



05192021060014661982  
报告文号：苏公W[2021]B062号

常柴股份有限公司  
非公开发行股票验资报告



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 验资报告

苏公 W[2021]B062 号

### 常柴股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 6 月 15 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(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 561,374,326.00 元, 实收资本(股本)为人民币 561,374,326.00 元。根据贵公司 2020 年 4 月 9 日召开的董事会八届二十四次会议决议、2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会决议、2021 年 4 月 13 日召开的董事会九届八次会议决议以及 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3374 号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过 168,412,297 股新股。

经我们审验, 截止 2021 年 6 月 15 日止, 贵公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 144,318,181 股, 新增实收资本(股本)144,318,181.00 元, 均以货币资金出资; 本次非公开发行募集资金总额为人民币 634,999,996.40 元, 扣除发行费用人民币 14,334,262.43 元(不含增值税)后, 募集资金净额为人民币 620,665,733.97 元, 其中: 新增注册资本及实收资本(股本)人民币 144,318,181.00 元, 增加资本公积(股本溢价)人民币 476,347,552.97 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本为人民币 561,374,326.00 元, 实收资本(股本)为人民币 561,374,326.00 元, 已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验, 并

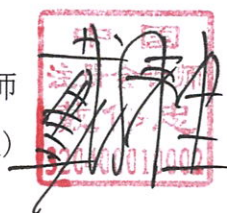
于 2010 年 1 月 6 日出具了苏公 C (2010) B002 号验资报告。截至 2021 年 6 月 15 日止，变更后的注册资本为人民币 705,692,507.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 705,692,507.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为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. 新增注册资本及实收情况明细表  
2. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明  
4. 银行询证函复印件  
5. 银行进账单复印件  
6. 本所营业执照复印件  
7. 本所证券、期货相关业务许可证复印件  
8. 本所执业资格证书复印件  
9. 签字注册会计师执业资格证书复印件



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·无锡

2021 年 6 月 16 日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月15日止

被审验单位：常柴股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		占新增注册资本比例(%)	
		货币	其中：新增注册资本		
			金额		
常州投资集团有限公司	56,818,181.00	249,999,996.40	56,818,181.00	39.37	
UBS AG	3,409,090.00	14,999,996.00	3,409,090.00	2.36	
财通基金管理有限公司(16个产品)	7,909,090.00	34,799,996.00	7,909,090.00	5.48	
江西金投实业开发有限公司	4,545,454.00	19,999,997.60	4,545,454.00	3.15	
国泰基金管理有限公司(10个产品)	8,181,818.00	35,999,999.20	8,181,818.00	5.67	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)(宁聚映山红9号私募证券投资基金)	6,818,181.00	29,999,996.40	6,818,181.00	4.73	
周至恒	3,409,090.00	14,999,996.00	3,409,090.00	2.36	
中国黄金集团资产管理有限公司	10,681,818.00	46,999,999.20	10,681,818.00	7.4	
孙梅春	4,545,454.00	19,999,997.60	4,545,454.00	3.15	
诺德基金管理有限公司(1个产品)	11,363,636.00	49,999,998.40	11,363,636.00	7.87	
五矿证券有限公司	4,545,454.00	19,999,997.60	4,545,454.00	3.15	
陈蓓文	7,272,727.00	31,999,998.80	7,272,727.00	5.04	
南华基金管理有限公司(9个产品)	5,454,545.00	23,999,998.00	5,454,545.00	3.78	
姚建全	4,545,454.00	19,999,997.60	4,545,454.00	3.15	
常州交通建设投资开发有限公司	4,545,454.00	19,999,997.60	4,545,454.00	3.15	
李雪琴	272,735.00	1,200,034.00	272,735.00	0.19	
合计	144,318,181.00	634,999,996.40	144,318,181.00	100.00	

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年6月15日止

被审验单位：常柴股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额的比例 (%)	本次增加	金额	占注册资本总额的比例 (%)
一、有限售条件流通股									
人民币普通股			144,318,181.00	20.45			144,318,181.00	144,318,181.00	20.45
小计			144,318,181.00	20.45			144,318,181.00	144,318,181.00	20.45
二、无限售条件流通股									
人民币普通股	411,374,326.00	73.28	411,374,326.00	58.29	411,374,326.00	73.28		411,374,326.00	58.29
境内上市外资股	150,000,000.00	26.72	150,000,000.00	21.26	150,000,000.00	26.72		150,000,000.00	21.26
小计	561,374,326.00	100.00	561,374,326.00	79.55	561,374,326.00	100.00		561,374,326.00	79.55
合计	561,374,326.00	100.00	705,692,507.00	100.00	561,374,326.00	100.00	144,318,181.00	705,692,507.00	100.00

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
审验专用章(9)

## 验资事项说明

### 一、基本情况

常柴股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 1994 年 5 月 5 日，是经国家体改委 1993 年 1 月 15 日体改生[1993]9 号文批准，由常州柴油机厂独家发起，并向社会公开募集股份设立的股份有限公司。经江苏省人民政府苏政复[1993]67 号文批准，中国证监会证监发审字（1994）9 号文复审批准同意，贵公司于 1994 年 3 月 15 日至 1994 年 3 月 30 日首次向社会公开发行人 A 股，经深圳证券交易所深证所复字(1994)第 15 号文审核批准，社会公众流通股于 1994 年 7 月 1 日在深圳证券交易所上市。

1996 年，经江苏省人民政府办公厅苏政办函[1996]13 号文推荐，深圳市证券管理办公室深证办字[1996]24 号文初审，国务院证券委员会证委发[1996]27 号文批准，贵公司于 1996 年 8 月 27 日至 8 月 30 日向合格投资者配售 10,000 万股 B 股，并于 1996 年 9 月 13 日上市。

2006 年 6 月 9 日，贵公司召开 A 股市场相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，2006 年 6 月 19 日公司实施了股权分置改革。

贵公司经多次股本变动后，本次增资前注册资本与实收资本（股本）均为 561,374,326.00 元。贵公司现持有统一社会信用代码为 91320400134792410W 的营业执照。

根据贵公司 2020 年 4 月 9 日召开的董事会八届二十四次会议决议、2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会决议、2021 年 4 月 13 日召开的董事会九届八次会议决议以及 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2020）3374 号）核准，贵公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股（以下简称“本次非公开发行”）。贵公司实际已向 16 名获得配售资格的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）114,318,181 股，申请增加注册资本 144,318,181 元，变更后的注册资本 705,692,507.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年 4 月 9 日召开的董事会八届二十四次会议决议、2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会决议、2021 年 4 月 13 日召开的董事会九届八次会议决议以及 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 [2020] 3374 号）核准，贵公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。根据发行结果，贵公司本次实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为 634,999,996.40 元。本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票申请

增加注册资本及实收资本（股本）人民币 144,318,181.00 元，变更后的注册资本及股本为人民币 705,692,507.00 元。本次新增股份为有限售条件人民币流通股（A 股），自发行股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次非公开发行的特定投资者和认缴注册资本情况参见附件 1。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 6 月 15 日止，贵公司以非公开方式已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.40 元，募集资金合计人民币 634,999,996.40 元，扣除尚需支付的承销及保荐费人民币 12,500,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 622,499,996.40 元，已由承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 6 月 15 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账号为 1105020529001520153 人民币账户内。

上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用后，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额（已考虑发行费用相关增值税进项税额的影响）为人民币 620,665,733.97 元，其中：计入实收资本（股本）144,318,181.00 元，计入资本公积（股本溢价）476,347,552.97 元。

综上，截至 2021 年 6 月 15 日止，贵公司实际收到特定投资者缴纳的新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 144,318,181.00 元，新增实收资本（股本）占新增注册资本的 100%。贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 705,692,507.00 元。

### 四、其他事项

贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的发行费用明细如下：

单位：人民币元

项目	金额（含增值税）	金额（不含增值税）
承销及保荐费	14,000,000.00	13,207,547.17
审计及验资费	550,000.00	518,867.92
律师费	500,000.00	471,698.11
股份登记费	144,318.18	136,149.23
合计	15,194,318.18	14,334,262.43

# 验资业务银行询证函

编号:

中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本变更情况（非公开发行股票募集资金情况）进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函由徐文祥自取。



回函地址：

联系人：徐文祥 电话 13776899012 传真：0519-86605893-847

邮编：213003 电子邮箱：737812517@qq.com

截至 2021 年 6 月 15 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
兴业证券股份有限公司	2021年6月15日	1105020529001520153	人民币	622,499,996.40	常柴股份募集资金	/
合计金额（大写）	陆亿贰仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角正					

常州柴股份有限公司（盖章）：



法定代表人或委托代理人（签名并盖章）：

2021年6月15日




以下由被询证银行填列

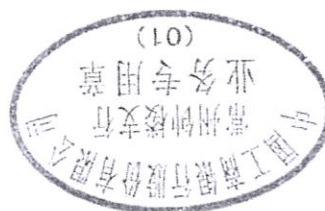
结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2021年 6月 15日 经办人: 陈叶雨 职务: 客服经理 电话: 0519-86606514

复核人:  职务: 运营主管 电话:

(银行盖章)



本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:


(银行盖章)

# 中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0041-3850-2721-1100

打印日期: 2021年6月15日

付款人	户名	兴业证券股份有限公司	收款人	户名	常柴股份有限公司
	账号	35050187000700502882		账号	1105020529001520153
	开户银行	中国建设银行股份有限公司福州广达支行		开户银行	工行钟楼支行营业室
金额	¥622,499,996.40元		金额(大写)	人民币 陆亿贰仟贰佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角	
摘要	常柴股份募集资金		业务(产品)种类	跨行收报	
用途					
交易流水号	54504764	时间戳	2021-06-15-10.32.46.518635		
	备注: 常柴股份募集资金 附言: 常柴股份募集资金 支付交易序号: 66483277 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2021-06-15 业务类型(种类): 普通汇兑				
	验证码: cjkGipl.ggGiuV+YL/+mzD9K7Vx0=				
记账网点	00217	记账柜员	00023	记账日期	2021年06月15日



**重要提示:**

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)



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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

营业期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资证明；清算、审计；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、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

2021

年02月23日

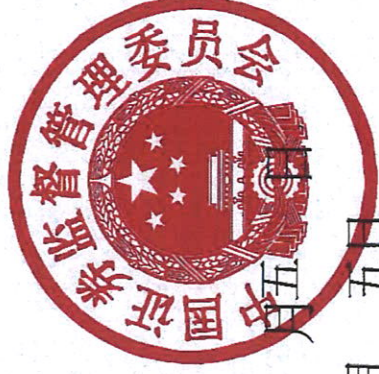


证书序号: 000403

# 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  
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一一年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



# 会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日

证书序号: 0001561

## 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。  
《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:



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	戴伟忠
Full name	戴伟忠
性别	男
Sex	男
出生日期	1965-02-18
Date of birth	1965-02-18
工作单位	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
身份证号码	310104196502184833
Identity card No.	310104196502184833



### 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.



戴伟忠(320400010002)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

戴伟忠(320400010002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
月 日 日

证书编号: 320400010002

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

1992 年 10 月 30 日

发证日期:  
Date of Issuance





姓名 徐文祥  
 Full name 徐文祥  
 Sex 男  
 Sex 1963-09-18  
 出生日期 1963-09-18  
 Date of birth 汪苏公证天业会计师事务所有限公司常州分公司  
 Working unit 汪苏公证天业会计师事务所有限公司常州分公司  
 Working unit 320402196309181011  
 身份证号码 320402196309181011  
 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.



徐文祥(320200280119)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 320200280119  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013 年 08 月 30 日  
 Date of Issuance: 2013 /y /m /d