Grant Thornton
致同

三棵树涂料股份有限公司
非公开发行A股认购资金
验资报告

致同会计师事
骑缝

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报备防伪码：

报备防伪号：C35A6722B0854164

报告文号：致同验字〔2020〕第351ZC00352号

报告日期：2020年09月28日

报备时间：2020年09月28日 10:26:20

签字注师：林庆瑜，佘丽娜

中信证券股份有限公司

验资报告

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-85665018

传　　真：010-85665120

通 信 地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx

注协电话：0591-87097005

Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

验资报告

致同验字（2020）第 351ZC00352 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树公司”）非公开发行 A 股承销商截至 2020 年 9 月 25 日 15:00 点止收到特定投资者认购三棵树公司非公开发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验资资料是三棵树公司及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2020 年 9 月 25 日 15:00 点止特定投资者认购三棵树公司非公开发行 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2077 号）文件核准，三棵树公司非公开发行 A 股不超过 8,188,331 股新股。本次三棵树公司向洪杰共一位特定投资者非公开发行 A 股 8,188,331 股，每股价格人民币 48.85 元。

经我们审验，截至 2020 年 9 月 25 日 15:00 点止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国银行北京丰联广场大厦支行的 350645001252 账号已收到洪杰共一位特定投资者缴付的认购资金总额人民币 399,999,969.35 元（大写叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾玖元叁角伍分），认购股票数量 8,188,331 股。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的三棵树公司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：

1、三棵树涂料股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表

2、验资事项说明

Grant Thornton
致同

（此页无正文，为三棵树涂料股份有限公司非公开发行A股认购资金验资报告签署页）

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国
注册会计师
林庆瑜
350100320630

中国注册会计师

中国
注册会计师
余丽娜
350100011455

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
1100000072741

中国·北京

二〇二〇年九月二十八日

附件1

三棵树涂料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2020年9月25日15:00止

发行人名称：三棵树涂料股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：中信证券股份有限公司　　货币单位：人民币元

序号	缴款人名称	收款单位	认购股数	缴存金额	缴存截止日期/时间
1	洪杰	中信证券股份有限公司	8,188,331	399,999,969.35	2020年9月25日15:00
	合计	-	8,188,331	399,999,969.35	

附件2

验资事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2077号）文件核准，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树公司”）非公开发行不超过8,188,331股人民币普通股（A股）。

根据三棵树公司与中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）签署的承销协议，三棵树公司就其上述股票发行事宜，委托贵公司作为本次发行的主承销商和保荐机构。

根据《三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次非公开发行对象为三棵树公司控股股东洪杰。本次非公开发行实际发行数量为8,188,331股，确定的发行价格为48.85元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，实际募集资金量（含发行费用）为人民币399,999,969.35元。洪杰在收到《缴款通知书》后，应在《缴款通知书》约定的时间内将认购款汇至本次发行认购款项缴款账户，如不能在约定的时间内缴纳全部认购款项，则三棵树公司和贵公司有权取消其认购资格。发行对象放弃的认购份额不再向其他投资者配售。

根据《三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，贵公司指定的本次发行认购款项缴款账户如下：

账户名称：中信证券股份有限公司

开户行：中国银行北京丰联广场大厦支行

银行账号：350645001252

二、认购资金实际到位情况

截至2020年9月25日15:00止，洪杰认购三棵树公司本次非公开发行的A股股票，并将认购资金共计人民币399,999,969.35元（大写叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾玖元叁角伍分）全部缴存于贵公司指定的中国银行北京丰联广场大厦支行（账号：350645001252）。洪杰认购具体情况：认购股票数量为8,188,331股，缴付认购资金399,999,969.35元。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

（副 本）(20-1)

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　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　徐华

经营范围　审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。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　2011年12月22日

合伙期限　2011年12月22日至 长期

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2020 年 02 月 04 日

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13

证书序号：NO. 019877

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

Grant Thornton
致同

授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所合伙人蔡志良、陈连锋、林庆瑜、林新田、殷雪芳等五人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2020年1月1日至2020年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、执行事务合伙人：

徐 华

2020年1月1日

姓名 林庆峰
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973年09月04日
Date of birth

工作单位 大信正和会计师事务所有限公司福州分公司
Working unit

身份证号码 350302197209040010
Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号: 350100320630
No. of certificate

批准注册单位: 福建省注册会计师协会
Approved business of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 31 日
Date of issuance

换证日期: 2011年03月31日

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.

2020年 7 月 1 日

(10)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	佘丽娜
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1980 年 02 月 12 日
工作单位 Working unit	天健正信会计师事务所有限公司福州分公司
身份证号码 Identity card No.	350103198002122329

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.

2020 年 7 月 1 日

证书编号：No. of certificate 350100011455

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期：Date of issuance 2007 年 04 月 25 日

换证日期：2011 年 03 月 21 日