

广西桂东电力股份有限公司

验资报告

大信验字 [2010] 第 4-0012 号

大信会计师事务所有限公司

DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

验 资 报 告

大信验字（2010）第 4-0012 号

广西桂东电力股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2010 年 5 月 24 日止新增注册资本实收情况。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的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。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 156,750,000.00 元，根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】447”文《关于核准广西桂东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司拟非公开发行不超过 40,000,000.00 股人民币普通股股票（A 股）（每股面值 1 元）。根据我们的审验，截至 2010 年 5 月 24 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 27,200,000.00 股，募集资金总额人民币 462,672,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 24,999,899.91 元，实际募集资金净额人民币 437,672,100.09 元。其中新增注册资本人民币 27,200,000.00 元，增加资本公积人民币 410,472,100.09 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 156,750,000.00 元，已经大信会计师事务所有限公司（原湖北大信会计师事务所有限公司）鄂信验字[2001]第 2 号《验资报告》验证。截至 2010 年 5 月 24 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 183,950,000.00 元，实收股本为人民币 183,950,000.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向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

附件 2：变更前后注册资本、实收股本对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李炜

中 国 · 北 京

中国注册会计师：陈菁佩

2010 年 5 月 24 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年5月24日止

被审验单位名称：广西桂东电力股份有限公司

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	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
常州投资集团有限公司	48,272,658.10				48,272,658.10	3,000,000.00	45,272,658.10
上海天誉投资有限公司	56,318,101.11				56,318,101.11	3,500,000.00	52,818,101.11
沈振国	80,454,430.16				80,454,430.16	5,000,000.00	75,454,430.16
傅见林	48,272,658.10				48,272,658.10	3,000,000.00	45,272,658.10
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	48,272,658.10				48,272,658.10	3,000,000.00	45,272,658.10
武汉荣盛投资有限公司	48,272,658.10				48,272,658.10	3,000,000.00	45,272,658.10
天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,272,658.10				48,272,658.10	3,000,000.00	45,272,658.10
西藏自治区投资有限公司	59,536,278.32				59,536,278.32	3,700,000.00	55,836,278.32
合 计	437,672,100.09				437,672,100.09	27,200,000.00	410,472,100.09

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2010年5月24日止

被审验单位名称：广西桂东电力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
	变更前认缴	比例%	本次变更	变更后认缴	比例%	变更前实收	比例%	本次变更	变更后实收	比例%
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股			27,200,000.00	27,200,000.00	14.79			27,200,000.00	27,200,000.00	14.79
二、无限售条件流通股份	156,750,000.00	100.00		156,750,000.00	85.21	156,750,000.00	100.00		156,750,000.00	85.21
1、人民币普通股	156,750,000.00	100.00		156,750,000.00	85.21	156,750,000.00	100.00		156,750,000.00	85.21
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	156,750,000.00	100.00	27,200,000.00	183,950,000.00	100.00	156,750,000.00	100.00	27,200,000.00	183,950,000.00	100.00

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准设立，由贺州市电业公司、广西壮族自治区水利厅那板水库管理处、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县汇能电力有限公司、广西钟山县电力公司和广西富川瑶族自治县电力公司六家企业共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股本为 11,175 万元。2001 年 1 月 9 日，公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]4 号文批准，于 2001 年 1 月 12 日在上海证券交易所发行人民币普通股 A 股股票 4,500 万股，股本由 11,175 万元变更为 15,675 万元，并在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

2001 年 2 月 28 日，公司发行的普通股股票 4,500 万股在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“桂东电力”，股票代码“600310”。

企业法人营业执照注册号：451100000001071；

公司住所：广西贺州市平安西路 12 号；

法定代表人：温昌伟；

注册资本：人民币壹亿伍仟陆佰柒拾伍万元整；

经营范围：主营发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】447”文《关于核准广西桂东电力股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司拟非公开发行不超过 40,000,000.00 股人民币普通股股票（A 股）（每股面值 1 元）。

三、审验结果

经我们审验，截至 2010 年 5 月 24 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）27,200,000.00 股，募集资金合计 462,672,000.00 元。根据贵公司与上市保荐人、承销商签定

的协议，贵公司支付有关保荐费用、承销费用合计16,000,000.00元；贵公司募集资金扣除保荐费用、承销费用后的446,672,000.00元，已于2010年5月24日存入贵公司在交通银行广西区分行营业部的451060200018170338900银行账户内。此外贵公司累计发生8,999,899.91元的其他发行费用，包括审计费1,800,000.00元、评估费650,000.00元、律师费600,000.00元、推介费2,800,000.00元、信息披露费600,000.00元、差旅费2,549,899.91元。上述募集资金扣除保荐费用、承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币437,672,100.09元，其中增加股本27,200,000.00元，增加资本公积410,472,100.09元。

四、其他事项

无