

杭州电缆股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—13 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5—6 页
(四) 本所营业执照复印件	第 7 页
(五) 本所执业证书复印件	第 8 页
(六) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 9 页
(七) 执业注册会计师资格证明复印件.....	第 10—11 页
(八) 资金到位的银行询证函和银行回单复印件.....	第 12—13 页

验资报告

天健验〔2016〕362号

杭州电缆股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 8 月 29 日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 640,050,000.00 元，实收资本为人民币 640,050,000.00 元。根据贵公司二届十二次董事会和 2015 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕第 1496 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 68,946,796 股。经我们审验，截至 2016 年 8 月 29 日止，贵公司实际已向财通基金管理有限公司等 4 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,828,908 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.56 元，募集资金总额为人民币 634,999,992.48 元，减除发行费用人民币 15,876,828.91 元后，募集资金净额为人民币 619,123,163.57 元，其中计入实收资本人民币肆仟陆佰捌拾贰万捌仟玖佰零捌元整（¥46,828,908.00 元），计入资本公积（股本溢价）人民币 572,294,255.57 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 640,050,000.00 元，实收资本人民币 640,050,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2016 年 4 月 19 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕115 号）。截至 2016 年 8 月 29 日止，变更后的注册资本人民币 686,878,908.00 元，累计实收资本人民币

686, 878, 908. 00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
7. 执业注册会计师资格证明复印件
8. 资金到位的银行询证函和银行回单复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

叶卫



中国注册会计师：

闫志



二〇一六年八月三十日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 8 月 29 日止

申报单位名称：杭州电缆股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况									
		金额	占新增注册 资本比例(%)	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合计		其中：新增实收资本		
									合计	占新增注册 资本比例(%)	金 额	占新增注册 资本比例(%)	
1	财通基金管理有限公司	27,728,613.00	59.21	375,999,992.28						375,999,992.28	59.21	27,728,613.00	59.21
2	中国人寿保险股份有限公司	7,227,139.00	15.43	98,000,004.84						98,000,004.84	15.43	7,227,139.00	15.43
3	信诚基金管理有限公司	5,973,451.00	12.76	80,999,995.56						80,999,995.56	12.76	5,973,451.00	12.76
4	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	5,899,705.00	12.60	79,999,999.80						79,999,999.80	12.60	5,899,705.00	12.60
	合计	46,828,908.00	100.00	634,999,992.48						634,999,992.48	100.00	46,828,908.00	100.00

[注]：杭州电缆股份有限公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票46,828,908股，每股面值1元，发行价格为13.56元，募集资金总额634,999,992.48元，减除发行费用15,876,828.91元后，募集资金净额为619,123,163.57元。其中计入实收资本人民币肆仟陆佰捌拾贰万捌仟玖佰零捌元整(¥46,828,908.00元)，计入资本公积(股本溢价)人民币572,294,255.57元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 8 月 29 日止

被审验单位名称：杭州电缆股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)	
有限售条件流通股	376,800,000.00	58.87	423,628,908.00	61.67	376,800,000.00	58.87	46,828,908.00	423,628,908.00	61.67
无限售条件流通股	263,250,000.00	41.13	263,250,000.00	38.33	263,250,000.00	41.13		263,250,000.00	38.33
合计	640,050,000.00	100.00	686,878,908.00	100.00	640,050,000.00	100.00	46,828,908.00	686,878,908.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

杭州电缆股份有限公司（以下简称贵公司）系在杭州电缆有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 16 日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为 330198000003854 的企业法人营业执照。2015 年 2 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕188 号文核准，并经上海证券交易所同意，贵公司公开发行股票并上市。贵公司本次申请变更前注册资本为人民币 640,050,000.00 元，折合股份总数 640,050,000 股，每股面值 1 元，其中，有限售条件的流通股份 376,800,000 股，占股份总数的 58.87%；无限售条件的流通股份 263,250,000 股，占股份总数的 41.13%。根据贵公司二届十二次董事会、2015 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕第 1496 号）核准，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行后注册资本变更为人民币 686,878,908.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司二届十二次董事会、2015 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票，并于 2016 年 7 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕第 1496 号）核准，同意贵公司发行总数不超过 68,946,796 股股票。截至 2016 年 8 月 26 日，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式实际向财通基金管理有限公司等 4 名发行对象定向增发人民币普通股 46,828,908 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.56 元，募集资金总额为人民币 634,999,992.48 元。发行后贵公司注册资本为人民币 686,878,908.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 686,878,908 股，其中：有限售条件的流通股份为 423,628,908 股，占股份总数的 61.67%；无限售条件的流通股份为 263,250,000 股，占股份总数的 38.33%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册

资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2016 年 8 月 29 日止，贵公司实际已向财通基金管理有限公司等 4 名发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 46,828,908 股，每股面值 1 元，每股发行价格 13.56 元，募集资金总额为 634,999,992.48 元。坐扣承销费 15,000,000.00 元后的募集资金为 619,999,992.48 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月 29 日汇入贵公司在中国工商银行浙江省分行营业部开立的账号为 1202021129800040691 的人民币账户内。

扣除承销费、律师费、审计及验资费、法定信息披露费等发行费用（不含税）15,876,828.91 元后，贵公司本次募集资金净额 619,123,163.57 元，其中：计入实收资本 46,828,908.00 元，计入资本公积（股本溢价）572,294,255.57 元。贵公司已于 2016 年 8 月 29 日以第 0369 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 640,050,000.00 元，本次公开发行后贵公司累计实收资本 686,878,908.00 元，其中，有限售条件的流通股 423,628,908.00 元，占注册资本的 61.67%，无限售条件的流通股 263,250,000.00 元，占注册资本的 38.33%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次非公开发行实际发生发行费用总额为（不含税）15,876,828.91 元，其中承销费 14,150,943.40 元、律师费 880,000.00 元、审计及验资费 435,849.05 元、信息披露费 363,207.55 元、发行手续费 46,828.91 元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。(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

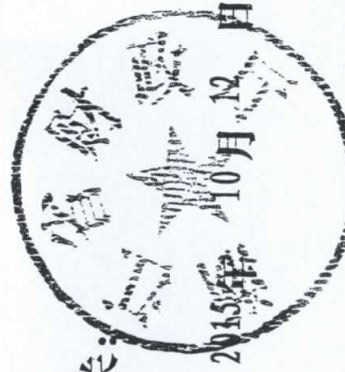


2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

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:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
胡少光

主任会计师:

杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

办公场所:

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

33000001

注册资本(出资额):

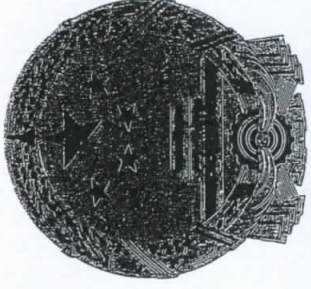
人民币7400万元

批准设立文号:

浙财会〔2011〕25号

批准设立日期:

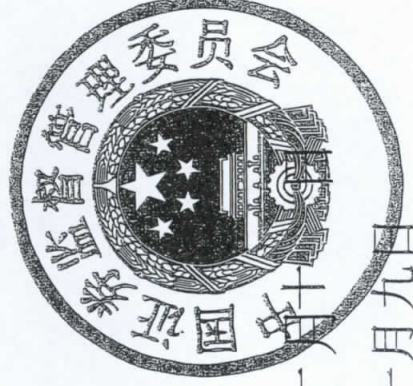
2011年6月28日



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



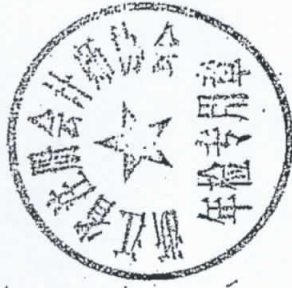
证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日

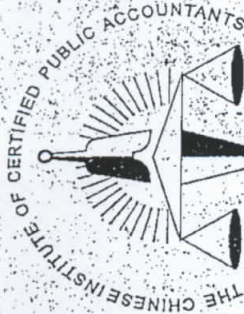
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016年01月 日

96



姓 名 尉卫民

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1977-07-19

Date of birth

工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 33082119770719021X

Identity card No.



证书编号
No. of Certificate

330000011982

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

2016年01月25日

399

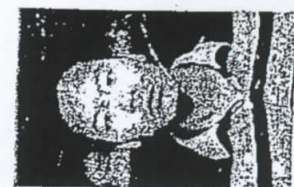


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016年01月18日



姓 Full name 高志勇
性 Sex 男
出生 Date of birth 1980-10-16
工作 Working unit 天健会计师事务所有限公司
身份 Identity card No. 410923198010166634



330000012080

证书编号: 330000012080
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年九月十八日
Date of Issuance

资信证明书 (正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

张明 翁嘉

编号: 浙B0101516623

日期: Date: 2016/08/30

致: 天健会计师事务所

经确认, 截至北京时间2016年08月29日23时59分59秒止, 我行开户单位名称名为杭州电缆股份有限公司的账户中收到国全证券股份有限公司的缴资情况如下:

收款人	收款日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国全证券股份有限公司	2016-08-29	1202021129800040691	人民币(本位币)	619,999,992.48	非公开发行股票募集	

注: 银行对款项用途不负有核实责任。

仅此证明, 不无正文。

200 x 270mm

银行签章
Bank's Seal



有权签字人
Authorized Signature

张明

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.

