

湖北兴发化工集团股份有限公司

## 验资报告

勤信验字【2018】第 0015 号

# 目 录

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

## 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层  
电话：(86-10) 68360123  
传真：(86-10) 68360123-3000  
邮编：100044



# 验资报告

勤信验字【2018】第 0015 号

湖北兴发化工集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 2 月 6 日止新增注册资本及股本的情况。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 500,720,866.00 元，股本为人民币 500,720,866.00 元。根据公司第八届十次董事会决议、2016 年第二次临时股东大会决议、第八届十九次董事会决议、第八届二十一次董事会决议、第八届二十五次董事会决议、2017 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]40 号），贵公司非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 128,558,310.00 股（每股面值 1 元）。经我们审验，截至 2018 年 2 月 6 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 105,263,157.00 股，每股发行价格 13.30 元，实际募集资金总额为人民币 1,399,999,988.10 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 27,999,999.76 元后，余额人民币 1,371,999,988.34 元，由长江证券承销保荐有限公司向公司在中国工商银行兴山支行开立的指定账户（人民币账户）1807071129200081580 划转了认股款人民币 671,999,988.34 元、中国农业银行兴山支行开立的指定账户（人民币账户）17355101040009398 划转了认股款人民币 400,000,000.00 元、湖北银行宜昌分行开立

的指定账户（人民币账户）110100120100014515 划转了认股款人民币 300,000,000.00 元，共计 1,371,999,988.34 元。扣除律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用人民币 3,785,263.16 元后，募集资金净额为人民币 1,368,214,725.18 元（大写：人民币壹拾叁亿陆仟捌佰贰拾壹万肆仟柒佰贰拾伍元壹角捌分），其中新增注册资本人民币 105,263,157.00 元，余额计人民币 1,262,951,568.18 元转入资本公积-股本溢价。

同时我们注意到，贵公司 2017 年定向回购浙江金帆达生化股份有限公司持有的应补偿的贵公司 A 股股份前的注册资本人民币 512,237,274.00 元，股本人民币 512,237,274.00 元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 13 日出具勤信验字 [2016] 第 1131 号验资报告。2017 年 7 月 12 日贵公司根据于 2017 年 4 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案》，定向回购浙江金帆达生化股份有限公司持有的应补偿的贵公司 A 股股份 11,516,408.00 股，回购完成后，贵公司的注册资本变更为人民币 500,720,866.00 元，股本人民币 500,720,866.00 元。截至 2018 年 2 月 6 日止，变更后的累计注册资本人民币 605,984,023.00 元，股本人民币 605,984,023.00 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

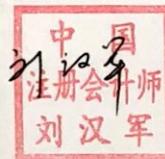
(此页无正文，为湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行验资报告之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

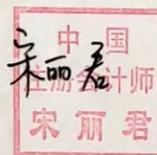


二〇一八年二月六日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 2 月 6 日止

被审验单位名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 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 ( 股 权)	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 (%)
宜昌兴发集团有限责任公司	7,518,797.00	100,000,000.10					100,000,000.10	7,518,797.00	7.14	7,518,797.00	7.14
湖北鼎铭投资有限公司	3,759,399.00	50,000,006.70					50,000,006.70	3,759,399.00	3.56	3,759,399.00	3.56
华融瑞通股权投资管理有限公司	15,037,593.00	199,999,986.90					199,999,986.90	15,037,593.00	14.29	15,037,593.00	14.29
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	12,030,075.00	159,999,997.50					159,999,997.50	12,030,075.00	11.43	12,030,075.00	11.43
杨伟平	12,030,075.00	159,999,997.50					159,999,997.50	12,030,075.00	11.43	12,030,075.00	11.43
太平洋资产管理有限责任公司	12,030,075.00	159,999,997.50					159,999,997.50	12,030,075.00	11.43	12,030,075.00	11.43
颐 and 银丰（天津）投资管理有限公司	15,037,593.00	199,999,986.90					199,999,986.90	15,037,593.00	14.29	15,037,593.00	14.29
财通基金管理有限公司	12,428,571.00	165,299,994.30					165,299,994.30	12,428,571.00	11.81	12,428,571.00	11.81
中信证券股份有限公司	15,390,979.00	204,700,020.70					204,700,020.70	15,390,979.00	14.62	15,390,979.00	14.62
合计	105,263,157.00	1,399,999,988.10					1,399,999,988.10	105,263,157.00	100.00	105,263,157.00	100.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 2 月 6 日止

被审验单位名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

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		变更前		本次增加额	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 (%)		金额	占注册资本总额 比例 (%)
一、有限售条件股份			105,263,157.00	17.37			105,263,157.00	105,263,157.00	17.37
二、无限售条件股份	500,720,866.00	100.00	500,720,866.00	82.63	500,720,866.00	100.00		500,720,866.00	82.63
合计	500,720,866.00	100.00	605,984,023.00	100.00	500,720,866.00	100.00	105,263,157.00	605,984,023.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5000万股，发行后公司股本为21000万股，注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元，变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元，变更后的注册资本为30240万元。2009年8月经2009年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388号文件核准，采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719.00股，发行后公司股本为317,808,719.00股，注册资本为317,808,719.00元。2010年7月根据2009年度股东大会决议，向全体股东每10股转增1.5股，资本公积转增股本47,671,308.00元，2012年12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股6991万股，发行后公司股本为435,390,027.00股，注册资本为435,390,027.00元。2014年6

月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准，采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股95,344,295.00股，发行后公司股本为530,734,322.00股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00股后，股本为529,981,934.00股。2016年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的17,744,660.00股后，股本为512,237,274.00股。2017年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的11,516,408.00股后，股本为500,720,866.00股。统一社会信用代码91420500271750612X。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届十次董事会决议、2016年第二次临时股东大会决议、第八届十九次董事会决议、第八届二十一次董事会决议、第八届二十五次董事会决议、2017年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]40号）核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过128,558,310.00股（每股面值1元）。

贵公司本次实际非公开发行A股普通股股票105,263,157.00股（每股面值1元），每股发行价格13.30元，募集资金总额为人民币1,399,999,988.10元，申请增加注册资本人民币105,263,157.00元，变更后注册资本为人民币605,984,023.00元。

## 三、审验结果

截至2018年2月5日17:00时止，长江证券承销保荐有限公司已收到募集资金人民币1,399,999,988.10元，扣除证券承销费和保荐费人民币27,999,999.76元后，余额人民币1,371,999,988.34元，截至2018年2月6日止长江证券承销保荐有限公司已汇入贵公司在：

1、中国工商银行兴山支行开立的指定账户（人民币账户）1807071129200081580划转了认股款人民币671,999,988.34元；

2、中国农业银行兴山支行开立的指定账户（人民币账户）17355101040009398 划转了认股款人民币 400,000,000.00 元；

3、湖北银行宜昌分行开立的指定账户（人民币账户）110100120100014515 划转了认股款人民币 300,000,000.00 元。

上述人民币 1,371,999,988.34 元，扣除律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用人民币 3,785,263.16 元后，募集资金净额为人民币 1,368,214,725.18 元（大写：人民币壹拾叁亿陆仟捌佰贰拾壹万肆仟柒佰贰拾伍元壹角捌分），其中新增注册资本人民币 105,263,157.00 元，余额计人民币 1,262,951,568.18 元转入资本公积-股本溢价。

本次变更后累计股本为 605,984,023.00 元，占变更后注册资本 100.00%，其中：有限售条件的股份股本为人民币 105,263,157.00 元，占变更后注册资本的 17.37 %；无限售条件的股份股本为人民币 500,720,866.00 元，占变更后注册资本的 82.63 %。

#### 四、其他事项

1、本次非公开发行股票发生的发行费用为人民币 31,785,262.92 元，其中保荐承销费人民币 27,999,999.76 元，律师费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用合计人民币 3,785,263.16 元。

2、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理之中。



# 营业执照

(副本)<sup>(6-1)</sup>

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

年 1 月 23 日

证书序号: NO. 019760



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1800万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0083号

批准设立日期: 2013-12-11

## 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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



证书序号：000412

# 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号：05

发证时间：二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



姓名 刘汉军  
Full name 刘汉军  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1971-09-25  
Date of birth 1971-09-25  
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司  
Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司  
湖北分公司  
身份证号码 420111710925313  
Identity card No. 420111710925313



年度检验  
Annual Renewal Registration  
本人注册通过  
The registration is successful  
湖北注册会计协会  
Hubei Institute of CPAs



证书编号: 420000394120  
No. of Certificate: 420000394120  
批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs  
发证日期: 1999 年 04 29 日  
Date of Issue: 1999 年 04 29 日



验证证书真实有效



姓 名 宋丽君  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-03-27  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司  
Working unit 湖北分公司  
身份证号码 420108197103274483  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验  
Annual Renewal Registration

宋丽君 420003280002  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



证书编号: 420003280002  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 08 月 29 日  
Date of Issuance

验证证书真实有效

