

国网英大股份有限公司
验资报告
天职业字[2020]26376号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5

国网英大股份有限公司：

我们接受委托，审验了国网英大股份有限公司（原名：上海置信电气股份有限公司）（以下简称“贵公司”）于2020年5月非公开发行406,850,346.00股人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2019年9月23日召开的第七届董事会第六次会议决议、2020年2月27日召开的第七届董事会第十一次会议决议、2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会决议、2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2020年1月22日印发的《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）核准文件，贵公司非公开发行406,850,346.00股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币5,311,585,398.00元，贵公司拟申请增加注册资本人民币406,850,346.00元，变更后的注册资本为人民币5,718,435,744.00元。

根据贵公司本次发行的发行情况报告书，贵公司此次定向增发的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量406,850,346股，发行价格为每股人民币5.50元，募集资金总额为人民币2,237,676,903.00元，扣除本次不含税发行费用人民币27,786,610.69元，募集资金净额为人民币2,209,890,292.31元。

经审验，截止2020年5月7日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币2,209,890,292.31元，其中增加股本人民币406,850,346.00元，增加资本公积人民币1,803,039,946.31元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币5,311,585,398.00元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月16日出具天职业字[2020]7273号验资报告。截至2020年5月7日止，贵公司变更后的注册资本人民币5,718,435,744.00元，累计实收股本人民币5,718,435,744.00元。

本验资报告仅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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2020 年 5 月 7 日

公司名称：国网英大股份有限公司

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													
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	股本（其中：新增股本）		其中：货币出资					
		金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例				
华能资本服务有限公司	17,886,714.00	17,886,714.00								17,886,714.00	4.40				
南方电网资本控股有限公 司	89,090,909.00	89,090,909.00								89,090,909.00	21.90				
上海上国投资管理有限 公司	16,363,636.00	16,363,636.00								16,363,636.00	4.02				
上海国企改革发展股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）	36,363,636.00	36,363,636.00								36,363,636.00	8.94				
太平洋资产管理有限责任 公司	12,727,272.00	12,727,272.00								12,727,272.00	3.13				
中国国有企业结构调整基 金股份有限公司	72,727,272.00	72,727,272.00								72,727,272.00	17.88				
邱丕云	12,727,272.00	12,727,272.00								12,727,272.00	3.13				
兴证全球基金管理有限公 司	41,254,545.00	41,254,545.00								41,254,545.00	10.14				
财通基金管理有限公司	17,345,454.00	17,345,454.00								17,345,454.00	4.26				
上海东捷建设（集团）有限 公司	90,363,636.00	90,363,636.00								90,363,636.00	22.20				
合 计	406,850,346.00	406,850,346.00								406,850,346.00	100.00				

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2020 年 5 月 7 日

被审验单位名称：国网英大股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		本次增加额	变更后 占注册 资本总 额比例 (%)	其中： 货币出资 金额	占注册 资本总 额比例 (%)
	金 额	出 资 比 例 (%)	金 额	出 资 比 例 (%)				
一、有限售条件股份	3,955,417,575.00	74.47	4,362,267,921.00	76.28	406,850,346.00	4,362,267,921.00	76.28	—
其中：国有法人股	3,955,417,575.00	74.47	4,349,540,649.00	76.06	394,123,074.00	4,349,540,649.00	76.06	—
其他境内股份			12,727,272.00	0.22	12,727,272.00	12,727,272.00	0.22	—
								—
								—
二、无限售条件股份	1,356,167,823.00	25.53	1,356,167,823.00	23.72		1,356,167,823.00	23.72	—
其中：人民币普通股	1,356,167,823.00	25.53	1,356,167,823.00	23.72		1,356,167,823.00	23.72	—
合 计	5,311,585,398.00	100.00	5,718,435,744.00	100.00	406,850,346.00	5,718,435,744.00	100.00	—

验资事项说明

一、基本情况

国网英大股份有限公司（原名：上海置信电气股份有限公司）（以下简称“公司”或“国网英大”）系根据上海市人民政府《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》（沪府体改审[2000]019号）文件批准，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立，贵公司发行前注册资本 5,483.00 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]113 号文核准，贵公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行后贵公司注册资本增加至 7,983.00 万元。贵公司证券代码为 600517。

2005 年 6 月 10 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 7,983.00 万元，转增后注册资本增加至 15,966.00 万元；2006 年 4 月 11 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增股本 3,991.50 万元，转增后注册资本增加至 19,957.50 万元；2007 年 9 月 3 日，公司向社会投资者公开发行 666.00 万股人民币普通股（A 股），增加贵公司注册资本人民币 666.00 万元，增发后，贵公司注册资本增加至 20,623.50 万元；2008 年 4 月 30 日，公司向全体股东发送每 10 股送 5 股的红股，共计派发 10,311.75 万股的红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,311.75 万股。变更后，贵公司的注册资本增加至 41,247.00 万元；2009 年 5 月 20 日，公司向全体股东按每 10 股派发红股 2 股，并按每 10 股以资本公积金转增 3 股，分配方案实施后贵公司的注册资本增加至 61,870.50 万元；2013 年 1 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18 号）核准，公司向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）定向增发股份 7,269.6272 万股用于购买相关资产，每股面值 1.00 元，发行后贵公司的注册资本增加至 69,140.1272 万元。2014 年 6 月 26 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 55,312.1018 万股，贵公司的注册资本增加至 124,452.229 万元。2015 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917 号）核准，公司向国网电科院定向增发股份 111,645,533 股的人民币普通股用于购买相关资产，发行后贵公司的注册资本增加至 135,616.7823 万元。

中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 22 日印发的《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180 号）核准文件，核准公司向国网英大国际控股集团有限公司发行 3,177,856,341 股股份、向中国电力财务有限公司发行 406,352,860 股股份、向济南市能源投资有限责任公司发行 115,640,096 股股份、向国网上海市电力公司发行 101,419,669 股股份、向国网新源控股有限公司发行 71,339,437 股股份、向深圳国能国际商贸有限公司发行 61,827,512 股股份、向湘财证券股份有限公司发行 10,490,830 股股份、向深圳市国有免税商品（集团）有限公司发

行 10,490,830 股股份用于购买相关资产,每股面值 1.00 元,发行后贵公司的注册资本增加至 531,158.5398 万元,并同步修订《公司章程》中相应条款,注册资本由 135,616.7823 万元变更为 531,158.5398 万元。

本次非公开发行前公司的注册资本为人民币 531,158.5398 万元,根据公司临时股东大会的规定,申请增加注册资本人民币 406,850,346.00 元,变更后的注册资本 5,718,435,744.00 元。

根据中国证监会证监发行字[2020]180 号文核准,公司获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票(“A”股)406,850,346.00 股,每股面值人民币 1 元。本次验资是对公司非公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

贵公司在上海市市场监督管理局核准登记注册,注册地址为:上海市虹桥路 2239 号,法定代表人为谭真勇。贵公司的经营范围为:许可项目:从事承装、承修、承试电力设施活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:投资管理,资产管理,企业管理,商务信息咨询服务,投资咨询服务,投资顾问,电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品,电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售,电力建设工程施工,从事货物及技术的进出口业务。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】

二、股票发行募集资金情况

根据公司临时股东大会决议、公司章程和中国证监会证监发行字[2020]180 号文核准,公司本次发行股票每股面值人民币 1 元,发行数量 406,850,346.00 股,发行价格人民币 5.50 元,按发行价格计算的募集资金总额为人民币 2,237,676,903.00 元,扣除本次不含税发行费用人民币 27,786,610.69 元,募集资金净额为人民币 2,209,890,292.31 元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币 2,237,676,903.00 元,扣除承销费用 17,901,415.22 元,余额 2,219,775,487.78 元已于 2020 年 5 月 7 日,通过主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司在招商银行上海外滩支行的 021900100910202 号账户。

四、结论

经审验,公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 2,209,890,292.31 元,其中增加股本人民币 406,850,346.00 元,增加资本公积人民币 1,803,039,946.31 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 5,311,585,398.00 元，截至 2020 年 5 月 7 日，变更后的注册资本为人民币 5,718,435,744.00 元（人民币伍拾柒亿壹仟捌佰肆拾叁万伍仟柒佰肆拾肆元整）。

五、其他事项

贵公司本次非公开发行股票发行费用（不含税）金额合计 27,786,610.69 元，其中承销费及财务顾问费 24,435,297.38 元；律师费 2,150,943.40 元；验资费 18,867.92 元；证券登记费 1,181,501.99 元。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“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

与原件核对一致
(1)

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

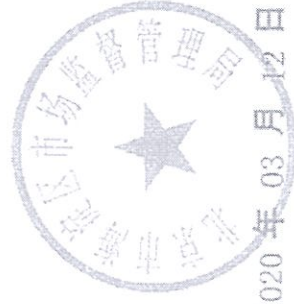
成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域

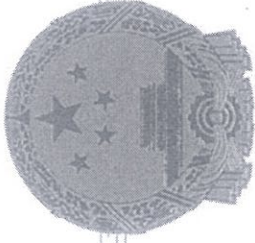
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；软件服务；应用软件开发；软件设计；计算机系统处理（数据处理中的银行、产品、中心、PUF等在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第一版 统一社会信用代码



登记机关

2020年03月12日



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

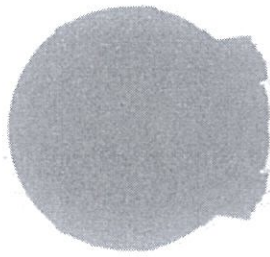
证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日



天职国际会计师事务所
原件核办



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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 迟文洲
证书编号 370200310031

年 月 日
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.



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

370200310031

授权注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issue

2005 年 05 月 08 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs



同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2007 年 7 月 18 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs



同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2007 年 10 月 28 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs



同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs



2014 年 2 月 2 日

注意事项
Notes

1. 注册证书仅作执业证书，必要时报向委托方出示。不得转让、不得涂改。
2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
4. 本证书在有效期内遗失、损毁等，应向注册会计师协会报告，经公告作废旧证书。

天明会计师事务所(普通合伙)
TIANMING CPAs

1. When practicing, 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.



姓名 迟文洲
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-12-09
Date of birth
工作单位 山东润德有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370683197912096017
Identity card No.

证书编号
No. of Certificate

370200310031

授权注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issue

2005 年 8 月 8 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.



证书编号
No. of Certificate

370200310031

授权注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issue

2006 年 8 月 31 日





姓名 张利影
 Full name 张利影
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1987-07-19
 Date of birth 1987-07-19
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 342201198707192980
 Identity card No. 342201198707192980



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

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

证书编号:
 No. of Certificate 110101505236

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日
 /y /m /d