

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话：(028) 85560449  
传真：(028) 85560449  
邮编：610041  
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

绿能慧充数字能源技术股份有限公司  
向特定对象发行股票  
资金验证报告  
川华信验(2023)第 0052 号



目录：

- 1、验资报告正文
- 2、申购资金情况明细表
- 3、鉴证事项说明
- 4、银行询证函



# 资金验证报告

川华信验（2023）第 0052 号

国金证券股份有限公司：

我们接受委托，对国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)担任保荐人(主承销商)负责组织实施绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“绿能慧充”、“发行人”或“公司”)向特定对象发行股票截至2023年8月17日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发表鉴证意见。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》的要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的鉴证程序。

经我们鉴证，截至2023年8月17日止，保荐人(主承销商)指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到绿能慧充本次向特定对象发行股票申购资金人民币452,825,000.00元。

本报告仅供保荐人(主承销商)国金证券根据申购对象申购资金的实收情况确定本次有效申购作参考之用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



一  
信  
券



- 附件：1、 申购资金情况明细表
- 2、 鉴证事项说明
- 3、 银行询证函



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年八月十八日



附件1

### 申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价（元/股）	申购股数（股）
1	北海景安投资有限公司	15000110388051	51001870836051508511	2023年8月17日	149,565,000.00	2.95	50,700,000
2	北海景众投资有限公司	15000110388342	51001870836051508511	2023年8月17日	153,400,000.00	2.95	52,000,000
3	北海景耀投资有限公司	15000110387543	51001870836051508511	2023年8月17日	149,860,000.00	2.95	50,800,000
					452,825,000.00		153,500,000



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 附件2:

## 鉴证事项说明

## 一、概况

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（曾用名：山东江泉实业股份有限公司，以下简称“绿能慧充”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票于2022年9月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过；并于2022年9月20日经中国证监会证监许可（2022）2208号文核准。

本次发行已经公司2021年11月21日召开的第十届董事会第十七次会议和2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次发行原决议有效期为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行的顺利推进，公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议、2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理与本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起再次延长12个月，即延长至2024年1月3日。

根据绿能慧充与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《山东江泉实业股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票之承销协议》，由国金证券作为主承销商负责组织实施绿能慧充此次向特定对象发行股票的承销工作。

发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为2.95元/股，发行股数为153,500,000股，募集资金总额为452,825,000.00元，由本会计师事务所对本次发行收到的资金进行了审验，并出具验证报告。

## 二、发行相关规定

## 1. 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司和北海景众投



资有限公司。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的发行对象符合相关法律法规和公司董事会、股东大会决议的规定。

## 2. 发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即第十届董事会第十七次会议决议公告日，2021年11月22日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

发行人和保荐人（主承销商）依据上述规定，经协商一致，确定本次发行价格为2.95元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

## 3. 发行数量

本次向特定对象发行股票数量为15,350.00万股，未超过本次发行前公司总股本的30%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2208号）的相关要求。

## 三、资金实际到位情况

经我们审验，截至2023年8月17日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511已收到本次绿能慧充向特定对象发行股票申购资金人民币452,825,000.00元。

申购人获配资金总额与获配股数明细如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	北海景安投资有限公司	50,700,000	149,565,000.00
2	北海景曜投资有限公司	50,800,000	149,860,000.00
3	北海景众投资有限公司	52,000,000	153,400,000.00
	合计	153,500,000	452,825,000.00



# 银行询证函

编号：MB-3

中国建设银行股份有限公司成都新华支行：

本公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司承销的绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行审验。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，应当询证各认购对象向贵行缴存的认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），或由审计人员凭介绍信现场带回。

通信地址：四川省成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼审计四部

邮编：610041

电话：028-85560449

传真：028-85560449

1、截至2023年8月17日止，本公司开设的国金证券股份有限公司（51001870836051508511）账户关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的银行存款发生额如下：

（单位：人民币元）

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	备注
1	2023/8/17	北海景安投资有限公司	149,565,000.00	北海景安缴付绿能慧充认购款
2	2023/8/17	北海景众投资有限公司	153,400,000.00	北海景众缴付绿能慧充认购款
3	2023/8/17	北海景曜投资有限公司	149,860,000.00	北海景曜缴付绿能慧充认购款
合计			452,825,000.00	



王美琪  
李瑞晗

结论:

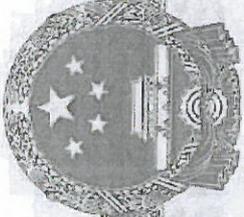
<p>1. 数据及事项证明无误。</p> <p>银行签章:  2023年9月18日</p> <p>经办人: </p>	<p>2. 如果不符, 请列明不符事项</p> <p>银行签章:</p> <p>年 月 日 经办人:</p>
--	--



王美琪

李瑞玲





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

915105000833391472Y



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 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

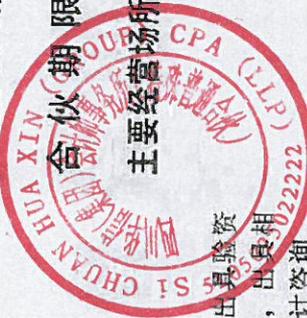
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至 长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

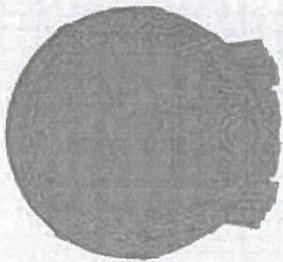
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2022

年7月27日



# 会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（  
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

## 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》。

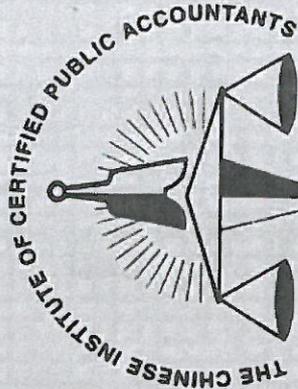


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名	曾红
性别	女
出生日期	1957年6月14日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号	510102195706145764



510100030071  
曾红

证书编号： 510100030071  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1994年 10月 24日  
Date of Issuance /y /m /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 月 日  
/y /m /d



姓名	武兴田
Sex	男
Date of birth	1967年8月16日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	510502196708166311
Identity card No.	510502196708166311



武兴田 510401441585

证书编号： 510401441585  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1996年 2 月 16 日  
Date of Issuance                    /y                    /m                    /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.



姓名	黄敏
Sex	女
出生日期	1964年5月15日
Date of birth	1964年5月15日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	510229196405159644
Identity card No.	510229196405159644



黄敏 510100030083

证书编号：510100030083  
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年5月8日  
Date of Issuance /y /m /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 月 日  
/y /m /d