



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-004号

中闽能源股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中闽能源股份有限公司(以下简称贵公司或公司)截至2020年7月3日止的非公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规的规定, 提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资产的安全、完整是贵公司及全体股东的责任。我们的责任是对贵公司非公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

根据贵公司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相关议案, 贵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福建中闽海上风电有限公司100%股权, 同时向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金, 募集配套资金总额不超过56,000万元。本次募集配套资金发行的可转换公司债券每张面值100元, 按面值发行, 发行数量不超过560万张。2019年12月贵公司收到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



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

金的批复》(证监许可[2019]2663号),核准贵公司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2020年7月3日止,贵公司本次发行可转换公司债券共募集资金人民币560,000,000.00元(大写:人民币伍亿陆仟万元整)。扣除承销费用人民币4,500,000.00元(含税)后实收募集资金为人民币555,500,000.00元(大写:人民币伍亿伍仟伍佰伍拾万元整),均以人民币现金形式汇入贵公司指定银行账户。

本验证报告仅证明贵公司非公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况,仅供贵公司申请办理可转换公司债券初始登记时使用,不适用于其他任何用途,并且本验证报告不应被视为是对贵公司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:

二〇二〇年七月八日

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（以下简称贵公司或公司）第七届董事会第二十一、二十、二十三、二十四次临时会议、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相关议案，贵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福建中闽海上风电有限公司100%股权，同时向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过56,000万元。2019年12月贵公司收到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。

二、可转换公司债券发行募集资金情况

根据贵公司第七届董事会第二十一、二十、二十三、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相关议案，贵公司本次向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过56,000万元，可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，发行数量不超过560万张。

三、审验结果

经我们审验，截至2020年7月3日止，贵公司本次实际已非公开发行5,600,000张可转换公司债券，由投资者（国投电力控股股份有限公司、浙江农资集团投资发展有限公司、宏源汇智投资有限公司、申万宏源证券有限公司、云南能投资本投资有限公司、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）以货币资金认购，募集资金总额为人民币560,000,000.00元。扣除承销费用人民币4,500,000.00元（含税）后实际收到募集资金为555,500,000.00元，该款项由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年7月3日分别汇入贵公司兴业银行福州湖东支行118060100100192792账户人民币277,750,000.00元、中国民生银行福州分行营业部632182123账户人民币277,750,000.00元。

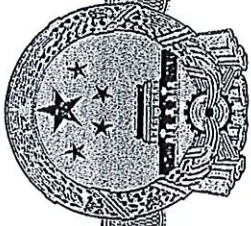
四、其他事项

贵公司本次非公开发行5,600,000张可转换公司债券相关发行费用列示如下：

单位：人民币元

发行费用明细	不含税金额	含税金额
承销费用	4,245,283.02	4,500,000.00
审计及验资费用	47,169.81	50,000.00
信息披露费、登记费等其他费用（含暂估）	283,962.25	301,000.00
合计	4,576,415.08	4,851,000.00

本次贵公司非公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币560,000,000.00元，扣除以上发行费用不含税金额人民币4,576,415.08元后净额为人民币555,423,584.92元。



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)



登记机关

2020年4月14日



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：林宝明

主任会计师：福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

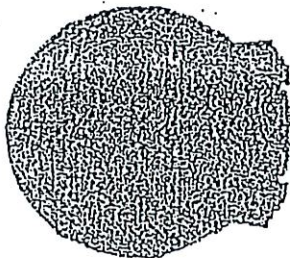
经营场所：

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：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: 二〇一二年十月十日

证书有效期至: 二〇一三年十月十日



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.

张燕
女
1971-11-05
福建省注册会计师协会
35002197111053027

证书编号: 350100010042
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: 1998 年 08 月 13 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



姓名	Full name	林
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1973-11-04
工作单位	Working unit	福建中興會計師事務所
身份证号码	Identity card No.	350421197311040413

证书编号: 350100011439
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 05 月 29 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 月 日
y m d