



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

昆明云内动力股份有限公司

验资报告

目 录

验资报告

新增注册资本实收情况明细表 1

注册资本及股本变更前后对照表 2

验资事项说明 3-5



验资报告

众环验字（2016）160094 号

昆明云内动力股份有限公司：

我们接受委托，审验了昆明云内动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2016年12月非公开发行79,754,601股人民币普通股（“A”股）所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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实收资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。

根据贵公司于2015年7月24日召开的五届董事会第八次会议、2016年1月20日召开的六届董事会第二次会议、2016年3月25日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次发行有关的议案，以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]2633号》文的核准，贵公司本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过十名的特定投资者非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（“A”股），每股面值为1.00元，发行价格不低于人民币6.92元/股，本次发行股份总数为不超过93,930,635股。

贵公司本次非公开发行 79,754,601.00 元人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币 799,013,968.00 元，贵公司拟申请增加注册资本人民币 79,754,601.00 元，变更后的注册资本为人民币 878,768,569.00 元。

根据贵公司董事会决议、临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]2633 号》文核准，贵公司非公开发行人民币普通股股票（“A”股）不超过 93,930,635 股。贵公司本次向泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 79,754,601 股，发行价格为每股人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 649,999,998.15 元，扣除本次发行费用人民币 14,699,754.60 元（含税），募集资金净额为人民币 635,300,243.55



元。

经审验，截至 2016 年 12 月 9 日止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 635,300,243.55 元（大写：陆亿叁仟伍佰叁拾万零贰佰肆拾叁元伍角伍分），其中增加股本人民币 79,754,601.00 元，抵扣进项税额后增加资本公积人民币 556,377,704.13 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 799,013,968.00 元，股本为人民币 799,013,968.00 元，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2014 年 11 月 10 日出具中审亚太验[2014]020015 号验资报告。截至 2016 年 12 月 9 日，贵公司变更后的注册资本人民币 878,768,569.00 元、累计股本人民币 878,768,569.00 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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：徐 毅



中国注册会计师：韦 军



中国·武汉

二〇一六年十二月九日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月9日

被审验单位名称：昆明云内动力股份有限公司

单位：人民币元

股东类型	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占认缴新增注册比例（%）	
有限售条件流通股	79,754,601.00	649,999,998.15					649,999,998.15	79,754,601.00	100.00	
合 计	79,754,601.00	649,999,998.15					649,999,998.15	79,754,601.00	100.00	



中国注册会计师：徐毅



中国注册会计师：韦军

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月9日止

被审验单位名称：昆明云内动力股份有限公司

货币单位：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 %	本次增加额	占注册资本总额比例 %
一、有限售条件股份	8,412,699.00	1.05	88,167,300.00	10.03	8,412,699.00	1.05	79,754,601.00	10.03
1、国家持股								
2、国有法人持股	8,412,699.00	1.05	34,179,569.00	3.89	8,412,699.00	1.05	25,766,870.00	3.89
3、其他内资持股			53,987,731.00	6.14			53,987,731.00	6.14
其中：境内法人持股			53,987,731.00	6.14			53,987,731.00	6.14
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	790,601,269.00	98.95	790,601,269.00	89.97	790,601,269.00	98.95	-	89.97
1、人民币普通股	790,601,269.00	98.95	790,601,269.00	89.97	790,601,269.00	98.95	-	89.97
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
合 计	799,013,968.00	100.00	878,768,569.00	100.00	799,013,968.00	100.00	79,754,601.00	100.00



中国注册会计师：徐毅

中国注册会计师：韦军

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



验资事项说明

一、基本情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省人民政府“云政复（1998）49号”《云南省人民政府关于设立昆明云内动力股份有限公司的批复》和中国证监会证监发行字[1999]11号、证监发行字[1999]12号和证监发行字[1999]13号文批准，由云南内燃机厂独家发起，并向社会公开发行股票募集设立的股份有限公司，公司于1999年3月8日在云南省工商行政管理局注册成立，统一社会信用代码/注册号为91530100713404849F，公司设立时注册资本为人民币18,000.00万元，其中：云南内燃机厂12,000.00万元，向社会公开发行6,000.00万元。2001年5月根据公司2001年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证监发行字[2002]82号文核准，公司以2000年12月31日总股本18,000.00万股为基数，每10股配售3股（其中云南内燃机厂以现金认购180.00万股，社会公众股股东获配1,800万股），申请增加注册资本人民币1,980.00万元，变更后的注册资本为人民币19,980.00万元。2006年2月13日公司实施股权分置改革后，有限售条件股份合计为9,450万股，占总股本的47.30%；无限售条件流通股份合计为10,530万股，占总股本的52.70%。2007年3月根据公司2006年度股东大会决议，以2006年12月31日的股本总数19,980万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，共转增9,990万股，公司申请增加注册资本9,990.00万元，变更后的注册资本为29,970.00万元。2007年12月根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会2007年11月21日证监发行字[2007]408号文核准，公司公开增发股票7,850万股，申请增加注册资本7,850.00万元，变更后的注册资本为37,820.00万元。2011年5月根据公司2010年度股东大会决议，以2010年末的股本总数37,820万股为基数，向全体股东每10股转增8股的方案转增股本，转增完成后股本增至68,076万股，注册资本为人民币68,076.00万元。2014年11月根据公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2014]1099号》文的核准，公司采用向包括控股股东云南云内动力集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行的方式发行普通股（“A”股）11,825.3968万股，发行后股本增至79,901.3968万股，注册资本增至79,901.3968万元。

贵公司本次非公开发行前注册资本为人民币799,013,968.00元，申请增加注册资本人民币79,754,601.00元，变更后的注册资本为人民币878,768,569.00元。



根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]2633号》文的核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股股票（“A”股）不超过93,930,635股。本次验资是对贵公司非公开发行的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、股票发行募集资金情况

根据贵公司董事会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]2633号》文的核准，贵公司非公开发行人民币普通股股票（“A”股）不超过93,930,635股。贵公司本次向泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票（“A”股）每股面值为人民币1.00元，发行数量79,754,601股，发行价格为每股人民币8.15元，按发行价格计算的募集资金总额为649,999,998.15元，扣除证券承销和保荐费13,000,000.00元（含税）、律师费480,000.00元（含税）、会计师费50,000.00元（含税）、股权登记费79,754.60元（含税）、信息披露费1,090,000.00元（含税），发行费用共计人民币14,699,754.60元（含税），实际募集资金净额为635,300,243.55元。

三、验证结果

贵公司募集资金总额人民币649,999,998.15元，扣除需支付海通证券股份有限公司的承销费和保荐费用人民币13,000,000.00元（含税），余额人民币636,999,998.15元已通过承销商海通证券股份有限公司于2016年12月9日分别汇入贵公司下列银行账户内：

开户行名称	账号	金额（单位：人民币元）
中国建设银行股份有限公司云南分行昆明城南支行	53050161553600000053	320,000,000.00
富滇银行昆明呈贡支行	952011010000322329	316,999,998.15
合 计		636,999,998.15

上述合计金额人民币636,999,998.15元，剔除需支付的律师费480,000.00元（含税）、会计师费50,000.00元（含税）、股权登记费79,754.60元（含税）以及信息披露费1,090,000.00元（含税），募集资金净额人民币635,300,243.55元，其中增加股本人民币79,754,601.00元，抵扣进项税额后增加资本公积人民币556,377,704.13元。



四、结论

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币635,300,243.55元，其中增加股本人民币79,754,601.00元，抵扣进项税额后增加资本公积人民币556,377,704.13元。

贵公司本次非公开发行人前注册资本为人民币799,013,968.00元，截至2016年12月9日，变更后的注册资本为人民币878,768,569.00元（大写：捌亿柒仟捌佰柒拾陆万捌仟伍佰陆拾玖元整）。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-5)

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163号2楼

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 ****

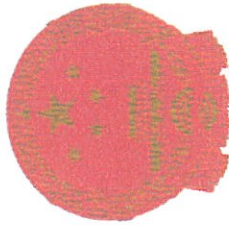
经营范围 ; 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2016 年 4 月 12 日



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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

证书序号：NO. 023399

说明

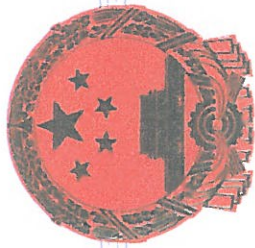
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

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、中国证监会审查，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日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



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.

云南省注册会计师协会

2017 3月 18

证书编号: 530100010024
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 10 月 29 日
Date of Issuance



徐颖(530100010024)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 12 月 17 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 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d





姓名: 李 娟
性别: 女
出生日期: 1970-11-25
身份证号: 430202197011250004
工作单位: 云南中审会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
执业证号: 430202000000000000



证书编号: 441100030005
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年 一 月 一 日
Date of Issuance

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.



2011年 3月 25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.



2011年 3月 25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.



2011年 3月 25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

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

2015年 12月 17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2015年 12月 17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

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

2015年 12月 17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2015年 12月 17日