



00002018070024905824

报告文号：苏亚验[2018]20号

徐工集团工程机械股份有限公司

验资报告

苏亚验[2018]20号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚验[2018]20号



验资报告

徐工集团工程机械股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2018 年 7 月 16 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 7,007,727,655.00 元，股本为人民币 7,007,727,655.00 元。根据贵公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016 年第二次临时股东大会、第八届董事会第六次会议（临时）和第八届董事会第十四次会议（临时）决议等规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182 号），根据本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司关于《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，贵公司本次非公开发行价格为 3.08 元/股，本次非公开发行股份数量为 825,940,775 股，募集资金 2,543,897,595.03 元。

经我们审验，截至 2018 年 7 月 16 日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金 2,493,026,710.00 元（认购对象缴付的募集资金为 2,543,897,595.03 元，扣除国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和东吴证券股份有限

公司的保荐及承销费 50,870,885.03 元), 扣除其他发行费用 2,564,861.10 元, 实际募集资金净额为人民币 2,490,461,848.90 元, 其中: 增加注册资本(股本) 的金额为人民币 825,940,775.00 元(大写: 捌亿贰仟伍佰玖拾肆万零柒佰柒拾伍元整)。募集资金净额扣除股本后, 加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额 3,020,687.49 元, 共计入资本公积的金额为人民币 1,667,541,761.39 元(大写: 壹拾陆亿陆仟柒佰伍拾肆万壹仟柒佰陆拾壹元叁角玖分)。所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

截至 2018 年 7 月 16 日止, 变更后的累计注册资本为人民币 7,833,668,430.00 元, 累计股本为 7,833,668,430.00 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时使用, 不应被视为是对贵公司验资日后资本保全、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
- 4、银行询证函等

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国 南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年七月十七日

徐工集团工程机械股份有限公司

截至2018年7月16日止

被审验单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司

计

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国
注册会
王直群
320000210005

注册资本及股本变更前后对照表

金额单位：人民币元

序号	发起人名称(类别)	认缴注册资本						实收资本(股本)					
		变更前			变更后			变更前后			本次增加额		
		金额	出资比例	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		
1	有限售条件的流通股	14,164,697.00	0.20	840,105,472.00	10.72	14,164,697.00	0.20	825,940,775.00	840,105,472.00	10.72			
2	无限售条件的流通股	6,993,562,958.00	99.80	6,993,562,958.00	89.28	6,993,562,958.00	99.80		6,993,562,958.00	89.28			
	合计	7,007,727,655.00	100.00	7,833,668,430.00	100.00	7,007,727,655.00	100.00	825,940,775.00	7,833,668,430.00	100.00			

中国注册会计师:

中国
注册设计
王直群
320000210005

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称贵公司、公司或徐工机械)系1993年6月15日经江苏省体改委苏体改生(1993)230号文批准,由徐州工程机械集团有限公司以其所属的工程机械厂、装载机厂和营销公司经评估确认后1993年4月30日的净资产出资组建的定向募集股份有限公司。公司于1993年12月15日注册成立,注册资本为人民币95,946,600.00元。

后经历次股本变更(含送转股及公开和非公开发行人民币普通股 A 股)注册资本变更为人民币2,062,758,154.00元。截止2015年2月6日,可转换公司债券原持有人共转股298,671,080股,每股面值人民币1.00元,股本增加至2,361,429,234.00元。2015年9月15日公司临时股东大会审议通过的2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司实施“10转20”送股方案,以公司2015年6月30日总股本2,361,429,234.00股为基数,转增股本4,722,858,468.00元,至此,公司的注册资本为人民币7,084,287,702.00元。

根据公司董事会和股东大会决议,公司回购部分社会公众股。截止2017年12月31日,公司回购股份共计76,560,047股,且予以注销。至此,公司的注册资本为人民币7,007,727,655.00元。

根据贵公司第七届董事会第四十九次会议(临时)、2016年第二次临时股东大会、第八届董事会第六次会议(临时)和第八届董事会第十四次会议(临时)决议等规定,经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]182号),贵公司以定向增发股份方式申请增加注册资本人民币825,940,775.00元,变更后的注册资本为人民币7,833,668,430.00元,股本为人民币7,833,668,430.00元。

二、新增资本的出资规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]182号),贵公司非公开发行不超过1,332,051,280股新股。公司于2018年7月3日收到上海华信国际集团工业装备有限公司无条件放弃认购本次非公开发行股票的告知文件,公司第八届董事会第十四次会议(临时)决议本次非公开发行825,940,775.00股新股。

根据本次非公开发行股票的保荐机构(联席主承销商)国金证券股份有限公司关于《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,贵公司本次非公开发行价格为3.08元/股,本次非公开发行股份数量为825,940,775股,募集资金2,543,897,595.03元(注:认购对象认购本次非公开发行股份数量为各自认购金额除以发行价格的数字取整,即尾数直接忽略),由湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)(简称盈灿投资)、湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)(简称泰元投资)及湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)(简称泰熙投资)以现金方式认购。

公司本次实际非公开发行股票825,940,775股,即申请增加注册资本人民币825,940,775.00元,其中:盈灿投资认缴人民币367,957,139.00元,占新增注册资本的44.55%;泰元投资认缴人民币327,131,169.00元,占新增注册资本的39.61%;泰熙投资认缴人民币130,852,467.00元,占新增注

册资本的 15.84%。出资方式均为货币资金。

三、审验结果

截至 2018 年 7 月 16 日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金 2,493,026,710.00 元（认购对象缴付的募集资金为 2,543,897,595.03 元，其中盈灿投资出资 1,133,307,990.69 元，泰元投资出资 1,007,564,003.10 元，泰熙投资出资 403,025,601.24 元；扣除国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司的保荐及承销费 50,870,885.03 元），该款项缴存于公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部开立的人民币账户 32050171863600001141 账号；扣除其他发行费用 2,564,861.10 元（含律师费 1,135,267.10 元、审计及验资费 477,000.00 元、登记费 532,594.00 元和信息披露服务费 420,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 2,490,461,848.90 元，其中：增加注册资本（股本）的金额为人民币 825,940,775.00 元（大写：捌亿贰仟伍佰玖拾肆万零柒佰柒拾伍元整）。募集资金净额扣除股本后，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额 3,020,687.49 元，共计入资本公积的金额为人民币 1,667,541,761.39 元（大写：壹拾陆亿陆仟柒佰伍拾肆万壹仟柒佰陆拾壹元叁角玖分）。

变更后累计股本为人民币 7,833,668,430.00 元，占变更后注册资本的 100.00%，其中：有限售条件的流通股为 840,105,472.00 元，占变更后注册资本的 10.72%；无限售条件的流通股为 6,993,562,958.00 元，占变更后注册资本的 89.28%。

四、其他事项

2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》规定，贵公司本次非公开发行全部认购对象认购的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。

凭证号: 320000141235



银行询证函回函

出具日期: 2018年 7月 月

证明编号: 01320718636201807170001

致: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到《银行询证函》一份, 回复如下:

自2018年07月16日00:00:00时起至2018年07月16日23:59:59时止, 徐工集团工程机械股份有限公司

缴款人缴存资金情况列示如下:

银行账户名称: 徐工集团工程机械股份有限公司

银行账号: 32050171863600001141

账户性质: 人民币专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额
1	国金证券股份有限公司	2018年07月16日	人民币元	2,493,026,710.00
合计				2,493,026,710.00

我行仅如实列示该客户银行账户明细信息, 对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 王政云

第一联: 客户联



王政云

总 1 页, 第 1 页

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。



由 扫描全能王 扫描创建

附件 4

验资业务银行询证函

编号:

中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部:

本公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。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,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请直接交给现场审计人员 张曼, 或寄至江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: ~~南京市中山北路105-6号中環国际广场22楼~~

邮编: 210009

联系人: 张曼

电话: 025-83235005

传真: 025-83235046

截至 2018 年 7 月 16 日止,本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国金证券股份有限公司	20180716	专用账户	3205017186 3600001141	人民币	2,493,026,710.00	非公开发行募集资金	境内		

徐工集团工程机械股份有限公司(盖章)



年 月 日



王中

王中



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。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

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)



对公活期存款交易明细和报表

打印柜员号: 93083379 打印日期: 2018年07月17日 打印时间: 10:21:59 钞汇类型: 钞
 账号: 32050171863600001141 户名: 徐工集团工程机械股份有限公司 币种: CNY人民币元
 起始日期: 20180716 终止日期: 20180716

交易日期	交易流水号	凭证种类	凭证号码	摘要	交易金额	账户余额	备注
20180716	10100252015170426476401	电子转账凭证	101702130732	网银转账	249302670.00	249302670.00	完工结算三年期定期存款利息



对公活期存款交易明细和报表

打印柜员号: 93083379 打印日期: 2018年07月17日 打印时间: 10:22:55 钞汇类型: 钞
 账号: 32050171863600001141 户名: 徐工集团工程机械股份有限公司 币种: CNY人民币元
 起始日期: 20180716 终止日期: 20180716

交易日期	账户序号	交易金额	记账账号	记账日期	交易流水号	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	备注
20180716	1	249302670.00	510187231	510187236	510187233	网银转账	249302670.00	网银转账	101702130732	完工结算三年期定期存款利息



事务查询查复书

发出行行号 105651000604	接收行行号 105303000197
发起机构号	发出日期 20180716
业务类型 自由格式	汇款事务编号 A0332012018071608647381
汇票到期日	凭证(票据)号码
付款人名称/出票人名称	收款人名称
付款人账号	收款人开户行
付款人开户行	收款人账号
汇款合约编号	汇款(汇票)金额
汇出行行号	汇入行行号
原汇款事务编号	原支付路径
事由：我行开户单位国金证券股份有限公司（账号：51004870836051508511），于2018年7月16日向你行开户单位徐工集团工程机械股份有限公司（账号：32050171863600001141）转账，金额为¥2493026710.00元，该笔款项用途应为：非公开发行募集资金，请入账，谢谢，联系电话：028-86636290。	

主管：

经办



编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25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(不含国家统一认可的证书类培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(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)



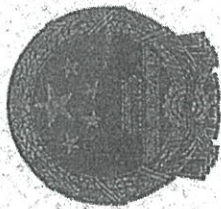
登记机关



2016年12月14日

企业信用信息公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才
办公场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：32000026
注册资本(出资额)：1410万元
批准设立文号：苏财会[2013]46号
批准设立日期：2013-11-08



证书序号：NO. 021210

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》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一六年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000427

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
江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

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



姓 名 唐丛才
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1960-08-10
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105600810081
Identity card No.

年度检验登
Annual Renewal Register



唐丛才(320000210001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000210001

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

发证日期: 1997 年 4 月 21 日
Date of Issuance



2007 年 4 月 30 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



王直群

姓 名: 男

性 别: 男

身 份 证 号: 1963-06-21

出生日期: 1963-06-21

工作单位: 江苏苏亚金城会计师事务所

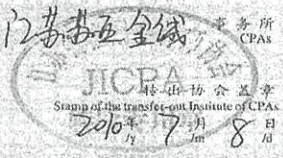
Working unit: 320925630621001

身份证号码: 1963-06-21

Identity card No.:

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

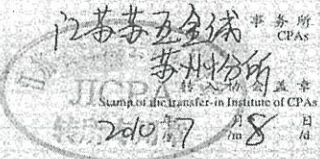


江苏苏亚金城会计师事务所
CPAs

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

2015年 7 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



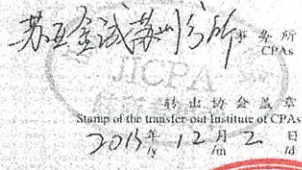
江苏苏亚金城会计师事务所
CPAs

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

2015年 7 月 8 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



江苏苏亚金城会计师事务所
CPAs

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

2015年 12 月 2 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



江苏苏亚金城会计师事务所
CPAs

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

2015年 12 月 2 日

证书编号: 320000210005
No. of Certificate

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

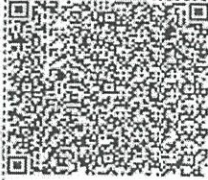
发证日期: 1996 年 5 月 7 日
Date of Issuance

2007 4 30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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







王直群(320000210005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会