

報 告 書

REPORT

湖北凯乐科技股份有限公司

验 资 报 告

中天运[2017]验字第 90054 号

二〇一七年六月十六日



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报告书

R E P O R T

目 录

- 一、验资报告
- 二、报告附件
 - 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
 - 4、银行询证函复印件
 - 5、事务所营业执照复印件
 - 6、事务所执业证书复印件
 - 7、事务所证券业务许可证复印件
 - 8、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

验资报告

中天运 (2017) 验字第 90054 号

湖北凯乐科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2017年6月15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666,747,648.00元, 股本为666,747,648.00元。根据贵公司于2016年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议、2016年5月24日召开的2015年年度股东大会、2016年9月18日召开的第八届董事会第四十一次会议、2017年4月28日召开的第八届董事会第四十七次会议、2017年5月22日召开的2016年年度股东大会, 贵公司拟向包括公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司在内的不超过10名的符合条件的特定对象非公开发行股票, 本次非公开发行股票数量不超过99,800,000股, 募集资金总额为不超过1,010,000,000元。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵公司非公开发行新股不超过99,800,000股股票。经我们审验, 截至2017年6月15日止, 贵公司本次非公开发行A股实际已发行人民币普通股42,100,875股, 每股发行价格人民币23.99元, 募集资金总额为人民币1,009,999,991.25元, 扣除保荐人、律师等发行费用人民币29,578,171.71元(含增值税进项税额人民币1,674,236.15元), 实际募集资金净额为人民币982,096,055.69元, 其中: 股本人民币42,100,875.00元, 资本公积人民币939,995,180.69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666,747,648.00元, 股本人民币666,747,648.00元, 已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2015年4月14日出具中天运(2015)验字第00006号验资报告。截至2017年6月15日止, 变更后的注册资本为人民币708,848,523.00元, 累计股本为人民币708,848,523.00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



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇一七年六月十六日



中国注册会计师：

张敬



中国注册会计师：

高冠涛



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年6月15日止

被审单位名称: 湖北凯乐科技股份有限公司

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											
	认缴新增注册资本	货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	其中:新增股本			
									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
荆州市科达商贸投资有限公司	16,840,350.00	403,999,996.50						403,999,996.50	16,840,350.00	40.00%	16,840,350.00	40.00%
宏信证券有限责任公司	8,420,175.00	201,999,998.25						201,999,998.25	8,420,175.00	20.00%	8,420,175.00	20.00%
中信证券股份有限公司	4,376,823.00	104,999,983.77						104,999,983.77	4,376,823.00	10.40%	4,376,823.00	10.40%
财通基金管理有限公司	4,251,771.00	101,999,986.29						101,999,986.29	4,251,771.00	10.10%	4,251,771.00	10.10%
上海中汇金锐投资管理有限公司	2,807,002.00	67,339,977.98						67,339,977.98	2,807,002.00	6.67%	2,807,002.00	6.67%
长信基金管理有限公司	5,404,754.00	129,660,048.46						129,660,048.46	5,404,754.00	12.84%	5,404,754.00	12.84%
合计	42,100,875.00	1,009,999,991.25						1,009,999,991.25	42,100,875.00	100.00%	42,100,875.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前对照表

截至2017年6月15日止

被审验单位名称：湖北凯乐科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		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	127,378,515.00	19.10%	169,479,390.00	23.91%	127,378,515.00	19.10%	169,479,390.00	23.91%
二、无限售条件股份	539,369,133.00	80.90%	539,369,133.00	76.09%	539,369,133.00	80.90%	539,369,133.00	76.09%
合计	666,747,648.00	100.00%	708,848,523.00	100.00%	666,747,648.00	100.00%	708,848,523.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)原名湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司,是于1993年2月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40号文批准,由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。2000年6月7日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2000]70号文件核准,湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500.00万股,每股发行价格为9.48元。发行后公司股本总额变更为17,588.00万股。2000年9月,经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准,“湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。2004年9月28日,经2004年第一次临时股东大会审议通过,公司以2004年6月30日总股本17,588.00万股为基数,进行资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增8,794万股,转增后公司总股本为26,382.00万股。2007年9月,经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准,公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。2009年5月26日,经公司2008年度股东大会决议通过,公司以2008年12月31日总股本26,382万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送10股并派现金红利1元(含税),公司总股本增加至52,764.00万股。贵公司统一社会信用代码为9142 0000 7068 0138 76号。

根据贵公司2004年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司申请增加注册资本人民币87,940,00.00元,变更后的注册资本为人民币263,820,000.00元、股本为人民币263,820,000.00元,已经中勤万信会计师事务所有限公司审验,并于2004年10月21日出具勤信验字[2004]013号验资报告。

根据贵公司2008年度股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司申请增加注册资本人民币263,820,000.00元,变更后的注册资本为人民币527,640,000.00元、股本为人民币527,640,000.00元。已经中勤万信会计师事务所有限公司审验,并于2009年8月6日出具勤信验字[2009]009号验资报告。

根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司本次申请增加注册资本人民币139,107,648.00元,变更后的注册资本为人民币666,747,648.00元、股本为人

人民币666,747,648.00元。已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年4月14日出具中天运(2015)验字第00006号验资报告。

根据贵公司2016年股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司本次申请增加注册资本人民币42,100,875.00元,变更后的注册资本为人民币708,848,523.00元、股本为人民币708,848,523.00元。

二、新增股本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币666,747,648.00元,股本为666,747,648.00元。根据贵公司于2016年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议、2016年5月24日召开的2015年年度股东大会、2016年9月18日召开的第八届董事会第四十一次会议、2017年4月28日召开的第八届董事会第四十七次会议、2017年5月22日召开的2016年年度股东大会,贵公司拟向包括公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司在内的不超过10名的符合条件的特定对象非公开发行股票,本次非公开发行股票数量不超过99,800,000股,募集资金总额为不超过1,010,000,000元,贵公司申请增加注册资本人民币42,100,875.00元。经中国证监会以证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司向荆州市科达商贸投资有限公司发行16,840,350股股份、向宏信证券有限责任公司发行8,420,175股股份、向中信证券有限责任公司发行4,376,823股股份、向财通基金管理有限责任公司发行4,251,771股股份、向上海中汇金锐投资管理有限公司发行2,807,002股股份、向长信基金管理有限责任公司发行5,404,754股股份,向上述特定投资者募集资金。变更后的注册资本为人民币708,848,523.00元。

三、审验结果

截至2017年6月15日止,贵公司已收到荆州市科达商贸投资有限公司等特定投资者缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币42,100,875.00元,新增股本占新增注册资本100%。具体情况如下:

贵公司向荆州市科达商贸投资有限公司等特定投资者已增发(配售)人民币普通股(A股)42,100,875股,募集资金总额为人民币1,009,999,991.25元。扣除申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销保荐费人民币18,189,999.83元(含增值税进项税额人民币1,029,622.64元),贵公司实收股款人民币991,809,991.42元。该股款由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日汇入贵公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户

70160078801900000002账号内。

本次发行股份实际收到募集资金人民币1,009,999,991.25元,扣除保荐人、律师等发行费用人民币29,578,171.71元(含增值税进项税额人民币1,674,236.15元),实际募集资金净额为人民币982,096,055.69元,其中:股本人民币42,100,875.00元,资本公积人民币939,995,180.69元。

四、股份锁定期

贵公司本次非公开发行股票完成后,公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、其他事项

2017年5月19日,中国证监会以证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准贵公司非公开发行9,980万股新股股票募集资金。

贵公司本次非公开发行A股股份在中国证券结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



银行询证函复印件

银行询证函

编号:

上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部(银行):

本公司聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所临沂办公地址。

~~回函地址: 山东省临沂市兰山区北京路8号 临沂市政务服务中心10楼~~

~~联系人: 高冠涛 电话: 0539-7111018 传真: 0539-7163153 邮编: 276002~~
 回函已另附回。王辛 421022198909070064; 15071458218

电子邮箱: gao82168@163.com

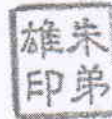
截至 2017 年 6 月 15 日 17:00 时止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
湖北凯乐科技股份有限公司	20170615	70160078801900000002	人民币	¥991,809,991.42		湖北凯乐科技股份有限公司 募集资金

湖北凯乐科技股份有限公司公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2017 年 6 月 15 日



赵阳城 13419640930



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2017年6月15日

经办人: 王辛 职务: 电话:

复核人: 李俊 职务: 电话:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 湖北凯乐科技股份有限公司募集资金专户
帐号: 75160078801900000002

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易对
20170615	汇入并	217061500543172			591,809,391.42	991,809,391.42	99901

打印日期: 20170615 打印时间: 154245 打印金额: 11046655



上海浦东发展银行业务凭证/回单

交易日期	2017年06月15日	回单编号	7016170615000000456	交易流水号	999019531909
网点编号	7016	交易名称	支付结算平台业务处理	业务类型	借记记
收款人	湖北凯乐科技股份有限公司募集资金专户				
收款账号	70160078801900000002				
收款银行	浦发武汉分行营业部				
付款人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司				
付款账号	1001221019013334611				
付款银行	中国工商银行上海市分行业务营运中心				
收付款种	: 收款				
交易金额	起息日: 2017年06月15日				
摘要: 详	币种: 人民币991,809,931.42				
现代文	[要信息如下				
	转入帐[1217061500543172], 凯乐科技非公开发行项目募集资金净额				

上海浦东发展银行股份有限公司

打印架别	柜面	打印次数	1	柜员号	99901553	打印日期	2017年06月16日
------	----	------	---	-----	----------	------	-------------

营业快照



编号: 1 01880010



营业执照

(11-1)
(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼111701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、资产评估;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。

2016



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019580

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号陆号楼1101-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 113006204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号

批准设立日期: 2013-12-02





证书序号: 000437

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 张敬远
 Sex: 男
 出生日期: 1980-11-25
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working Unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号: 370102891125371
 Identity Card No.



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: 370800010022
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
 Date of Issuance



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.



2016年03月08日

年 月 日
 Y M D

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.



2017年03月03日

日



姓名	高冠海
性别	男
出生日期	1970-01-27
工作单位	中天联合会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	372822700127005



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: 370900010042
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 31 日
Date of Issuance



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.



2016年03月08日

年 月 日
/y /m /d

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.



2017年03月03日

年 月 日
/y /m /d