

湖北兴发化工集团股份有限公司

## 验资报告

勤信验字【2019】第 0070 号

中

# 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【2019】第 0070 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“贵公司或公司”）截至 2019 年 12 月 3 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 929,872,010.00 元，股本为人民币 929,872,010.00 元。根据公司第九届七次董事会决议、2018 年年度股东大会决议、第九届九次董事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向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1395 号），贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。经我们审验，截至 2019 年 12 月 3 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 98,360,653.00 股，每股发行价格 9.15 元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，由天风证券股份有限公司向公司在中国银行三峡分行西陵支行开立的指定账户（人民币账户）567777752002 划转了认股款人民币 431,199,974.95 元、民生银行宜昌分行营业部开立的指定账户（人民币账户）631612287 划转了认股款人民币 450,000,000.00 元，共计 881,199,974.95 元。扣除独立财务顾问、律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民

币 870,450,183.12 元（大写：人民币捌亿柒仟零肆拾伍万零壹佰捌拾叁元壹角贰分），其中新增注册资本人民币 98,360,653.00 元，余额计人民币 772,089,530.12 元转入资本公积-股本溢价。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 929,872,010.00 元，股本人民币 929,872,010.00 元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 24 日出具勤信验字 [2019] 第 0062 号验资报告。截至 2019 年 12 月 3 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,028,232,663.00 元，股本人民币 1,028,232,663.00 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)



二〇一九年十二月四日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



言册第

## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 12 月 3 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						其中：股本				
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他 ( 股 权)	合 计	金 额	占 新 增 注 册 资 本 比 例 (%)	金 额	占 新 增 注 册 资 本 比 例 (%)	
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442.00	149,999,994.30						149,999,994.30	16,393,442.00	16.667	16,393,442.00	16.667
湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442.00	149,999,994.30						149,999,994.30	16,393,442.00	16.667	16,393,442.00	16.667
上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计 划	32,786,885.00	299,999,997.75						299,999,997.75	32,786,885.00	33.333	32,786,885.00	33.333
中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442.00	149,999,994.30						149,999,994.30	16,393,442.00	16.667	16,393,442.00	16.667
中国人民财产保险股份有限公司	16,393,442.00	149,999,994.30						149,999,994.30	16,393,442.00	16.667	16,393,442.00	16.667
合计	98,360,653.00	899,999,974.95						899,999,974.95	98,360,653.00	100.00	98,360,653.00	100.00

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2019 年 12 月 3 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		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	216,225,017.00	23.25	314,585,670.00	30.59	216,225,017.00	23.25	98,360,653.00	314,585,670.00	30.59
二、无限售条件股份	713,646,993.00	76.75	713,646,993.00	69.41	713,646,993.00	76.75		713,646,993.00	69.41
合计	929,872,010.00	100.00	1,028,232,663.00	100.00	929,872,010.00	100.00	98,360,653.00	1,028,232,663.00	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）、湖北三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，变更后的注册资本为365,480,027.00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。2018年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]40号文核准，非公开发行股票人民币普通股105,263,157.00股，发行后公司股本为605,984,023.00股。2018年6月根据2017年度股东大会决议，向全体股东每10股转增2股，资本公积转增股本121,196,805.00股，转增后总股本为727,180,828.00股。2019年8月经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1395号文核准，非公开发行股票人民币普通股187,431,182.00股，发行后公司股本为914,612,010.00股。2019年10月公司2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，向激励对象定向发行普通股15,260,000.00股，发行后公司股本为929,872,010.00股。统一社会信用代码91420500271750612X。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届七次董事会决议、2018年年度股东大会决议、第九届九次董事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向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1395号）核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过150,000.00万元。

贵公司本次实际非公开发行A股普通股股票98,360,653.00股（每股面值1元），每股发行价格9.15元，募集资金总额为人民币899,999,974.95元，申请增加注册资本人民币98,360,653.00元，变更后注册资本为人民币1,028,232,663.00元。

### 三、审验结果

截至 2019 年 12 月 2 日止，天风证券股份有限公司已收到募集资金人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，截至 2019 年 12 月 3 日止，天风证券股份有限公司将该款项分别汇入贵公司在中国银行三峡分行西陵支行开立的指定账户（人民币账户）567777752002 认股款人民币 431,199,974.95 元、在民生银行宜昌分行营业部开立的指定账户（人民币账户）631612287 认股款人民币 450,000,000.00 元；扣除独立财务顾问、律师、评估、审计等发行费用共计人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元（大写：人民币捌亿柒仟零肆拾伍万零壹佰捌拾叁元壹角贰分），其中新增注册资本人民币 98,360,653.00 元，余额计人民币 772,089,530.12 元转入资本公积-股本溢价。

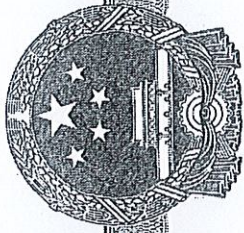
本次变更后累计股本为 1,028,232,663.00 元，占变更后注册资本 100.00%，其中：有限售条件的股份股本为人民币 314,585,670.00 元，占变更后注册资本的 30.59%；无限售条件的股份股本为人民币 713,646,993.00 元，占变更后注册资本的 69.41%。

### 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 29,549,791.83 元，其中保荐承销费人民币 18,800,000.00 元，独立财务顾问费、律师费、评估费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用合计人民币 10,749,791.83 元。

2、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。





统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副本)



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 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

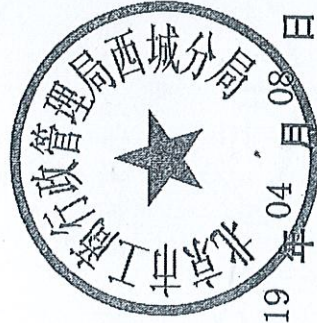
投资人 胡柏和

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。)

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

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层



登记机关

2019年04月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
<http://www.gsxt.gov.cn>  
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000068

# 说明

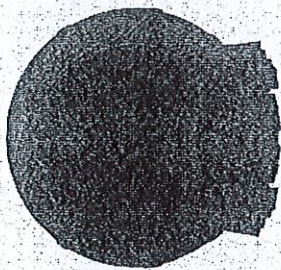
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局  
二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



## 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)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

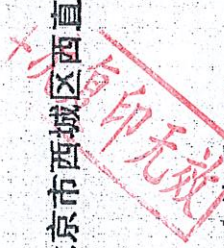
经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



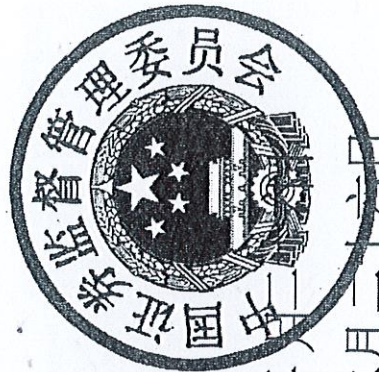
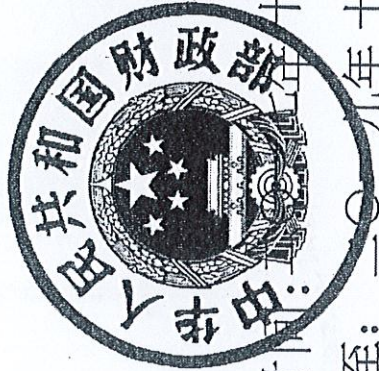


证书序号: 000412

# 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

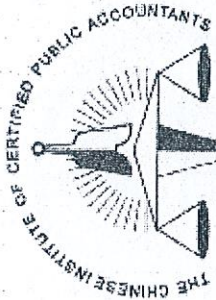


证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十二日

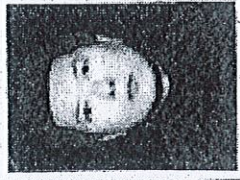
证书有效期至:

第



中国注册会计师协会

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  
 身份证号码: 420111710925313  
 Identity card No.: 420111710925313



执业证书号: 420000364120  
 Certificate No.: 420000364120

所属会计师事务所: 湖北信德会计师事务所  
 Affiliated firm: 湖北信德会计师事务所

有效期限: 1999 年 04 月 28 日  
 Validity: 1999 年 04 月 28 日

姓名: 刘汉军

身份证号: 420111710925313

执业证书号: 420000364120

所属会计师事务所: 湖北信德会计师事务所

中勤万信会计师事务所



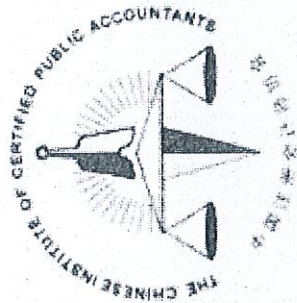




印无效

验证证书真实有效





姓名: 陈瑞娟  
 Full name: 陈瑞娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-02-28  
 Date of birth: 1981-02-28  
 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  
 身份证号: 22301198102281085  
 Identity card No.: 22301198102281085



证书编号: 119001600197  
 No. of Certificate: 119001600197  
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Union of CPA: 吉林省注册会计师协会  
 发证日期: 2010年6月13日  
 Date of Issuance: 2010年6月13日

身份证号: 22301198102281085

姓名: 陈瑞娟





可开发票

除证书真实有效

