认购金额合计 1,860,000,000.00 元。
- 4、华宝信托有限责任公司认购 107,526,881.00 股，认购金额合计 999,999,993.30 元。

上述认购资金到账后由中德证券扣除保荐费及承销费后划入凯迪生态公司于中国银行武汉武昌支行开立的配套募集资金专项存储账号内。

#### 四、审验结果

截至 2016 年 11 月 15 日止，凯迪生态公司收到非公开发行认购对象缴纳的新增股本 457,505,375.00 元。非公开发行募集配套资金总额为人民币募集资金总额为人民币 4,254,799,987.50 元，扣除保荐费及承销费人民币 79,801,548.00 元（含增值税）后，由联席主承销商中德证券有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日将款项人民币 4,174,998,439.50 元划入凯迪生态公司于中国银行武汉武昌支行开立的账号为 558657542168 账户。

凯迪生态公司账户实际收到资金 4,174,998,439.50 元，扣除审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 3,900,000.00 元（含增值税），扣除增值税后募集资金净额为人民币 4,175,836,262.86 元，其中增加股本人民币 457,505,375.00 元，计入资本公积人民币 3,718,330,887.86 元。

本次变更后的公司股本为人民币 1,964,797,747.00 元，占变更后注册资本 100%。

#### 五、其他事项

1、截至 2016 年 11 月 15 日，凯迪生态公司向中国华电集团资本控股有限公司等四家非公开发行认购对象所发行的股份尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理新股登记手续。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

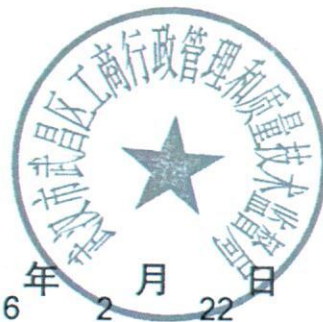
成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 \*\*\*\*

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)  
\*\*\*\*



登记机关

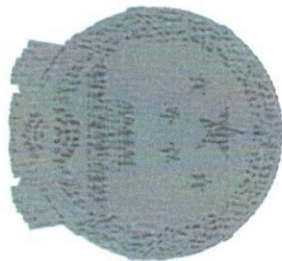


2016年 2 月 22 日

证书序号: NO. 0233399

## 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: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
主任会计师: 张立文



办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号  
2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000178

# 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  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日

42



姓名	王都
Full name	王都
性别	女
Sex	女
出生日期	1970-12-04
Date of birth	1970-12-04
工作单位	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	420111701204580
Identity card No.	420111701204580



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420000253925  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
Date of Issuance

2015 年 05 月 28 日

王郁 420000253925  
 2016年已通过  
 湖北注册会计师协会




验证证书真实有效

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 /y 月 /m 日 /d

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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年9月15日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年9月15日

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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

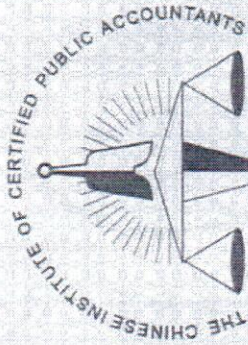
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 汤家俊  
 Full name: Tang Jiajun  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-10-07  
 Date of birth: 1978-10-07  
 工作单位: 众环海华会计师事务所有限公司  
 Working unit: Zhonghuan Haihua Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 420124781007001  
 Identity card No.: 420124781007001



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:  
 No. of Certificate: 420100059987

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五年 五月 三十日  
 Date of Issuance: 2005 / 5 / 30

2012年 05月 30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

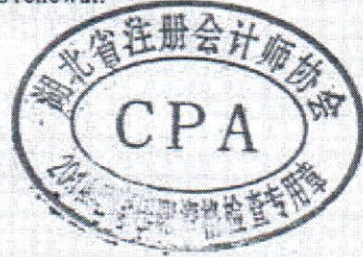
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2013年04月30日 日  
/m /d

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.



2014年04月 日  
/m /d

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.



2015年05月08日 日  
/m /d

年度检验登记

汤家俊420100059987  
2016年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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



同意调入 2015年9月15日  
Agree the holder to be transferred to



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

