

验资报告

XYZH/2010CDA2068-2

民生证券有限责任公司：

我们接受委托，对民生证券有限责任公司（以下简称贵公司）承销的成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的申购资金截至 2011 年 3 月 30 日 13:00 止的到位总额情况进行了审验。按照国家相关法律、法规的规定接受发行对象的申购资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是在对上述申购资金到位情况进行审验的基础上发表审验意见。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，我们结合本次申购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据我们审验，截至 2011 年 3 月 30 日 13:00 止，贵公司在中国建设银行北京西四支行营业部开立的账号为 11001007200059507020 募集资金专用账户已收到成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票申购资金总额为人民币 1,973,799,983.60 元。

本验资报告仅供贵公司作为确认成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的申购资金认购款项到位证明时使用，不应被视为是对验资报告日后该认购款项持续存在的保证，因使用不当所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：

（一） 验资事项说明

信永中和会计师事务所有限责任公司

成都分所

中国 成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一一年三月三十日

附件（一）：

验资事项说明

一、概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】329号文《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》和成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称兴蓉投资）《兴蓉投资第六届董事会第十次会议决议公告》、《兴蓉投资第六届董事会第十四次会议决议公告》以及《兴蓉投资2010年第五次临时股东大会决议公告》等相关公告，兴蓉投资本次非公开发行股票不超过11,700万股。

根据相关规定并结合兴蓉投资非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为兴蓉投资第六届董事会第十次会议决议公告日（即2010年9月29日），发行价格不低于发行人关于本次发行的董事会决议公告日前二十个交易日发行人股票均价的90%。本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，兴蓉投资和保荐机构确定本次非公开发行股票价格为17.20元/股，发行数量为114,755,813.00股，募集资金总额1,973,799,983.60元。

二、申购资金总额审验情况

经我们审验，截至2011年3月30日13:00止，兴蓉投资非公开发行人民币普通股中参与申购的投资者的申购资金总额为1,973,799,983.60元，上述款项已缴入民生证券有限责任公司在中国建设银行北京西四支行营业部开立账号为11001007200059507020募集资金专用账户内。

各投资者申购的数量及缴款金额如下：

单位：人民币元

认购人户名	申购数量（股）	缴款金额
曹鲁江	13,000,000	223,600,000.00
国泰基金管理有限公司	12,400,000	213,280,000.00
中信证券股份有限公司	12,100,000	208,120,000.00
泰康资产管理有限责任公司	12,000,000	206,400,000.00
兵器财务有限责任公司	12,000,000	206,400,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	12,000,000	206,400,000.00
张郁	12,000,000	206,400,000.00
天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	206,400,000.00
中国人寿资产管理有限公司	12,000,000	206,400,000.00
中国银河投资管理有限公司	5,255,813	90,399,983.60
合计	114,755,813	1,973,799,983.60

上述认购和缴款人中，国泰基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司等三家公司认购及缴款详细情况如下：

认购人户名	配售对象名称	配售数量 (万股)	缴款帐号	缴款金额	备注
国泰基金管理有限公司	中国工商银行-金泰证券投资基金	100	1001202919000001097	17,200,000.00	注 1
	金鑫证券投资基金	100	31001550400055071818	17,200,000.00	
	国泰金鹰增长证券投资基金	180	310066726018150004278	30,960,000.00	
	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	240	31001550400050002740	41,280,000.00	
	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金	100	800114974268025001	17,200,000.00	
	中国建设银行-国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF)	20	31001550400050024946	3,440,000.00	
	全国社保基金一一一组合	500	310066726018150013549	86,000,000.00	
	小计	1,240		213,280,000.00	
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	400	110060149018170002476	68,800,000.00	
	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	650	4000023029200444893	111,800,000.00	注 2
	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	100	110060149018170025110	17,200,000.00	
	中国人寿养老保险保险股份有限公司-自有资金	50	110060149018170026257	8,600,000.00	
	小计	1,200		206,400,000.00	
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	120	310066726018005114693	20,640,000.00	
	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	360	310066726018005114752	61,920,000.00	
	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	100	310066726018170019109	17,200,000.00	
	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	60	310066726018005113422	10,320,000.00	
	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	380	310066726018170034981	65,360,000.00	
	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	50	310066726018005114316	8,600,000.00	
	上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	13.5	1001215529300575570	2,322,000.00	
	郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行	6.1	1001202919000039007	1,049,200.00	注 1
西安铁路局企业年金计划-中国工商银行	4.2	1001202919000037726	722,400.00	注 1	

认购人 户名	配售对象名称	配售数量 (万股)	缴款帐号	缴款金额	备注
泰康资 产管理 有限责 任公司	成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	3.5	44201501100052519488	602,000.00	
	四川省电力公司企业年金计划-中信银行	5.2	7411010182600206302	894,400.00	
	广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行	4.2	800161445208023001	722,400.00	
	哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行	3.2	1001202919000042847	550,400.00	注 1
	开滦（集团）有限责任公司企业年金计划-交通银行	2.8	120066142018150029167	481,600.00	
	国华徐州发电有限公司企业年金计划-农行	6	114801040208237	1,032,000.00	
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	41	1001202919000029996	7,052,000.00	注 1
	交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	4.9	310066726018170111585	842,800.00	
	陕西省农村信用社联合社企业年金计划-招商银行	0.8	129904452210601	137,600.00	
	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	9.8	1001202919000049285	1,685,600.00	注 1
	泰康资产管理有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	0.6	1001202919000050151	103,200.00	注 1
	中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行	0.7	801254265908094001	120,400.00	
	中粮集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	1.8	31001550400050018824	309,600.00	
	国电南京自动化股份有限公司企业年金计划-交通银行	2.2	110060149018170069329	378,400.00	
	江西省投资集团公司企业年金计划-中信银行	1.7	7281110182600029783	292,400.00	
	安徽淮南平圩发电有限责任公司企业年金计划-中国银行	3.6	181206022258	619,200.00	
	金川集团有限公司企业年金计划-交通银行	5.7	120066194018010033545	980,400.00	
	贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行	2.7	800165422308023001	464,400.00	
	北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行	0.9	7111010182600219883	154,800.00	
	北京市热力集团有限责任公司企业年金计划-中信银行	0.7	7111010182600232666	120,400.00	
广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	1.4	20-009601045555550	240,800.00		
北京市轨道交通建设管理有限公司企业年金计划-中信银行	0.9	7111010182600235070	154,800.00		

认购人 户名	配售对象名称	配售数量 (万股)	缴款帐号	缴款金额	备注
泰康资 产管理 有限责 任公司	哈尔滨东安发动机（集团）有限 公司企业年金计划-中国银行	1	329856374084	172,000.00	
	中南建筑设计院股份有限公司企 业年金计划-招行	0.9	755915410510823	154,800.00	
	小计	1,200		206,400,000.00	

注 1、上述“中国工商银行—金泰证券投资基金”等 7 户配售对象出资款均由“中国工商银行托管专户（上海）”所属上表中的各缴款账号分别转入。

注 2、配售对象“中国人寿—分红—个人分红—005L-CT001”出资款由“中国工商银行托管专户（深圳）”所属上表中的缴款账号转入。