

明阳智慧能源集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3-4
2. 注册资本及股本变更前后对照表	5-6
3. 验资事项说明	7-8

验资报告

致同验字(2020)第 110ZC00394 号

明阳智慧能源集团股份公司全体股东：

我们接受委托，审验了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 10 月 26 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 1,460,745,565.00 元，股本为 1,460,745,565.00 元。根据贵公司 2020 年 4 月 24 日召开的第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号文）的核准，同意贵公司非公开发行不超过 413,916,713 股新股。

贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A)股 413,916,713 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.02 元），拟募集资金不超过人民币 5,900,000,000.00 元，实收股东认缴股款人民币 5,803,112,316.26 元（大写：人民币伍拾捌亿零叁佰壹拾壹万贰仟叁佰壹拾陆元贰角陆分）。扣除保荐费及承销费人民币 29,245,283.02 元（贰仟玖佰贰拾肆万伍仟贰佰捌拾叁圆零贰分）（不含税），实际到位资金应为人民币 5,773,867,033.24 元。经我们审验，截至 2020 年 10 月 26 日止，贵公司已收到上述非公开发行股票募集资金 5,773,867,033.24 元（伍拾柒亿柒仟叁佰捌拾陆万柒仟零叁拾叁圆贰角肆分）。

上述到位资金扣除律师、会计师、发行登记、材料制作等其他发行费用（不含税）合计 1,819,761.05 元后，实际募集资金净额为 5,772,047,272.19 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



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年十月二十七日

新增注册资本实缴情况明细表

截至2020年10月26日止

被审验单位名称：明阳智慧能源集团股份有限公司

货币单位：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													
		货币资金	实物	知识产权	土地使用 权	净资产	其他	合计	其中：股本						
									金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例			
有限售条件的流通股：															
广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676.00	71,326,676.00						71,326,676.00	100.00%	71,326,676.00	100.00%	71,326,676.00	100.00%		100.00%
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338.00	35,663,338.00						35,663,338.00	100.00%	35,663,338.00	100.00%	35,663,338.00	100.00%		100.00%
南方电网资本控股有限公司	32,097,004.00	32,097,004.00						32,097,004.00	100.00%	32,097,004.00	100.00%	32,097,004.00	100.00%		100.00%
博时基金管理有限公司	28,316,690.00	28,316,690.00						28,316,690.00	100.00%	28,316,690.00	100.00%	28,316,690.00	100.00%		100.00%
太平洋资产管理有限责任公司-分红 -个人分红	25,677,603.00	25,677,603.00						25,677,603.00	100.00%	25,677,603.00	100.00%	25,677,603.00	100.00%		100.00%
财通基金管理有限公司	22,860,199.00	22,860,199.00						22,860,199.00	100.00%	22,860,199.00	100.00%	22,860,199.00	100.00%		100.00%
三峡资本控股有限责任公司	21,398,002.00	21,398,002.00						21,398,002.00	100.00%	21,398,002.00	100.00%	21,398,002.00	100.00%		100.00%
青岛城投金融控股集团集团有限公司	17,831,669.00	17,831,669.00						17,831,669.00	100.00%	17,831,669.00	100.00%	17,831,669.00	100.00%		100.00%
中国国际金融股份有限公司	14,978,601.00	14,978,601.00						14,978,601.00	100.00%	14,978,601.00	100.00%	14,978,601.00	100.00%		100.00%
国泰君安证券股份有限公司	14,978,601.00	14,978,601.00						14,978,601.00	100.00%	14,978,601.00	100.00%	14,978,601.00	100.00%		100.00%
华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335.00	14,265,335.00						14,265,335.00	100.00%	14,265,335.00	100.00%	14,265,335.00	100.00%		100.00%
洛阳新联联回转让支撑股份有限公司	10,699,001.00	10,699,001.00						10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%		100.00%
富国基金管理有限公司	10,699,001.00	10,699,001.00						10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%		100.00%

建投投资有限责任公司	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%
海富通基金管理有限公司	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%
中广核资本控股有限公司	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%
国联安基金管理有限公司	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	10,699,001.00	100.00%	10,699,001.00	100.00%
太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320.00	7,275,320.00	7,275,320.00	7,275,320.00	7,275,320.00	100.00%	7,275,320.00	100.00%
上海银科创投投资集团有限公司	7,132,667.00	7,132,667.00	7,132,667.00	7,132,667.00	7,132,667.00	100.00%	7,132,667.00	100.00%
UBS AG	6,419,400.00	6,419,400.00	6,419,400.00	6,419,400.00	6,419,400.00	100.00%	6,419,400.00	100.00%
中国银河证券股份有限公司	6,062,767.00	6,062,767.00	6,062,767.00	6,062,767.00	6,062,767.00	100.00%	6,062,767.00	100.00%
上海同犇投资管理有限公司(有限合伙)	3,566,333.00	3,566,333.00	3,566,333.00	3,566,333.00	3,566,333.00	100.00%	3,566,333.00	100.00%
创金合信基金管理有限公司	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	100.00%	2,853,067.00	100.00%
JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	2,853,067.00	100.00%	2,853,067.00	100.00%
太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453.00	2,282,453.00	2,282,453.00	2,282,453.00	2,282,453.00	100.00%	2,282,453.00	100.00%
上海大正投资有限公司	2,139,800.00	2,139,800.00	2,139,800.00	2,139,800.00	2,139,800.00	100.00%	2,139,800.00	100.00%
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166.00	1,783,166.00	1,783,166.00	1,783,166.00	1,783,166.00	100.00%	1,783,166.00	100.00%
九泰基金管理有限公司	1,497,860.00	1,497,860.00	1,497,860.00	1,497,860.00	1,497,860.00	100.00%	1,497,860.00	100.00%
第一创业证券股份有限公司	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	100.00%	1,426,533.00	100.00%
阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	100.00%	1,426,533.00	100.00%
上海六禾投资管理中心(有限合伙),	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	100.00%	1,426,533.00	100.00%
三和创赢资产管理(深圳)有限公司	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	1,426,533.00	100.00%	1,426,533.00	100.00%
何志坚	756,957.00	756,957.00	756,957.00	756,957.00	756,957.00	100.00%	756,957.00	100.00%
合计	413,916,713.00	413,916,713.00	413,916,713.00	413,916,713.00	413,916,713.00	100.00%	413,916,713.00	100.00%

附件2:

注册资本及股本变更前对照表

截至2020年10月26日止

被审单位名称: 明阳智慧能源集团股份有限公司	认缴注册资本				股本				货币单位: 人民币元	
	变更前		变更后		变更前		变更后		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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件的流通股:										
其中: 前二十大有限售条件的流通股										
WISER TYSON INVESTMENTS CORP LIMITED	157,062,475.00	10.75%	157,062,475.00	8.38%	157,062,475.00	10.75%		157,062,475.00	8.38%	
FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED	119,470,011.00	8.18%	119,470,011.00	6.37%	119,470,011.00	8.18%		119,470,011.00	6.37%	
明阳新能源投资控股集团有限公司	51,324,418.00	3.51%	51,324,418.00	2.74%	51,324,418.00	3.51%		51,324,418.00	2.74%	
KEYCORP LIMITED	44,683,336.00	3.06%	44,683,336.00	2.38%	44,683,336.00	3.06%		44,683,336.00	2.38%	
中山博创企业管理咨询有限公司(有限合伙)	36,647,003.00	2.51%	36,647,003.00	1.95%	36,647,003.00	2.51%		36,647,003.00	1.95%	
中山联创企业管理咨询有限公司(有限合伙)	27,989,225.00	1.92%	27,989,225.00	1.49%	27,989,225.00	1.92%		27,989,225.00	1.49%	
中山瑞信企业管理咨询有限公司(有限合伙)	17,803,587.00	1.22%	17,803,587.00	0.95%	17,803,587.00	1.22%		17,803,587.00	0.95%	
张启应	1,200,000.00	0.08%	1,200,000.00	0.06%	1,200,000.00	0.08%		1,200,000.00	0.06%	
王金发	1,200,000.00	0.08%	1,200,000.00	0.06%	1,200,000.00	0.08%		1,200,000.00	0.06%	
沈忠民	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00	0.05%	1,000,000.00	0.07%		1,000,000.00	0.05%	
贾立雄	620,000.00	0.04%	620,000.00	0.03%	620,000.00	0.04%		620,000.00	0.03%	
梁才发	600,000.00	0.04%	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.04%		600,000.00	0.03%	
刘建军	600,000.00	0.04%	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.04%		600,000.00	0.03%	
樊元峰	600,000.00	0.04%	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.04%		600,000.00	0.03%	
程家晔	600,000.00	0.04%	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.04%		600,000.00	0.03%	
鱼江涛	600,000.00	0.04%	600,000.00	0.03%	600,000.00	0.04%		600,000.00	0.03%	
张忠海	500,000.00	0.03%	500,000.00	0.03%	500,000.00	0.03%		500,000.00	0.03%	
胡艳丽	480,000.00	0.03%	480,000.00	0.03%	480,000.00	0.03%		480,000.00	0.03%	
王冬冬	400,000.00	0.03%	400,000.00	0.02%	400,000.00	0.03%		400,000.00	0.02%	
韩冰	400,000.00	0.03%	400,000.00	0.02%	400,000.00	0.03%		400,000.00	0.02%	
广东恒阔投资管理有限公司			71,326,676.00	3.80%	71,326,676.00		71,326,676.00	71,326,676.00	3.80%	
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司			35,663,338.00	1.90%	35,663,338.00		35,663,338.00	35,663,338.00	1.90%	
南方电网资本控股有限公司			32,097,004.00	1.71%	32,097,004.00		32,097,004.00	32,097,004.00	1.71%	
博时基金管理有限公司			28,316,690.00	1.51%	28,316,690.00		28,316,690.00	28,316,690.00	1.51%	
太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红			25,677,603.00	1.37%	25,677,603.00		25,677,603.00	25,677,603.00	1.37%	
财通基金管理有限公司			22,860,199.00	1.22%	22,860,199.00		22,860,199.00	22,860,199.00	1.22%	
三峡资本控股有限责任公司			21,398,002.00	1.14%	21,398,002.00		21,398,002.00	21,398,002.00	1.14%	
青岛城投金融控股集团有限公司			17,831,669.00	0.95%	17,831,669.00		17,831,669.00	17,831,669.00	0.95%	
中国国际金融股份有限公司			14,978,601.00	0.80%	14,978,601.00		14,978,601.00	14,978,601.00	0.80%	
国泰君安证券股份有限公司			14,978,601.00	0.80%	14,978,601.00		14,978,601.00	14,978,601.00	0.80%	
华融瑞通股权投资管理有限公司			14,265,335.00	0.76%	14,265,335.00		14,265,335.00	14,265,335.00	0.76%	
洛阳新强联回转支承股份有限公司			10,699,001.00	0.57%	10,699,001.00		10,699,001.00	10,699,001.00	0.57%	

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）原为广东明阳风电产业集团有限公司。2017年3月22日及2017年6月9日，广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同签署了《发起人协议》及《发起人协议之补充协议》，以2017年1月31日的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，各发起人以其各自拥有的截至2017年1月31日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。股本设置为1,103,822,378股，每股面值1元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日出具“致同验字(2017)第110ZC0128号”验资报告予以验证。

贵公司于2018年12月25日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2169号文《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公开发行人民币普通股股票（A股）275,900,000股，每股发行价4.75元，2019年1月23日挂牌上市交易。发行后，贵公司总股本增加至1,379,722,378元。本次出资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月18日出具“致同验字（2019）第110ZC0017号”验资报告予以验证。

贵公司于2020年5月20日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，向员工授予限制性股票23,340,400股，授予价格为每股人民币5.222元。授予后，贵公司总股本增加至1,403,062,778.00元。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月12日出具“信会师报字[2020]第ZC10421号”验资报告予以验证。

贵公司于2019年12月6日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2553号文《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，向社会公开发行面值总额1,700,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。根据有关规定和贵公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，贵公司发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为贵公司A股普通股股票。截至2020年10月26日止，已转换A股普通股股数为57,682,787股，贵公司总股本增加至1,460,745,565.00元。

二、新增股本的情况

根据贵公司2020年4月24日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1516号文）的核准，同意贵公司非公开发行股票不超过413,916,713股。贵公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股413,916,713股，每股面值1.00元，每股发行价格14.02元，增加股本413,916,713元。

三、审验结果

截至 2020 年 10 月 26 日止，贵公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币 5,773,867,033.24 元（已扣除不含税保荐费及承销费）。该募集资金总额由中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司中山分行营业部开设的人民币账户 634073826060 账号内。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股票，募集资金总额 5,803,112,316.26 元，扣除保荐费及承销费 29,245,283.02 元（不含税，下同），扣除其他与发行有关的费用 1,819,761.05 元，计入“股本” 413,916,713 元，计入“资本公积” 5,358,130,559.19 元。

贵公司发行费用情况如下：

项 目	含税金额	不含税金额
保荐及承销费用	31,000,000.00	29,245,283.02
律师费用	850,000.00	801,886.79
专项审计费用	605,030.00	570,783.02
发行登记费	413,916.71	390,487.47
材料制作费	60,000.00	56,603.77
总 计	32,928,946.71	31,065,044.07

姓 Full name 王涛
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-12-17
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. J10104761217201

1100000072741
 110000182537
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 Date of issuance 二〇一〇年 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.



2012年 3月 1日

2016

2014

合格。 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

2015

2017

年 月 日

姓名: 王涛
证书编号: 110000152537

继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

京都天华 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 6月 27日
 y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 6月 27日
 y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

姓名: 周玉敏
 Full Name: 周玉敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-16
 Date of Birth: 1979-03-16
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 320382197903165323
 Identity No.: 320382197903165323



证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇九年七月二十日
 Date of Issuance: 二〇〇九年七月二十日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Regis

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年1月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年1月25日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 北京同致会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计报告；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、清算等审计业务；对财务报告进行审计、税务咨询、纳税筹划、代理记账、资产评估、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。选择经营项目，在法律法规和政策允许的范围内开展经营活动；法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年10月09日