



华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

验 证 报 告

华兴所(2020)验字C-003号

中闽能源股份有限公司:

我们接受委托,对国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)作为独立财务顾问(联席主承销商)组织的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源)非公开发行可转换公司债券认购资金截至北京时间2020年7月2日17:00止的实收情况进行了审验。国泰君安和中闽能源的责任是提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是对上述债券认购资金到位情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的,在审验过程中,我们结合本次认购的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据中闽能源第七届董事会第二十一一次临时会议、第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十五次临时会议、第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会第二次临时会议、2019年第一次临时股东大会以及2020年第一次临时股东大会审议通过的关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关议案并经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2663号)核准,中闽能源非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元。

经我们审验,截至北京时间2020年7月2日17:00止,国泰君安指定获配投



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

资者缴存款的账户,即国泰君安在上海银行徐汇支行开设的31685803001870172账号收到中闽能源本次非公开发行可转换公司债券认购资金总额人民币560,000,000.00元(大写:人民币伍亿陆仟万元整)。

本验证报告仅供中闽能源非公开发行可转换公司债券认购资金到位证明时使用,不得用于其他目的,不应被视为是对国泰君安在本验证报告验证时点后该认购资金存在的保证,并且本验证报告不应被视为是对中闽能源验证报告日后资金的保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果,与执行本次验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:验证事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年七月三日

附件

验证事项说明

一、基本情况

根据中闽能源股份有限公司（以下简称中闽能源）第七届董事会第二十一临时会议、第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十五次临时会议、第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会第二次临时会议、2019年第一次临时股东大会以及2020年第一次临时股东大会审议通过的关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关议案并经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2663号）核准，中闽能源非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元。国泰君安证券股份有限公司担任独立财务顾问并作为联席主承销商，兴业证券股份有限公司担任财务顾问并作为联席主承销商。本次验证是对中闽能源非公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行验证。

二、实际缴款情况

经我们审验，截至北京时间2020年7月2日17:00止，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）指定获配投资者缴存款的账户，即国泰君安在上海银行徐汇支行开设的31685803001870172账号收到中闽能源非公开发行可转换公司债券认购资金总额人民币560,000,000.00元（大写：人民币伍亿陆仟万元整）。

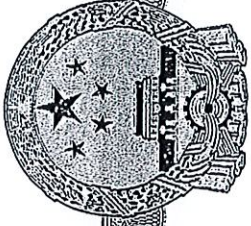
具体认购金额如下：

金额单位：元

投资者名称	币种	缴存金额	获配资金金额
国投电力控股股份有限公司	人民币	79,000,000.00	79,000,000.00
浙江农资集团投资发展有限公司	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
宏源汇智投资有限公司	人民币	112,000,000.00	112,000,000.00
申万宏源证券有限公司	人民币	89,000,000.00	89,000,000.00
云南能投资本投资有限公司	人民币	190,000,000.00	190,000,000.00
申万宏源证券有限公司（作为申万宏源民生银行金露2号单一资产管理计划之管理人）	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00
合计		560,000,000.00	560,000,000.00

三、其他事项

本验证报告仅供中闽能源非公开发行可转换公司债券认购资金到位证明时使用，不得用于其他目的，不应被视为是对国泰君安在本验证报告验证时点后该认购资金存在的保证，并且本验证报告不应被视为是对中闽能源验证报告日后资金的保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本次验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



营业执照

统一社会信用代码
91350100084343026U



扫描二维码登录
“国家企业信用信息
公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本) 副本编号: 1-1

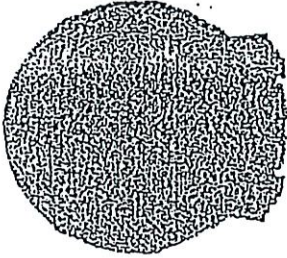
名称	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月09日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月09日 至 长期
执行事务合伙人	林宝明	主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中 山大厦B座7-9楼

经营范围
审查会计报表、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、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)



仅供出具报告使用

登记机关



证书序号·0001939

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

林宝明

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

仅供出具报告使用

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

特殊普通合伙

35010001

闽财会(2013)46号

2013年11月29日

证书序号: 000395

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
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 林宝明

仅供出具报告使用

证书号: 47

发证时间: 二〇一三年十月十日

证书有效期至: 二〇一五年十月十日





姓名: 陈燕
 Full name: 陈燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-11-05
 Date of birth: 1971-11-05
 工作单位: 福建华兴会计师事务所
 Working unit: 福建华兴会计师事务所
 身份证号码: 350102197111050027
 Identity card No.: 350102197111050027

证书编号: 350100010042
 No. of Certificate: 350100010042

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 1999 年 08 月 13 日
 Date of Issuance: 1999 /y 08 /m 13 /d



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 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

姓名 白国海
 性别 男
 出生日期 1975-12-08
 工作单位 北京中民会计师事务所
 身份证号码 110101197512080018

证书编号: 350100011459
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 9 月 9 日
 Date of Issuance



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 /y 月 /m 日 /d