

非公开发行 A 股 资金到位情况验资报告

安徽全柴动力股份有限公司

容诚验字[2021] 230Z0185 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	安徽全柴动力股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表	3

验资报告

容诚验字[2021]230Z0185号

国元证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了国元证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力)非公开发行A股承销商截至2021年8月24日下午2:00止收到特定投资者认购全柴动力非公开发行A股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是全柴动力及贵公司的责任。我们的责任是对截至2021年8月24日下午2:00止特定投资者认购全柴动力非公开发行A股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767号《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准, 全柴动力非公开发行A股不超过110,626,500.00股。本次全柴动力向15家(名)特定投资者非公开发行A股66,844,919.00股, 每股价格人民币11.22元。

经我们审验, 截至2021年8月24日下午2:00止, 贵公司指定的股东缴存款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的1302010129027337785账号已收到15家(名)特定投资者缴付的认购资金42笔, 资金总额人民币749,999,991.18元, 15家(名)投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的全柴动力向特定投资者非公开发行A股认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会时使用。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: 安徽全柴动力股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

(此页无正文，为安徽全柴动力股份有限公司非公开发行 A 股资金到位情况
容诚验字[2021]230Z0185 号验资报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

熊明峰



中国注册会计师:

许沥文



中国注册会计师:

陈芳贺



2021 年 8 月 24 日

附件：

安徽全柴动力股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2021年8月24日下午2:00止

货币单位：人民币元

序号	缴款人名称	金额	缴款日期
1	安徽全柴集团有限公司	257,399,994.72	2021/8/23
2	深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）	32,999,994.72	2021/8/19、2021/8/23
3	南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金	20,999,991.54	2021/8/18、2021/8/23
4	财通基金管理有限公司	23,999,995.14	2021/8/24
5	陶筱波	20,999,991.54	2021/8/18、2021/8/21
6	国泰君安证券股份有限公司	39,999,995.64	2021/8/19、2021/8/24
7	诺德基金管理有限公司	27,999,992.46	2021/8/24
8	铂绅二十七号证券投资基金	19,999,997.82	2021/8/18、2021/8/23
9	曹红光	23,999,995.14	2021/8/18、2021/8/23
10	吕强	39,999,995.64	2021/8/19、2021/8/24
11	陈蓓文	29,999,991.12	2021/8/18、2021/8/24
12	西藏瑞华资本管理有限公司	50,999,993.88	2021/8/19、2021/8/24
13	中国银河证券股份有限公司	134,999,993.70	2021/8/19、2021/8/24
14	宁夏映山红9号私募证券投资基金	19,999,997.82	2021/8/19、2021/8/24
15	宁夏量化稳盈3期私募证券投资基金	5,600,070.30	2021/8/19、2021/8/23
	合计	749,999,991.18	