

# 報 告 書

## REPORT

---

青島匯金通電力設備股份有限公司

### 驗 資 報 告

中天運[2021]驗字第 90065 號

二〇二一年九月十五日

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



# 报 告 书

R E P O R T

## 目 录

- 一、验资报告
- 二、报告附件
  - 1、新增注册资本实收情况明细表
  - 2、注册资本及股本变更前后对照表
  - 3、验资事项说明
  - 4、事务所营业执照复印件
  - 5、事务所执业证书复印件
  - 6、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

## 验资报告

中天运[2021]验字第 90065 号

### 青岛汇金通电力设备股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 9 月 15 日止新增注册资本及股本情况。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 288,268,235.00 元, 股本为 288,268,235.00 元。根据贵公司第三届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》以及河北津西钢铁集团股份有限公司与贵公司签署的《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》, 并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2711 号)核准, 贵公司获准向河北津西钢铁集团股份有限公司发行不超过 50,870,865 股股份, 每股发行价格为 7.4 元, 总发行额 376,444,401.00 元。贵公司本次申请增加注册资本 50,870,865 元。

经我们审验, 截至 2021 年 9 月 15 日止, 贵公司已收到募集资金 376,144,401.00 元(已扣除不含税承销费 300,000.00 元)。本次发行募集资金合计 376,444,401.00 元, 减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元(不含税), 实际募集资金净额为 372,898,296.41 元, 其中, 计入股本人民币 50,870,865.00 元, 计入资本公积人民币 322,027,431.41 元。贵公司变更后的注册资本(股本)为人民币 339,139,100.00 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 288,268,235.00 元, 股本人民币 288,268,235.00 元。根据贵公司 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》, 公司以总股本 205,905,882 股为基数, 向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股, 共计转增 82,362,353 股, 上述方案实施完成后, 公司总股本为 288,268,235 股。该资本公积转增股本方案实施前公司注册资本为 205,905,882 元, 股本人民币 205,905,882 元, 已经本所审验, 并于 2019 年 9 月 20 日出具中天运[2019]验字第 90054 号验资报告。



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。

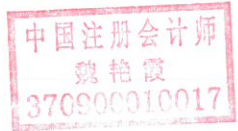
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师



二〇二一年九月十五日

附件1:

### 新增注册资本实收情况明细表

截至2021年9月15日止

被审验单位名称: 冀鲁汇金通电力设备股份有限公司



货币单位: 人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况											
	货币资金	实物	知识产权	土地使用	净资产	股权	合计	其中: 新增股本				
								占新增注册 资本比例	金额	其中: 货币出资 占新增注册 资本比例		
河北津西钢铁集团股份有限公司	376,444,401.00						376,444,401.00	100.00%	50,870,865.00	100.00%	50,870,865.00	100.00%
合计	376,444,401.00					-	376,444,401.00	100.00%	50,870,865.00	100.00%	50,870,865.00	100.00%

附件2



## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年9月15日止

被审验单位名称：青岛金通电力设备股份有限公司



股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	43,240,235.00	15.00%	94,111,100.00	27.75%	43,240,235.00	15.00%	50,870,865.00	27.75%
二、无限售条件股份	245,028,000.00	85.00%	245,028,000.00	72.25%	245,028,000.00	85.00%	245,028,000.00	72.25%
合计	288,268,235.00	100.00%	339,139,100.00	100.00%	288,268,235.00	100.00%	50,870,865.00	100.00%



### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是由青岛汇金通电力设备有限公司整体变更设立的。青岛汇金通电力设备有限公司成立于 2004 年 4 月，2004 年 4 月 6 日由胶州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册资本为 80 万元。

2004 年 6 月，公司增加注册资本 100 万元，增资完成后公司注册资本变更为 180 万元。其中刘锋持有 122 万元，占注册资本的 67.78%，刘艳华持有 58 万元，占注册资本的 32.22%。

2005 年 8 月，公司增加注册资本 320 万元，增资完成后公司注册资本变更为 500 万元。其中刘锋持有 422 万元，占注册资本的 84.40%，刘艳华持有 78 万元，占注册资本的 15.60%。

2007 年 6 月，公司增加注册资本 500 万元，增资完成后公司注册资本变更为 1,000 万元。其中刘锋持有 722 万元，占注册资本的 72.20%，刘艳华持有 278 万元，占注册资本的 27.80%。

2009 年 4 月，公司增加注册资本 3,000 万元，增资完成后公司注册资本变更为 4,000 万元。其中刘锋持有 722 万元，占注册资本的 18.05%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 81.95%。

2009 年 11 月，公司增加注册资本 1,000 万元，增资完成后公司注册资本变更为 5,000 万元。其中刘锋持有 1,722 万元，占注册资本的 34.44%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 65.56%。

2010 年 6 月，公司增加注册资本 624.90 万元，增资完成后公司注册资本变更为 5,624.90 万元。其中刘锋持有 1,722 万元，占注册资本的 30.61%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 58.28%，深圳威尔科兴投资有限公司持有 624.90 万元，占注册资本的 11.11%。

2010 年 9 月，公司增加注册资本 907.10 万元，增资完成后公司注册资本变更为 6,532 万元。其中刘锋持有 1,722 万元，占注册资本的 26.37%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 50.18%，深圳威尔科兴投资有限公司持有 725.68 万元，占注册资本的 11.11%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 6.17%，内蒙古正融创业投资有限公司持有 403.16 万元，占注册资本的 6.17%。

2010 年 12 月，公司增加注册资本 522.65 万元，增资完成后公司注册资本变更为

7,054.65 万元。其中刘锋持有 1,722 万元，占注册资本的 24.41%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 46.47%，深圳威尔科兴投资有限公司持有 725.68 万元，占注册资本的 10.29%，青岛威尔优势成长投资企业（有限合伙）持有 522.65 万元，占注册资本的 7.41%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 5.71%，内蒙古正融创业投资有限公司持有 403.16 万元，占注册资本的 5.71%。

2011 年 1 月，公司增加注册资本 700 万元，增资完成后公司注册资本变更为 7,754.65 万元。其中刘锋持有 1,722 万元，占注册资本的 22.21%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 42.27%，深圳威尔科兴投资有限公司持有 725.68 万元，占注册资本的 9.36%，青岛威尔优势成长投资企业（有限合伙）持有 522.65 万元，占注册资本的 6.74%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，内蒙古正融创业投资有限公司持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，刘雪香等 26 名自然人持有 700 万元，占注册资本的 9.02%。

2012 年 10 月，经公司股东会决议，青岛威尔优势成长投资企业（有限合伙）将其持有公司 326.26 万元股权转让给深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业，将其持有公司 196.39 万元股权转让给杜继福；深圳威尔科兴投资有限公司将其持有公司 725.68 万元股权转让给刘锋；刘锋将其受让自深圳威尔科兴投资有限公司的 725.68 万元股权中的 300 万元股权转让给范飞龙，20 万元股权转让给詹有国，孙海燕将其持有公司 5 万元股权所转让给刘雪香。

2012 年 12 月，青岛汇金通电力设备有限公司整体变更为青岛汇金通电力设备股份有限公司，变更后的注册资本为 7,754.65 万元，系以青岛汇金通电力设备有限公司经审计的 2012 年 11 月 30 日净资产为基数按 1:0.2790 折股形成，其中刘锋持有 2,127.68 万元，占注册资本的 27.44%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 42.27%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，内蒙古正融创业投资有限公司持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业持有 326.26 万元，占注册资本的 4.21%，范飞龙、杜继福、刘雪香等 28 名自然人持有 1,216.39 万元，占注册资本的 15.68%。2012 年 12 月 21 日经青岛市工商行政管理局依法核准登记注册，取得企业法人营业执照（注册号：3702 8122 8032 138）。

2014 年 2 月，经公司股东大会决议，内蒙古正融创业投资有限公司将其持有公司 343.16 万元股权转让给路遥，将其持有公司 60 万元股权转让给梁庭波；杜继福将其持有公司 132.4646 万元股权转让给杨栋栋，将其持有公司 31.9627 万元股权转让给吕希茂，将其持有公司 31.9627 万元股权转让给杨升山；马金光将其持有公司 30 万元股权转让给郝峰、宋



明信、丁明宝等 16 名自然人。股权转让完成后公司股权结构为：刘锋持有 2,127.68 万元，占注册资本的 27.44%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 42.27%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业持有 326.26 万元，占注册资本的 4.21%，路遥、范飞龙、杨栋栋、刘雪香等 47 名自然人持有 1,619.55 万元，占注册资本的 20.88%。

2014 年 6 月，经公司股东大会决议，范飞龙将其持有公司 300 万元股权转让给刘锋。股权转让完成后公司股权结构为：刘锋持有 2,427.68 万元，占注册资本的 31.31%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 42.27%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 5.20%，深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业持有 326.26 万元，占注册资本的 4.21%，路遥、杨栋栋、刘雪香等 46 名自然人持有 1,319.55 万元，占注册资本的 17.01%。

2014 年 8 月，经公司股东大会决议，杨栋栋将其持有公司 132.4646 万元股权转让给刘锋，同时公司增加注册资本 995.35 万元，增资完成后公司注册资本变更为 8,750 万元。股权转让并增资后公司股权结构为：刘锋持有 2,560.1446 万元，占注册资本的 29.26%，刘艳华持有 3,278 万元，占注册资本的 37.46%，吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司持有 597.625 万元，占注册资本的 6.83%，天津市合信股权投资基金合伙企业持有 403.16 万元，占注册资本的 4.61%，苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）持有 397.725 万元，占注册资本的 4.55%，深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业持有 326.26 万元，占注册资本的 3.73%，路遥、刘雪香、刘雪芳等 45 名自然人持有 1,187.0854 万元，占注册资本的 13.57%。

2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2752 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,918 万股，每股面值 1 元，新股发行后注册资本变更为 11,668 万元，股份总数 11,668 万股。

根据 2017 年 5 月 23 日召开的 2016 年度股东大会通过的《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本 11,668 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为 17,502 万元，股份总数 17,502 万股。

根据公司 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499 号）核准，公司于 2019

年9月向天津安塞资产管理有限公司发行人民币普通股30,885,882股,每股面值1元,发行价格10.14元,新股发行后公司注册资本变更为205,905,882.00元,股份总数205,905,882股。

根据2020年4月15日2019年度股东大会通过的《2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,公司以总股本205,905,882股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,资本公积转增股本后公司注册资本变更为288,268,235元,股份总数288,268,235股。

根据公司2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2711号)核准,公司本次申请增加注册资本人民币50,870,865元,变更后的注册资本为人民币339,139,100.00元、股本为人民币339,139,100.00元。

## 二、新增股本的出资规定

公司原注册资本为人民币288,268,235.00元,股本为288,268,235.00元。根据公司第三届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及河北津西钢铁集团股份有限公司与公司签署的《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2711号)核准,公司获准向河北津西钢铁集团股份有限公司发行不超过50,870,865股股份,每股发行价格为7.4元。

本次发行股份50,870,865股,变更后的注册资本为人民币339,139,100.00元,累计股本为人民币339,139,100.00元。

## 三、审验结果

(一)公司本次发行股票合计50,870,865股,发行价格为每股7.4元,发行所得资金合计人民币376,444,401.00元。公司委托保荐机构(主承销商)第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)代收所得发行资金。截至2021年9月14日17:00止,河北津西钢铁集团股份有限公司已将认购资金全额汇入保荐机构一创投行在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行账号为693095141的指定认购账户中。

(二) 截至 2021 年 9 月 15 日止, 公司已收到一创投行汇入公司开立的账户: 兴业银行股份有限公司胶州支行账号为 522070100100362555 的募集资金专户人民币 376, 144, 401. 00 元 (已扣除不含税承销费 300, 000. 00 元)。本次发行募集资金合计 376, 444, 401. 00 元, 减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3, 546, 104. 59 元 (不含税), 实际募集资金净额为 372, 898, 296. 41 元, 其中, 计入股本人民币 50, 870, 865. 00 元, 计入资本公积人民币 322, 027, 431. 41 元。以现金资产方式缴纳的新增注册资本 (股本) 合计人民币 50, 870, 865. 00 元, 新增股本占新增注册资本 100%。

(三) 发行费用明细

费用类别	含税金额 (人民币元)	不含税金额 (人民币元)
保荐承销费	1, 908, 000. 00	1, 800, 000. 00
律师费	400, 000. 00	377, 358. 49
会计师费	850, 000. 00	801, 886. 79
信息披露费	550, 000. 00	518, 867. 92
登记费	50, 870. 87	47, 991. 39
合计	3, 758, 870. 87	3, 546, 104. 59

**四、股份锁定期**

公司本次发行股份的锁定情况按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》相关内容执行。





统一社会信用代码  
91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼704



登记机关

2020年11月13日



证书序号 00000004

### 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：



## 会计师事务所 执业证书

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 程卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701  
—704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号  
批准执业日期：



姓名: 魏艳霞  
 Full name: 魏艳霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-04-10  
 Date of birth: 1983-04-10  
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 Identity card No: \_\_\_\_\_



年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration 2018年  
 注册会计师  
 Certified Public Accountant  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration Seal  
 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  
 注册会计师  
 Certified Public Accountant  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration Seal

证书编号: 370900010017  
 No. of Certificate: 370900010017

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: Shandong Institute of CPA

发证日期: 1999年10月28日  
 Date of Issuance: 1999年10月28日

2015年 3月 18日

年度检验登记 2019年  
 Annual Renewal Registration 2019年  
 注册会计师  
 Certified Public Accountant  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration Seal

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.

2016年03月08日

2017年  
 注册会计师  
 Certified Public Accountant  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration Seal

2017年03月03日





傅振索  
 姓名 Full name 男  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth 1978-07-02  
 工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所  
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 370800010104  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 24 日  
 Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal



2016年03月08日

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



2017年03月03日