

新奥生态控股股份有限公司

验资报告

中喜验字【2018】第 0025 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



验资报告

中喜验字【2018】第 0025 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了新奥生态控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年2月12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985,785,043.00元，股本为人民币985,785,043.00元。根据贵公司第八届董事会第八次会议决议、第十三次会议决议、第十五次会议决议、2017年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号）的核准文件和新奥生态控股股份有限公司配股发行公告的规定，贵公司拟向原股东配售246,446,260股人民币普通股（A股），本次配股发行价格为人民币 9.33 元/股。

经审验，截至2018年2月12日止，贵公司实际已配售人民币普通股（A股）243,570,740股，全部向无限售条件的流通股股东配售，募集资金总额人民币2,272,515,004.20元。扣除各项发行费用人民币33,684,570.74 元，实际募集资金净额为人民币2,238,830,433.46元，其中：记入股本人民币243,570,740.00元（人民币大写：贰亿肆仟叁佰伍拾柒万零柒佰肆拾元整），记入资本公积人民币1,995,259,693.46 元（人民币大写：壹拾玖亿玖仟伍佰贰拾伍万玖仟陆佰玖拾叁元肆角陆分）。截至2018年2月12日止，贵公司新增注册资本已全部到位，变更后的注册资本为人民币1,229,355,783.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 985,785,043.00元，



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

实收资本（股本）人民币985,785,043.00元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字【2013】第09017号验资报告予以验证。截至2018年2月12日止，变更后的累计注册资本为人民币1,229,355,783.00元，实收资本（股本）1,229,355,783.00元。

本验资报告仅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



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 • 北京

二〇一八年二月十二日



新增注册资本实收情况明细表

截至2018年2月12日止

被审验单位名称：新奥生态控股股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地 使用 权	股 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
一、有限售条件股份												
二、无限售条件股份	243,570,740.00	243,570,740.00						243,570,740.00	100.00%	243,570,740.00	100.00%	
合计	243,570,740.00	243,570,740.00						243,570,740.00	100.00%	243,570,740.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年2月12日止

被审验单位名称：新奥生态建设股份有限公司

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		
一、有限售条件股份							
二、无限售条件股份	985,785,043.00	100.00%	1,229,355,783.00	985,785,043.00	100.00%	1,229,355,783.00	100.00%
合计	985,785,043.00	100.00%	1,229,355,783.00	985,785,043.00	100.00%	1,229,355,783.00	100.00%



附件3

验资事项说明

一、基本情况

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）原名河北威远实业股份有限公司。1993年12月经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）52号文复审通过，向社会公开发行人民币普通股票2,000万股，于1994年1月3日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600803。1999年3月更名为河北威远生物化工股份有限公司，同年10月18日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]117号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为11,822.17万元，其中：国有法人股5,212.57万元，社会公众股6,609.60万元。国有法人股由河北威远集团有限公司持有。

2004年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]365号文件批复同意公司控股股东河北威远集团有限公司产权变动方案及公司国有股权性质变更，新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司通过整体收购河北威远集团有限公司而构成公司实际控制人变动。2004年12月28日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2004]116号文件批复同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制5,212.57万股公司股份而应履行的要约收购义务。新奥集团股份有限公司因收购河北威远集团有限公司80%股权而成为河北威远生物化工股份有限公司的间接控股股东。

2006年4月4日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东河北威远集团有限公司为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东每10股送2.5股，送出股份总数16,524,000股。方案实施后，公司总股本不变。

2006年5月30日，公司2005年度股东大会审议通过《2005年度利润分配及资本



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

公积金转增股本方案》，公司以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增118,221,713股。方案实施后，公司总股本变更为236,443,426股。

2010年12月27日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1911号文件批复，同意河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司（简称“新奥控股”）合计发行75,388,977股股份用于购买其持有的新能（张家港）能源有限公司75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司100%的股权（截至报告日，已处置拥有的新能（蚌埠）能源有限公司的全部股权）。公司于2011年1月6日办理完成新增股东的证券登记变更手续，1月28日办理完成新奥控股投资有限公司增资的工商变更登记手续，公司股本总数变更为311,832,403股。

根据2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2013）211号文件核准，公司向新奥控股投资有限公司（简称“新奥控股”）非公开发行股份229,872,495股、向北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（简称“新奥基金”）发行股份98,360,656股、向廊坊合源投资中心（有限合伙）（简称“合源投资”）发行股份78,688,525股、向涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（简称“涛石基金”）发行股份100,182,149股、向深圳市平安创新资本投资有限公司（简称“平安资本”）发行股份63,752,277股、向联想控股有限公司（后更名为“联想控股股份有限公司”）（简称“联想控股”）发行股份19,672,131股、向泛海能源投资股份有限公司（后更名为“泛海能源控股股份有限公司”）（简称“泛海投资”）发行股份19,672,131股，用于收购七家公司合计持有的新能矿业有限公司（简称“新能矿业”）100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源有限公司75%的股权。2013年7月4日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记变更手续。2013年8月12日办理完成新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资向公司合计增资610,200,364元的工商变更登记手续，公司股本变更为922,032,767股。

根据2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(2013) 211号文件核准,公司于2013年12月26日非公开发行人民币普通股(A股)合计63,752,276股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币10.98元。2013年12月31日完成非公开发行股份的股权登记变更手续及注册资本的工商变更登记手续,股本变更为985,785,043股。此次变更已经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2013]第09017号验资报告验证。

经2014年第二次临时股东大会审议通过,2014年12月24日公司名称变更为“新奥生态控股股份有限公司”,取得石家庄市工商行政管理局换发的新《企业法人营业执照》。经上海证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月16日起由“威远生化”变更为“新奥股份”,证券代码保持不变。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于确定公司配股比例的议案》、第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于确定公司配股价格的议案》,经中国证券监督管理委员会《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018] 115号)核准,以本次发行股权登记日2018年2月1日(T日)上海证券交易所收市后新奥股份股本985,785,043股为基数,按每10股配2.5股的比例向股东配售,共计可配售股票总数为246,446,260股。发行价格为人民币9.33元/股,由原股东于缴款期内办理配股缴款手续。

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任本次发行的保荐机构。贵公司按照实际收到的股东缴纳款申请增加注册资本人民币243,570,740.00元,其余部分扣除发行费用作为配股发行溢价增加公司资本公积。变更后的注册资本为人民币1,229,355,783.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2018年2月12日止,贵公司配股发行A股243,570,740股,发行价格为人民币9.33元/股,募集资金总额人民币2,272,515,004.20元。保荐人(主



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

承销商)国信证券股份有限公司将扣减承销保荐费人民币29,680,000.00元后的资金余额人民币2,242,835,004.20元已汇入贵公司专用存款账户。

具体情况如下:

(一)保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司截至2018年2月9日收到本次配股网上发行认购款人民币2,272,515,004.20元(大写:贰拾贰亿柒仟贰佰伍拾壹万伍仟零肆元贰角整)

(二)保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将扣减承销保荐费人民币29,680,000.00元后的募集资金人民币2,242,835,004.20元于2018年2月12日汇入贵公司在中国银行廊坊分行开立的账号为100637338695的人民币账户中。

(三)本次配股公开发行募集资金总额人民币2,272,515,004.20元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计人民币33,684,570.74元,募集资金净额人民币2,238,830,433.46元,其中:增加实收资本(股本)人民币243,570,740.00元,计入资本公积-股本溢价人民币1,995,259,693.46元。

发行费用明细表如下:

单位:人民币 元

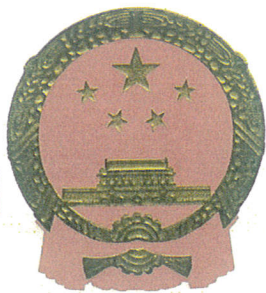
项目	金额
承销费用	26,500,000.00
保荐费用	3,180,000.00
律师费	2,200,000.00
验资费	80,000.00
证券登记费、查询费	258,570.74
信息披露费及其他	1,466,000.00
合计	33,684,570.74



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(四) 变更后累计股本为人民币1,229,355,783.00元，占变更后注册资本的100%。变更前后股本情况如下：单位：人民币元

股东名称	增资前	本次增加额	增资后
限售流通股			
无限售流通股	985,785,043.00	243,570,740.00	1,229,355,783.00
合计	985,785,043.00	243,570,740.00	1,229,355,783.00



编号: 0 03727863

营业执照

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、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。)



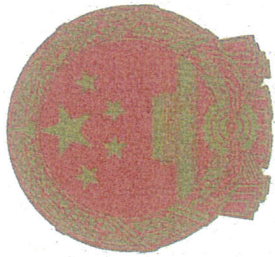
在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2017 年 11 月 28 日





会计师事务所

执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：张增刚

办公场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000168

注册资本(出资额)：1480万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0071号

批准设立日期：2013-11-08

证书序号：NO. 019967

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

二〇一三年九月十七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000415

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

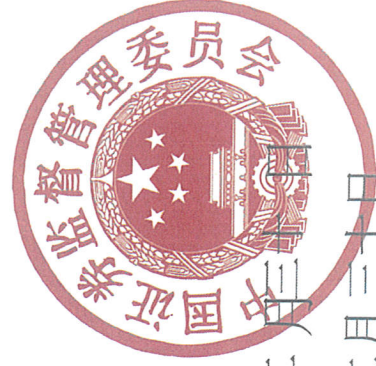
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚

证书号: 04

发证时间: 二〇一九年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日



2015年1月30日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016.3.12

2014年2月28日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 1300000190381
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
发证日期: 1999年6月2日
Date of Issuance



姓名: 王英伟
Sex: 女
出生日期: 1972-09-30
工作单位: 中审会计师事务所有限责任公司
Working unit: 公司石家庄分所
身份证号码: 130106197209302144
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

110001680106

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

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 12 月 13 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.

2014 年 2 月 28 日

姓名
Full name

赵艳丽

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1970-10-18

工作单位
Working unit

中喜会计师事务所有限责任公司
石家庄分所

身份证号码
Identity card No.

130122701018224



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 1 月 30 日