

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚验[2018]5号

验资报告

南京康尼机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了南京康尼机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年2月13日止的新增注册资本及实收资本（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。

贵公司原注册资本为人民币895,675,484元，实收资本（股本）为人民币895,675,484元。根据贵公司2017年3月23日第三届董事会第十二次会议决议、2017年6月8日召开的2016年度股东大会决议和2017年9月15日第三届董事会第十七次会议决议，并经2017年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号）核准，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过111,264万元。

经我们审验，截至2018年2月13日止，贵公司已通过非公开发行人民币普通股97,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格11.40元，募集资金总额1,112,640,000.00元，均为现金认购；减除发行费用46,677,292.23元后，募集资金净额为1,065,962,707.77元。其中，计入新增注册资本（股本）人民币97,600,000元，计入资本公积（股本溢价）968,362,707.77元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币895,675,484元，实收资本（股本）人民币895,675,484元已经本所审验，并于2017年12月4日出具苏亚验[2017]47号验资报告。截至2018年2月13日止，贵公司变更后的累计注册资本人民币993,275,484元，实收资本（股本）人民币993,275,484元。

本验资报告供贵公司申请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，不应将其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

江苏苏亚金城会计师事务所



中国 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年二月十三日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年2月13日止

被审验单位名称：南京康尼机电股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币资金	实物	知识 产权	土地使 用权	其他 (股 权)	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	
东莞市拓思实业投资有限公司	19,649,122.00	223,999,990.80					223,999,990.80	19,649,122.00	20.1323%	19,649,122.00	20.1323%
广发银行托管专户-北信瑞丰资产丰华9号专项资产管理计划	29,824,561.00	339,999,995.40					339,999,995.40	29,824,561.00	30.5580%	29,824,561.00	30.5580%
湖州摩山资产管理有限公司	9,824,561.00	111,999,995.40					111,999,995.40	9,824,561.00	10.0661%	9,824,561.00	10.0661%
北京市基础设施投资有限公司	9,824,561.00	111,999,995.40					111,999,995.40	9,824,561.00	10.0661%	9,824,561.00	10.0661%
财通基金-辉耀2号资产管理计划	877,193.00	10,000,000.20					10,000,000.20	877,193.00	0.8988%	877,193.00	0.8988%
财通基金-三新川流1号资产管理计划	7,017,543.00	79,999,990.20					79,999,990.20	7,017,543.00	7.1901%	7,017,543.00	7.1901%
财通基金管理有限公司（富春创益定增3号）	2,631,579.00	30,000,000.60					30,000,000.60	2,631,579.00	2.6963%	2,631,579.00	2.6963%
创金合信-创金合信汇享证信1号资产管理计划	4,561,404.00	52,000,005.60					52,000,005.60	4,561,404.00	4.6736%	4,561,404.00	4.6736%
创金合信-创金合信汇享怀真2号资产管理计划	6,140,350.00	69,999,990.00					69,999,990.00	6,140,350.00	6.2913%	6,140,350.00	6.2913%
诺德基金千金180号特定客户资产管理计划	7,249,126.00	82,640,036.40					82,640,036.40	7,249,126.00	7.4274%	7,249,126.00	7.4274%
合计	97,600,000.00	1,112,640,000.00					1,112,640,000.00	97,600,000.00	100.00%	97,600,000.00	100.00%

(注) 新增注册资本的实际出资1,112,640,000.00元, 扣除发行费用46,677,292.23元后, 其中计入股本97,600,000元, 计入资本公积(股本溢价)968,362,707.77元。

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师(签章)



附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年2月13日止

被审验单位名称：南京康尼机电股份有限公司

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		本次增加额	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		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股	415,975,079.00	46.4426%	513,575,079.00	51.7052%	415,975,079.00	46.4426%	97,600,000.00	513,575,079.00	51.7052%
其中：									
境内法人持股	137,553,787.00	15.3575%	235,153,787.00	23.6746%	137,553,787.00	15.3575%	97,600,000.00	235,153,787.00	23.6746%
境内自然人持股	278,421,292.00	31.0851%	278,421,292.00	28.0306%	278,421,292.00	31.0851%		278,421,292.00	28.0306%
二、无限售条件的流通股	479,700,405.00	53.5574%	479,700,405.00	48.2948%	479,700,405.00	53.5574%		479,700,405.00	48.2948%
合计	895,675,484.00	100.00%	993,275,484.00	100.00%	895,675,484.00	100.00%	97,600,000.00	993,275,484.00	100.00%

江苏苏业金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（签章）



验资事项说明

一、基本情况

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”或“康尼机电”）系 2009 年 9 月由原南京康尼机电新技术有限公司整体改制成立，在南京市工商行政管理局登记注册。公司成立时的初始注册资本为 8,000.00 万元，后经数次变更，于 2011 年 9 月 23 日增加到 21,661.33 万元，其中：南京工程学院资产经营有限责任公司持有 3,990.00 万股，占 18.42%；山西光大金控投资有限公司持有 1,299.60 万股，占 6.00%；钓鱼台经济开发公司持有 931.00 万股，占 4.30%；金元贵等 95 名自然人股东持有 15,440.73 万股，占 71.28%。

根据公司 2014 年 4 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议、2014 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]689 号文《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2014 年 8 月 1 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)7,230 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.89 元，共计募集人民币 49,814.70 万元。经此发行，公司注册资本变更为人民币 28,891.33 万元，并于 2014 年 8 月 22 日完成工商变更登记程序。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《南京康尼机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年1月7日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第十四次董事会决议通过“以2015年1月9日为授予日，授予16名激励对象644万股限制性股票，授予价格为12.42元/股”。2015年1月16名激励对象交款7,998.48万元，其中计入股本644.00万元，公司变更后的股本及注册资本均为29,535.33万元，并于2015年3月4日进行了工商变更。

根据公司2016年5月9日召开的2015年度股东大会决议，公司以2015年末总股本29,535.33万股为基数以资本公积向全体股东每10股转增15股，本次转增股本后，公司总股本变为73,838.325万股，并于2016年9月12日进行了工商变更。

经 2017 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149 号）核准，公司于 2017 年 12 月向廖良茂等发行股份 157,292,234 股购买资产，发行后公司总股本为 895,675,484 元。

贵公司通过本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式申请增加注册资本人民币 97,600,000 元，变更后注册资本为 993,275,484 元。

二、新增资本的出资规定

根据康尼机电2017年3月23日第三届董事会第十二次会议决议、2017年6月8日召开的2016年度股东大会决议和2017年9月15日第三届董事会第十七次会议决议，并经2017年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号）核准，贵公司申请非公开发行股份募集配套资金不超过111,264万元。贵公司委托独立财务顾问暨主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向东莞市拓思实业投资有限公司、广发银行托管专户-北信瑞丰资产丰华9

号专项资产管理计划、湖州摩山资产管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、财通基金-辉耀2号资产管理计划、财通基金-三新川流1号资产管理计划、财通基金管理有限公司（富春创益定增3号）、创金合信-创金合信汇享证信1号资产管理计划、创金合信-创金合信汇享怀真2号资产管理计划、诺德基金千金180号特定客户资产管理计划发行人民币普通股（A股）股票共97,600,000股，每股发行价格人民币11.40元，共募集资金总额1,112,640,000.00元，其中认缴注册资本97,600,000元，占新增注册资本100.00%。发行后，贵公司的注册资本为人民币993,275,484元，每股面值1元，折股份总数993,275,484股，其中有限售条件流通股份513,575,079股，占股份总额的51.7052%；无限售条件流通股份479,700,405股，占股份总额的48.2948%。贵公司本次发行新股所募集资金扣除发行费用后的净额超过新增注册资本的部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

（一）新增注册资本实际缴纳情况

截至2018年2月13日止，贵公司已收到上述对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币97,600,000元，占新增注册资本的100.00%。各股东全部以现金出资，发行价格每股11.40元，认购97,600,000股，贵公司本次非公开发行股票募集资金合计人民币1,112,640,000.00元。扣除发行承销费38,000,000.00元后的募集资金，计1,074,640,000.00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2018年2月13日汇入贵公司在交通银行股份有限公司南京定淮门支行开立的账号为320006665018010075994的账户内。

另扣除会计师费、股权登记费等其他发行费用8,677,292.23元后，贵公司本次发行新股的募集资金净额为1,065,962,707.77元。其中，计入股本97,600,000元，计入资本公积（股本溢价）968,362,707.77元。

（二）变更后累计实收资本（股本）为993,275,484元，占变更后注册资本的100.00%。其中：有限售条件流通股份513,575,079股，占股份总额的51.7052%；无限售条件流通股份479,700,405股，占股份总额的48.2948%。

编号 320000000201612140005

营业执照

统一社会信用代码 91320000085046285W

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，出具验证报告；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的培训）；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



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2016年12月14日

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

二〇一六年二月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

詹从才

主任会计师:

中环国际广场22楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

32000026

会计师事务所编号:

1410万元

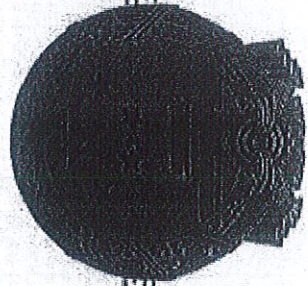
注册资本(出资额):

苏财会[2013]46号

批准设立文号:

2013-11-08

批准设立日期:



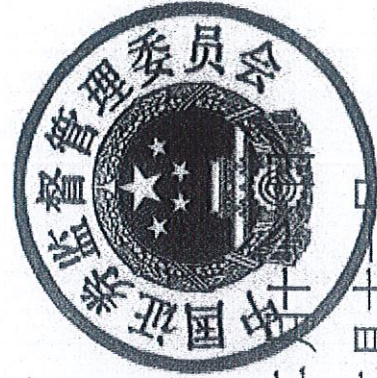
证书序号: 000427

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: 二〇〇九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇九年十二月十一日



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



姓名 詹丛才
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.



证书编号: 320000210001
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: 1997 年 4 月 21 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for (this renewal)

詹丛才(320000210001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

詹丛才(320000210001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

詹丛才(320000210001)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

2007 年 4 月 30 日

2007 年 4 月 30 日

2007 年 4 月 30 日



姓名 黄根进
Full name 男
性别 男
Sex 1971-09-18
出生日期
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit 321026710918361
身份证号
Identity card No.

证书编号: 320000260055
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: 2001 年 4 月 30 日
Date of Issuance

2007年4月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 黄根进(320000260055)
This certificate is valid for this renewal 您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000260055
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: 2001 年 4 月 30 日
Date of Issuance

2007年4月30日



黄根进(320000260055)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



黄根进(320000260055)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007年4月30日