

大连冷冻机股份有限公司  
非公开发行人民币普通股（A股）  
58,645,096 股后实收股本的  
验资报告

大华验字[2016]000457 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 大连冷冻机股份有限公司

截至 2016 年 5 月 30 日止

## 验资报告

目 录	页 码
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
1、 新增注册资本实收情况明细表	1
2、 注册资本变更前后对照表	1
3、 验资事项说明	1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

## 验资报告



大华验字[2016]000457号

大连冷冻机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了大连冷冻机股份有限公司（以下简称大冷股份）截至2016年5月30日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及大冷股份的责任。我们的责任是对大冷股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合大冷股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

大冷股份原注册资本为人民币540,247,462.00元，根据大冷股份2015年6月4日召开的六届十七次董事会会议、2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会决议，并收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的证监许可[2015]3137号《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票批复》，核准大冷股份非公开发行不超过38,821,954股新股。

2016年5月，大冷股份已向中国证监会就2015年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序，本



次非公开发行股数上限相应调整为不超过58,645,096股新股。


大冷股份于2016年5月27日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)58,645,096股,每股面值为人民币1.00元,发行价格9.89元。本次非公开发行共计募集人民币579,999,999.44元。经此发行,注册资本变更为人民币598,892,558.00元。



经我们审验,截至2016年5月30日止,大冷股份共计募集货币资金人民币579,999,999.44元(大写:伍亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元肆角肆分),扣除与发行有关费用人民币18,718,645.10元(大写:壹仟捌佰柒拾壹万捌仟陆佰肆拾伍元壹角整),大冷股份实际募集资金净额为人民币561,281,354.34元(大写:伍亿陆仟壹佰贰拾捌万壹仟叁佰伍拾肆元叁角肆分),其中计入“股本”人民币58,645,096.00元(大写:伍仟捌佰陆拾肆万伍仟零玖拾陆元整)。

本验资报告供大冷股份申请变更登记时使用,不应将其视为是对大冷股份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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师    
(合伙人) 210200220003

  
中国·北京

中国注册会计师    
210200220009

二〇一六年五月三十一日

大连冷冻机股份有限公司  
截至 2016 年 5 月 30 日止  
新增注册资本实收情况明细表

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 5 月 30 日止

公司名称：大连冷冻机股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
浙江财通资本投资有限公司	5,864,509.00	5,864,509.00					5,864,509.00	5,864,509.00
兴证证券资产管理有限公司	13,852,376.00	13,852,376.00					13,852,376.00	13,852,376.00
鹏华基金管理有限公司	20,141,557.00	20,141,557.00					20,141,557.00	20,141,557.00
深圳尚诚壹品资产管理有限公司	5,864,509.00	5,864,509.00					5,864,509.00	5,864,509.00
信达澳银基金管理有限公司	5,864,509.00	5,864,509.00					5,864,509.00	5,864,509.00
博时基金管理有限公司	5,965,621.00	5,965,621.00					5,965,621.00	5,965,621.00
财通基金管理有限公司	1,092,015.00	1,092,015.00					1,092,015.00	1,092,015.00
合计	58,645,096.00	58,645,096.00	---	---	---	---	58,645,096.00	58,645,096.00

新增注册资本实收情况明细表

大连冷冻机股份有限公司  
截至 2016 年 5 月 30 日止  
注册资本变更前对照表  
附件 2

## 注册资本变更前后对照表

截至 2016 年 5 月 30 日止

公司名称：大连冷冻机股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
有限售条件的流通股：									
1、境内法人持股	28,820,881.00	5.33	87,465,977.00	14.60	28,820,881.00	5.33	87,465,977.00	14.60	
2、境内自然人持股	11,242,845.00	2.09	11,242,845.00	1.88	11,242,845.00	2.09	11,242,845.00	1.88	
3、其他									
<b>有限售条件的流通股小计</b>	<b>40,063,726.00</b>	<b>7.42</b>	<b>98,708,822.00</b>	<b>16.48</b>	<b>40,063,726.00</b>	<b>7.42</b>	<b>98,708,822.00</b>	<b>16.48</b>	
无限售条件的流通股：									
1、人民币普通股	327,683,736.00	60.65	327,683,736.00	54.72	327,683,736.00	60.65	327,683,736.00	54.72	
2、境内上市外资股 (B 股)	172,500,000.00	31.93	172,500,000.00	28.80	172,500,000.00	31.93	172,500,000.00	28.80	
<b>无限售条件的流通股小计</b>	<b>500,183,736.00</b>	<b>92.58</b>	<b>500,183,736.00</b>	<b>83.52</b>	<b>500,183,736.00</b>	<b>92.58</b>	<b>500,183,736.00</b>	<b>83.52</b>	
<b>合计</b>	<b>540,247,462.00</b>	<b>100</b>	<b>598,892,558.00</b>	<b>100</b>	<b>540,247,462.00</b>	<b>100</b>	<b>598,892,558.00</b>	<b>100</b>	

注册资本变更前后对照表

## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）是由原大连冷冻机厂生产经营主体部分改组成立的上市公司。1993 年 12 月 8 日公司的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。1998 年 3 月 20 日 B 股上市发行成功，在深圳证券交易所挂牌上市。公司的企业法人营业执照注册号：210200000266757。

公司原注册资本为 350,014,975.00 元，股本为 350,014,975.00 元，其中：有限售条件的法人持股 19,213,921.00 元；有限售条件的境内自然人持股 10,530.00 元；无限售条件的人民币普通股 215,790,524.00 元；无限售条件的境内上市的外资股 115,000,000.00 元。上述股本情况业经大连中华会计师事务所审验，并于 1998 年 3 月 14 日出具大中会验字（1998）第 6 号验资报告。

公司经六届十五次董事会会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的报告》，2015 年第一次临时股东大会批准及中国证监会备案无异议，2015 年实施并完成限制性股票的授予工作，授予 41 名股权激励对象 10,150,000 股限制性股票。截至 2015 年 3 月 12 日止，公司收到新增注册资本（股本）人民币 10,150,000.00 元，公司累计发行股本总数 360,164,975 股，注册资本为 360,164,975.00 元。上述股本情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 12 日出具大华验字[2015]000086 号验资报告。

2016 年 4 月 21 日公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案报告，同意公司按照总股本 360,164,975 股计算，每 10 股派 1 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2016 年 5 月 5 日实施完毕，公司注册资本变更为 540,247,462.00 元。公司已向大连市工商行政管理局申请工商变更登记并换发了“三证合一”新版营业执照，合并后公司营业执照统一社会信用代码为 912102002423613009。

公司经营范围：制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及冷冻工程所需配套产品加工、制造、制冷空调系统设计、制造安装、维修、调试及技术咨询、技术服务、商业贸易、物资供销。

公司属工业制造业，主要为工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件等制冷设备的生产和安装。

公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号。

### 二、本次股本的变更情况

2015 年 6 月 4 日和 6 月 24 日，公司六届十七次董事会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的有关议案。2015 年 12 月 30 日，中国证监会出具证监许可



[2015]3137 号，核准公司非公开发行不超过 38,821,954 股新股。2016 年 5 月，公司向中国证监会就 2015 年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序，非公开发行股数上限相应调整为不超过 58,645,096 股新股。公司向 7 位投资者非公开发行 A 股普通股股票 58,645,096 股，每股发行价格 9.89 元，实际募集资金总额为人民币 579,999,999.44 元，扣除证券承销费和保荐费 18,010,000.00 元后，余额 561,989,999.44 元。截止 2016 年 5 月 30 日止，公司已收到由主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入的 561,989,999.44 元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 708,645.10 元后，募集资金净额为 561,281,354.34 元，其中新增注册资本人民币 58,645,096.00 元。

本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行中，投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。

公司变更前的注册资本为人民币 540,247,462.00 元，股份总数为 540,247,462 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 540,247,462.00 元。本次非公开发行股票后，公司的股份总数变更为 598,892,558 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 598,892,558.00 元。

### 三、发行新股情况

1. 本次非公开发行股票中的具体获配的投资者及其获配数量如下：

序号	投资者	获配股数（股）
1	浙江财通资本投资有限公司	5,864,509
2	兴证证券资产管理有限公司	13,852,376
3	鹏华基金管理有限公司	20,141,557
4	深圳尚诚壹品资产管理有限公司	5,864,509
5	信达澳银基金管理有限公司	5,864,509
6	博时基金管理有限公司	5,965,621
7	财通基金管理有限公司	1,092,015
	合计	58,645,096

2. 本次非公开发行股票，共募集股款人民币 579,999,999.44 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,718,645.10 元，实际可使用募集资金人民币 561,281,354.34 元。其中，计入“股本”人民币 58,645,096.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 502,636,258.34 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	金额(人民币元)
验资费	100,000.00
承销费	18,010,000.00
发行律师费	550,000.00
登记结算费	58,645.10
合计	18,718,645.10

#### 四、审验结果

公司本次非公开发行股票募集的资金为人民币 579,999,999.44 元，国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 5 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 18,010,000.00 元后的余款人民币 561,989,999.44 元汇入公司募集资金专用账户。

具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2016 年 5 月 30 日	大连冷冻机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连春柳支行	3400200829004006916	561,989,999.44



# 营业执照

(副本)(5-5)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101  
 执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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;无(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。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年03月17日

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。



证书序号: NO. 019746

# 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。

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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1011号

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1299万元

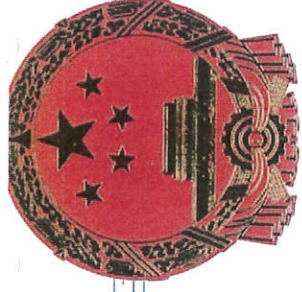
批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

发证机关: 北京市财政局

二〇一六年四月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000165

# 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

委员会审查, 批准  
执行证券、期货相关业务。

委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

中国证券监督管理委员会

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

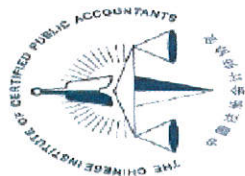
首席合伙人: 梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇一六年九月

证书有效期至: 二〇一六年九月十六日



姓名: 隋国军  
 Full name: 隋国军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1966-09-05  
 Date of birth: 1966-09-05  
 工作单位: 大连华达会计师事务所  
 Working unit: 大连华达会计师事务所  
 身份证号: 210211660905585  
 (Handy card No.)



检验登记  
 Renewal Registration

检验合格, 继续有效一年。  
 Certificate is valid for another year after  
 this renewal.

检验通过

证书编号: 2102002201100000063553  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA:  
 发证日期: 1994年5月9日  
 Date of Issuance:

2012年4月10日  
 年检专用章

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

2015年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师  
 2月7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.



2015年3月20日



2011年

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 to transfer to another unit



隋国军  
 隋国军

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年4月9日

同意调入  
 Agree to transfer to the new unit



隋国军  
 隋国军

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年4月9日



王淑燕  
 Full name: 王淑燕  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1966-04-10  
 Working unit: 大连华进会计师事务所  
 Working card No.: 21022160410082  
 Identity card No.:



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.

证书编号: 210120210009  
 No. of Certificate

发证机构: 辽宁省注册会计师协会  
 Issued by: Liaoning Association of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 10 日  
 Date of issuance: 2006.4.10



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年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协(2)  
 3月7日

年 y 月 m 日 d

年 y 月 m 日 d

(\*)