

**北京京能热力股份有限公司**  
**2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金**  
**验资报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对比表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 验资报告

XYZH/2023BJAA10B0619

北京京能热力股份有限公司:

我们接受委托, 审验了北京京能热力股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年11月3日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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实收情况发表审验意见。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202,800,000.00元, 股本为人民币普通股202,800,000.00股。根据贵公司于2022年2月11日召开第三届董事会第八次会议、于2022年5月20日召开的2022年年度股东大会、2023年9月11日中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2126号)以及贵公司章程规定, 贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票不超过60,840,000股。

本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司, 发行股份由投资者以货币资金认购。

经我们审验, 截至2023年11月3日止, 贵公司已发行人民币普通股60,840,000.00股, 每股发行价格7.00元, 共募集资金人民币425,880,000.00元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币4,763,279.38元, 实际募集资金净额共计人民币421,116,720.62元, 其中增加注册资本人民币60,840,000.00元, 增加资本公积360,276,720.62元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币202,800,000.00元, 股本人民币202,800,000.00元。截至2023年11月3日止, 变更后的注册资本人民币263,640,000.00元, 累计股本人民币263,640,000.00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，不应将其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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王彤



中国注册会计师：

王磊



二〇二三年十一月三日



新增注册资本实收情况明细表  
截至2023年11月3日止

被审验单位名称：北京京能热力股份有限公司  
1101051040344

金额单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资							
		货币	实物资产	无形资产	合计	其中：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
北京能源集团有限责任公司	60,840,000.00	425,880,000.00			425,880,000.00	100.00%	60,840,000.00	100.00%	
合计	60,840,000.00	425,880,000.00			425,880,000.00	100.00%	60,840,000.00	100.00%	

附件2

注册资本及股本变更前后对比表

截至2023年11月3日止

金额单位：人民币元

被审计单位名称	认缴注册资本						股本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例	
股东名称										
有限售条件流通股	1,009,955.00	0.50%	61,849,855.00	23.46%	1,009,955.00	0.50%	60,840,000.00	61,849,955.00	23.46%	
无限售条件流通股	201,790,045.00	99.50%	201,790,045.00	76.54%	201,790,045.00	99.50%	-	201,790,045.00	76.54%	
合计	202,800,000.00	100.00%	263,640,000.00	100.00%	202,800,000.00	100.00%	60,840,000.00	263,640,000.00	100.00%	



被审计单位名称：北京京能热力股份有限公司

附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为成立于 2002 年 12 月 12 日的北京华远意通供热科技发展有限公司，2014 年 10 月 24 日公司整体变更为股份有限公司，同时更名为北京华远意通热力科技股份有限公司，并于 2017 年 9 月 15 日在深交所主板发行上市。公司统一社会信用代码为：91110106745461928Y。本次发行前贵公司的注册资本与股本均为 202,800,000.00 元，变更后贵公司申请的注册资本与股本均为人民币 263,640,000.00 元。

### 二、增加资本的规定

本次变更前注册资本为人民币 202,800,000.00 元，股本为人民币 202,800,000.00 元。

根据贵公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、于 2022 年 5 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票不超过 60,840,000 股。

根据中国证监会“证监许可[2023]2126 号”文《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司通过向北京能源集团有限责任公司定向增发方式发行人民币普通股 A 股股票 60,840,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.00 元，募集资金总额为 425,880,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）

### 三、募集资金情况

本次发行股票，共募集资金人民币 425,880,000.00 元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、股票登记费等发行费用（不含增值税）共计 4,763,279.38 元后，实际募集资金净额 421,116,720.62 元，其中增加注册资本人民币 60,840,000.00 元，增加资本公积 360,276,720.62 元。

经审核，用于本次发行的发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

费用类别	金额(不含增值税)
保荐及承销费	2,820,754.72
审计及验资费	1,301,886.79
律师费	518,867.92
发行相关的手续费及其他费用	121,769.95
<b>合 计</b>	<b>4,763,279.38</b>

#### 四、审验结果

1、截至 2023 年 11 月 2 日止，公司本次向特定对象发行股票认购款已存入光大证券股份有限公司在中国银行上海市万航渡路支行开立的指定认购款缴存账户（账号：441683417414），光大证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 3 日扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 2,990,000.00 元后，将募集资金余额人民币 422,890,000.00 元汇入公司人民币账户。具体情况如下：

户名	开户行	账号	金额（元）
北京京能热力股份有限公司	工商银行白广路支行	0200080119200087640	422,890,000.00

2、贵公司本次向特定对象发行股票募集资金人民币 425,880,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计 4,763,279.38 元后，募集资金净额 421,116,720.62 元，其中增加注册资本人民币 60,840,000.00 元，增加资本公积 360,276,720.62 元。

3、本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与股本均为人民币 202,800,000.00 元，截止 2023 年 11 月 3 日止，变更后注册资本与股本为人民币 263,640,000.00 元。

#### 五、其他事项

无。

## 银行询证函

编号：02

工商银行白广路支行：

北京京能热力股份有限公司（以下简称“热力股份”）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正在对热力股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金汇入汇款进行审验，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，应当询证热力股份与贵行相关的信息。下列数据及事项出自热力股份账簿记录，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“列明事项不符”处列明不符项目。有关询证费用直接从热力股份 0200080119200087640 账户中收取。回函请直接寄至信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）地址及联系方式如下：

地址：北京市丰台区丽泽商务区汇亚大厦 29 层信永中和会计师事务所。邮编：100073

电话：18368498834 传真：(010) 65547190 联系人：邱焕然

截至 2023 年 11 月 3 日 12:00 止，热力股份与贵行相关的信息列示如下：

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	金额	款项用途	备注
光大证券股份有限公司	2023.11.3	0200080119200087640	人民币	422,890,000.00 元	京能热力定增募集资金	无

北京京能热力股份有限公司（公司盖章）

法定代表人或委托代理人

（盖章）

2023 年 11 月 3 日



验证码:05849 AB000 43  
申请日期:2023-11-03

验证码:08572 BDCFO 43  
申请日期:2023-11-03

以下仅供被询证银行使用

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。

仅证明确截止2023年11月3日12:00止北京京能热力股份有限公司  
200080111200087640入账422,890.000元, 用途为热力费增  
募集资金。特此证明, 下此致。

2023年11月3日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

现场管理  
周红

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

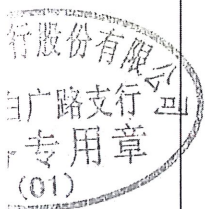
电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



业务回单(收款)

入账日期:2023年11月03日

回单编号:23307000001

付款人户名:光大证券股份有限公司  
付款人账号:441683417414  
付款人开户行:中国银行上海市万航渡路支行  
收款人户名:北京京能热力股份有限公司  
收款人账号:0200080119200087640  
收款人开户行:直武白广路支行

币种:人民币元 金额(小写): 422,890,000.00

金额(大写):肆亿贰仟贰佰捌拾玖万元整

凭证种类:

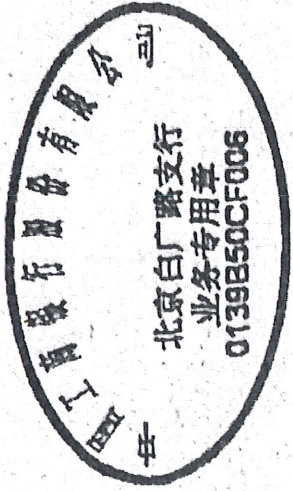
凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报  
交易机构号:0020000801  
摘要:京能热力定增募集资金  
记账柜员:00495  
交易代码:52093  
用途:

渠道:同业清算互联前置

附言:京能热力定增募集资金 支付交易序号:81591680 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2023-11-03

业务类型(种类):普通汇兑



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2023年11月03日

打印柜员:03411

证书序号: 0014624

# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

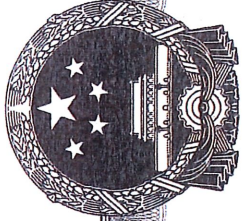
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

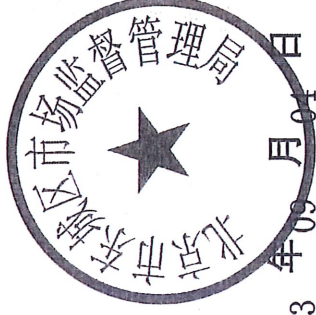
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小勇, 王静

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; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



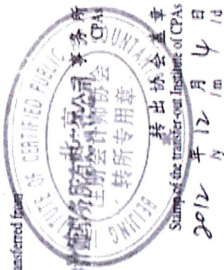
2023年03月01日

登记机关

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

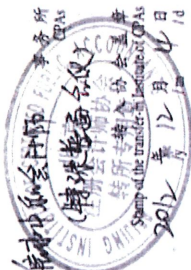
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

2012年12月4日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2012年12月4日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



证书编号：  
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2000年5月12日



姓名  
Full name

孙彤

性别  
Sex

女

出生日期  
Date of birth

1963年10月19日

工作单位  
Working unit

利安达会计师事务所

身份证号码  
Identity card No.

210602631019402



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.

证书编号：  
No. of Certificate

100000362480

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

中国注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2000年5月12日



姓 名 \_\_\_\_\_ 么爱翠  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 \_\_\_\_\_  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 \_\_\_\_\_ 02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 \_\_\_\_\_ 信永中和会计师事务所(特殊普  
 Working unit \_\_\_\_\_ 通合)  
 身份证号码 \_\_\_\_\_ 302029805027422  
 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.



年 月 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.

年 月 日  
 / /