

安徽应流机电股份有限公司

验资报告



05512019110004079939

报告文号：天健验（2019）5-7号

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 银行进账单	第 6 页
(四) 银行对账单	第 7 页
(五) 银行询证函	第 8 页
(六) 本所营业执照	第 9 页
(七) 本所执业证书	第 10 页
(八) 本所证券、期货相关业务许可证	第 11 页
(九) 执业注册会计师证书	第 12—13 页

验资报告

天健验〔2019〕5-7号

安徽应流机电股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年11月6日12时止的新增注册资本及实收股本情况。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433,754,341.00元，实收股本为人民币433,754,341.00元。根据贵公司三届十一次董事会和2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1440号）核准，贵公司获准非公开发行不超过86,750,868股新股。公司最终向本次非公开发行股票的发行对象安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、天津源融投资管理有限公司、上海固信投资控股有限公司及自然人张和生定向增发人民币普通股（A股）股票54,207,745股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.36元，可募集资金总额615,799,983.20元。经我们审验，截至2019年11月6日12时止，贵公司实际已向上述发行对象定向增发人民币普通股（A股）股票54,207,745股，应募集资金总额615,799,983.20元，减除发行费用人民币10,481,616.58元后，募集资金净额为605,318,366.62元。其中，计入实收股本人民币伍仟肆佰贰拾万柒仟柒佰肆拾伍元（¥54,207,745.00），计入资本公积（股本溢价）551,110,621.62元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 433,754,341.00 元，实收股本人民币 433,754,341.00 元，已经本所审验，并由本所于 2016 年 6 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕5-10 号）。截至 2019 年 11 月 6 日 12 时止，变更后的注册资本人民币 487,962,086.00 元，累计实收股本人民币 487,962,086.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行进账单
4. 银行对账单
5. 银行询证函
6. 本所营业执照
7. 本所执业证书
8. 本所证券、期货相关业务许可证
9. 执业注册会计师证书



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇一九年十一月六日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 11 月 6 日 12 时止

被审验单位名称：安徽应流机电股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			49,806,337.00	10.2070			49,806,337.00	49,806,337.00	10.2070
境内自然人持股			4,401,408.00	0.9020			4,401,408.00	4,401,408.00	0.9020
小 计			54,207,745.00	11.1090			54,207,745.00	54,207,745.00	11.1090
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	433,754,341.00	100.0000	433,754,341.00	88.8910	433,754,341.00	100.0000		433,754,341.00	88.8910
小 计	433,754,341.00	100.0000	433,754,341.00	88.8910	433,754,341.00	100.0000		433,754,341.00	88.8910
合 计	433,754,341.00	100.0000	487,962,086.00	100.0000	433,754,341.00	100.0000		487,962,086.00	100.0000

验资事项说明

一、基本情况

安徽应流机电股份有限公司（以下简称贵公司）系由安徽霍山应流铸造有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 14 日在安徽省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91340000719975888H 的营业执照，原注册资本为人民币 433,754,341.00 元，股份总数 433,754,341 股（每股面值 1 元），其中，无限售条件的流通股份 A 股为 433,754,341 股，占股份总数的 100.00%。根据贵公司三届十一次董事会和 2018 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 54,207,745.00 元，变更后注册资本为人民币 487,962,086.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司三届十一次董事会和 2018 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、天津源融投资管理有限公司、上海固信投资控股有限公司及自然人张和生定向增发人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 股，增加注册资本人民币 54,207,745.00 元。2019 年 8 月 5 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1440 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 86,750,868 股新股。贵公司向发行对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 11.36 元，募集资金总额为 615,799,983.20 元。发行后贵公司注册资本为人民币 487,962,086.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 487,962,086 股，其中：有限售条件的流通股份为 54,207,745 股，占股份总数的 11.1090%，无限售条件的流通股份为 433,754,341 股，占股份总数的 88.8910%。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 2019 年 11 月 6 日 12 时止，贵公司实际已向发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.36 元，应募集资金总额为 615,799,983.20 元。坐扣保荐承销费 6,785,856.35 元（其中增值税进项税 384,105.08 元）后的募集资金为 609,014,126.85 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 6 日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行开立的账号为 34050146860800003622 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 4,079,865.31 元后，贵公司本次发行新股计入实收股本 54,207,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）551,110,621.62 元。贵公司已于 2019 年 11 月 6 日以第 2019110030001 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 433,754,341.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 487,962,086.00 元，其中，有限售条件的流通股 54,207,745.00 元，占注册资本的 11.1090%，无限售条件的流通股 433,754,341.00 元，占注册资本的 88.8910%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司非公开发行费用总额为 10,481,616.58 元，实际发生发行费用总额为 10,481,616.58 元，其中保荐及承销费 6,401,751.27 元、律师费 1,726,415.09 元、审计及验资费 1,698,113.21 元、信息披露费 452,830.19 元、印花税 151,367.43 元、上市登记费 51,139.38 元。



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 1

1080260341573003668648996

2019年11月06日

币别: 人民币

流水号: 3400108000NFPJYCQX2

付款人	全称	国元证券股份有限公司	收款人	全称	安徽应流机电股份有限公司
	账号	1302010129027337785		账号	34050146860800003622
	开户行	中国工商银行股份有限公司合肥分行		开户行	中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部
金额	(大写) 人民币陆亿零玖佰零壹万肆仟壹佰贰拾陆元捌角伍分 (小写) ¥609014126.85				
凭证种类	电汇凭证				
结算方式	转账				
汇款交易日期	20191106 支付清算业务类型:A100				
汇款合约编号	03305341911067865973905				
实际收款人账号	34050146860800003622				
实际收款人户名	安徽应流机电股份有限公司				
实际收款人汇入行	中国建设银行 合肥市庐阳支行营业部				
汇出行行名	中国工商银行股份有限公司合肥分行				
汇款备注	应流股份非公开发行募集资金				

(收款人回单)

(贷方回单)



打印柜员: zhanghongyan. ah
打印机构: 建行合肥庐阳支行营业部
打印卡号:

汇款附言: 应流股份非公开发行募集资金

交易机构: 340010800

交易柜员: 999999999

打印时间: 2019 11-07 09:04:50

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

天健会计师事务所
审核之章(皖)

对公活期存款交易明细报表

打印柜员号: 58215287
 号: 34050146860800003622
 起始日期: 20191101

打印日期: 2019年11月06日
 打印时间: 10:17:27
 户名: 安徽应流机电股份有限公司
 币别: CNY人民币元
 终止日期:

交易日期	账户类别	交易金额	记账账号	记账账号户名	记账账号	交易账号	交易账号户名	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正标志	备注
20191106	1	609014126.85	3400108001 5631100000 0000006	现代支付黄金清算户	340010800	1302010129 027337785	国元证券股份有限公司	自定义	609014126.85	电汇凭证		03668648996	正	应流股份 非公开发



凭证号: 340100083790



证明

出具日期: 2019年11月06日

证明编号: 06340468608201911060001

致: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

自2019年11月06日00:00:00时起,至2019年11月06日11:38:39时止,安徽应流机电股份有限公司
下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 安徽应流机电股份有限公司

银行账号: 34050146860800003622

账户性质: 人民币一般存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	国元证券股份有限公司	20191106	人民币元	贷	609,014,126.85	应流股份非公开发行募集资金应流股份非公开发行募集资金
合计			人民币元	贷	609,014,126.85	

第一联: 客户联

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细,非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 肖颖清



说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效,复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页,加盖骑缝章有效,缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让,不得用于质押,不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途,不得用于其他任何用途,且我行不承担任何形式的担保责任。





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 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6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；信息系统审计；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



2019年01月25日

应当于每年1月1日至6月30日向登记机关报送年度报告



<http://zj.gsxt.gov.cn/>

(特殊普通合伙)

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



仅为安徽应流机电股份有限公司（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007496

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2018年5月28日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000455

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 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

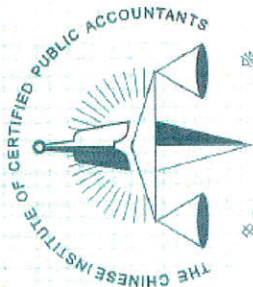


证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月八日
证书有效期至: 二〇一九年十一月八日



仅为安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 Full name	马章松
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973-01-15
工作单位 Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No.	340825197301152317



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: 340100020012
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998-11-16
Date of Issuance



仅为安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明马章松是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	许念来
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-01-08
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	34080319760108221x
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.

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.



仅为安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许念来是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。