

武汉三镇实业控股股份有限公司

验 资 报 告

2013年10月25日

验资报告

众环验字（2013）010093 号

武汉三镇实业控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2013 年 10 月 25 日止新增注册资本和股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和章程的要求出资，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。

贵公司原注册资本和股本均为人民币 581,838,600.00 元。根据贵公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]963 号”文《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司拟非公开发行股票并增加注册资本人民币 127,731,092.00 元。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 5.95 元，可募集资金总额为人民币 759,999,997.40 元。经我们审验，截至 2013 年 10 月 25 日，贵公司采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 127,731,092.00 股，募集资金总额为人民币 759,999,997.40 元，扣除承销费人民币 10,948,000.00 元后，募集资金净额为人民币 749,051,997.40 元，其中增加股本人民币 127,731,092.00 元（人民币壹亿贰仟柒佰柒拾叁万壹仟零玖拾贰元整），增加资本公积人民币 621,320,905.40 元。出资方式均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和股本均为人民币 581,838,600.00 元，业经众环海华会计师事务所有限公司审验，并出具了众环验字(2013)010070 号验资报告。截止 2013 年 10 月 25 日，贵公司变更后的注册资本为人民币 709,569,692.00 元、股本为人民币 709,569,692.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资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。因使用本验资报告不当造成的后果，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

众环海华会计师事务所有限公司



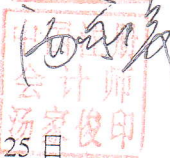
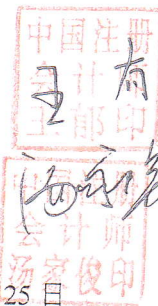
中国

武汉

中国注册会计师

中国注册会计师

2013 年 10 月 25 日



新增注册资本实缴情况明细表

截止 2013 年 10 月 25 日

被审单位名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	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	合 计	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	
工银瑞信基金管理有限公司	47,700,000.00	283,815,000.00						283,815,000.00	47,700,000.00	37.35%	47,700,000.00	37.35%
北京碧水源科技股份有限公司	35,731,092.00	212,599,997.40						212,599,997.40	35,731,092.00	27.97%	35,731,092.00	27.97%
江信基金管理有限公司	16,800,000.00	99,960,000.00						99,960,000.00	16,800,000.00	13.15%	16,800,000.00	13.15%
泰康资产管理有限责任公司	14,500,000.00	86,275,000.00						86,275,000.00	14,500,000.00	11.35%	14,500,000.00	11.35%
中广核财务有限责任公司	13,000,000.00	77,350,000.00						77,350,000.00	13,000,000.00	10.18%	13,000,000.00	10.18%
合 计	127,731,092.00	759,999,997.40						759,999,997.40	127,731,092.00	100%	127,731,092.00	100%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截止 2013 年 10 月 25 日

被审验单位名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

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			本次增加额	变更后			其中：货币出资	
	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	金额	占注册资本总额比例	
武汉市水务集团有限公司	391,481,100.00	67.28%	391,481,100.00	55.17%	391,481,100.00	67.28%		391,481,100.00	55.17%	7,650,000.00	1.08%	
工银瑞信基金管理有限公司			47,700,000.00	6.72%			47,700,000.00	6.72%	47,700,000.00	6.72%		
北京碧水源科技股份有限公司			35,731,092.00	5.04%			35,731,092.00	5.04%	35,731,092.00	5.04%		
江信基金管理有限公司			16,800,000.00	2.37%			16,800,000.00	2.37%	16,800,000.00	2.37%		
泰康资产管理有限责任公司			14,500,000.00	2.04%			14,500,000.00	2.04%	14,500,000.00	2.04%		
中广核财务有限责任公司			13,000,000.00	1.83%			13,000,000.00	1.83%	13,000,000.00	1.83%		
其他流通股股东	190,357,500.00	32.72%	190,357,500.00	26.83%	190,357,500.00	32.72%		190,357,500.00	26.83%	110,500,000.00	15.57%	
合计	581,838,600.00	100.00%	709,569,692.00	100.00%	581,838,600.00	100.00%	127,731,092.00	709,569,692.00	100.00%	245,881,092.00	34.65%	

验资事项说明

一、基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)是在上海证券交易所上市的股份有限公司,系由武汉三镇基建发展有限责任公司(后改制为武汉市水务集团有限公司)独家发起,于 1998 年 4 月 17 日取得武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2013 年 7 月 23 日,中国证券监督管理委员会向贵公司发出了证监许可[2013]963 号文《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准贵公司本次重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行 140,688,600 股股份购买相关资产,同时核准贵公司非公开发行不超过 127,731,100 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司已于 2013 年 8 月 8 日收到武汉市水务集团缴纳的新增注册资本 140,688,600.00 元,并于 2013 年 8 月 13 日于中国证券登记结算有限责任公司办理本次发行股份购买资产所新增的股份的登记工作,变更后的贵公司注册资本为人民币 581,838,600.00 元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证监会证监许可[2013]963 号文核准,贵公司本次申请新增的注册资本为人民币 127,731,092.00 元,变更后的注册资本为人民币 709,569,692.00 元。公司新增的 127,731,092.00 股全部采取网下非公开发行的方式,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 5.95 元,可募集资金总额为 759,999,997.40 元。

根据贵公司与本次非公开发行认购对象签订的《认购协议书》,本次新增出资应由各认购对象于 2013 年 10 月 24 日前缴存于贵公司主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)在工行上海市淮海中路第二支行开具的 1001221029013333490 账号内。其中:

工银瑞信基金管理有限公司认购 47,700,000.00 股,每股价格 5.95 元,认购款金额总计 283,815,000.00 元;

北京碧水源科技股份有限公司认购 35,731,092.00 股,每股价格 5.95 元,认购款金额总计 212,599,997.40 元;

江信基金管理有限公司认购 16,800,000.00 股,每股价格 5.95 元,认购款金额总计 99,960,000.00 元;

泰康资产管理有限责任公司认购 14,500,000.00 股，每股价格 5.95 元，认购款金额总计 86,275,000.00 元；

中广核财务有限责任公司认购 13,000,000.00 股，每股价格 5.95 元，认购款金额总计 77,350,000.00 元；

上述认购资金由申银万国证券扣除承销费用后划入贵公司于中国光大银行股份有限公司洪山支行开立的募集资金专项存储专户 38370188000171715 账号内。

三、审验结果

经我们审验，截至 2013 年 10 月 25 日，公司采用非网下认购公开发行的方式，实际已发行人民币普通股 127,731,092.00 股，募集资金总额为人民币 759,999,997.40 元，扣除按承销协议须于发行后支付的券商承销佣金人民币 10,948,000.00 元后，主承销商申银万国证券股份有限公司于 2013 年 10 月 25 日将款项 749,051,997.40 元划入公司银行账户，其中：中国光大银行股份有限公司洪山支行 38370188000171715 账户汇入 749,051,997.40 元。

公司本次募集资金净额为人民币 749,051,997.40 元，其中增加股本人民币 127,731,092.00 元，增加资本公积人民币 621,320,905.40 元。

本次变更后的公司股本为人民币 709,569,692.00 元，占变更后注册资本 100%。

四、其他事项

本次公司新增股本 127,731,092 股，均为限售流通股，锁定期为本次发行结束之日起 12 个月。

企业法人营业执照

(副 本) (2-2)

注册号 420103000043616

众环海华会计师事务所有限公司

武昌区东湖路169号2-9层

黄光松

贰佰万元整

贰佰万元整

有限责任公司

名称 住所 法定代表人姓名 注册资本 实收资本 企业类型 经营范围

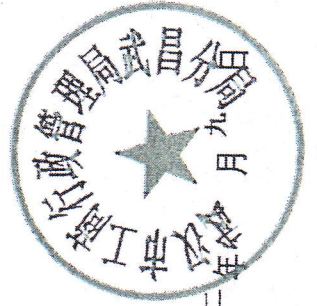
从事会计审计、出具验资报告、出具审计报告、办理企业合并、分立、清算、业务、审计业务、出具法律、法规规定的其他审计业务。

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

--	--	--	--



二〇一二年

1999年04月22日

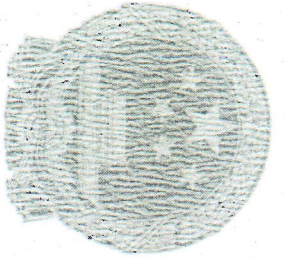
自1999年04月22日至2049年04月22日

成立日期 营业期限

证书序号: NO 017029

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 众环海华会计师事务所有限公司

主任会计师: 石文先

办公场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 420100005

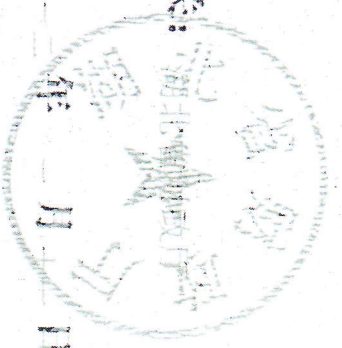
注册资本(出资额): 200万元

批准设立文号: 鄂财注发[1998]1277号

批准设立日期: 1998年12月20日

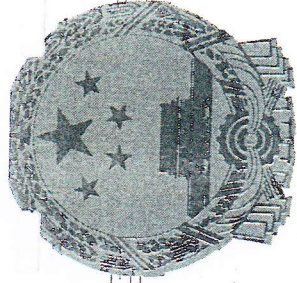


发证机关:



二〇〇〇年 月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000096

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

众环华会计师事务所有限公司

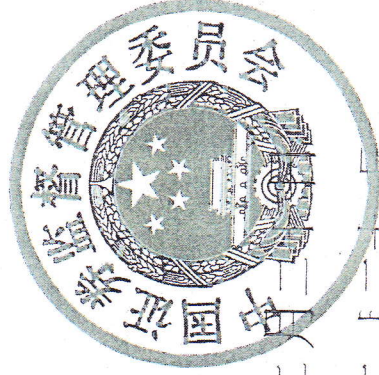
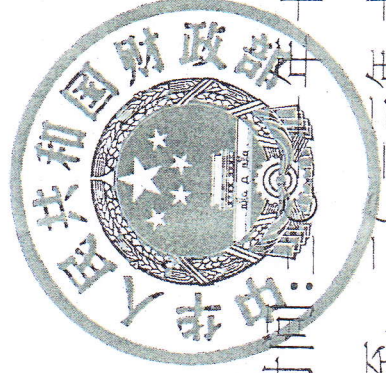
执行证券、期货相关业务。

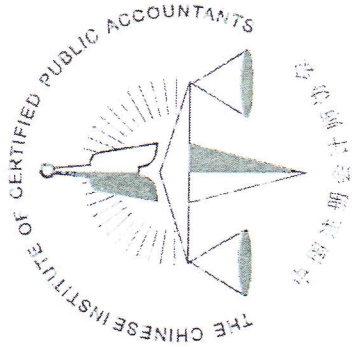
主任会计师: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日





王都 女 1970-12-04
 Full name 性别 出生日期
 Sex Date of birth
 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 420111197012045607
 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:
 No. of Certificate

420000253925

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issue:

1998 年 8 月 25 日

经办人: 郭诗勇

年 月 日

2007 年 8 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.



2011年04月23日 日
/m /d



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

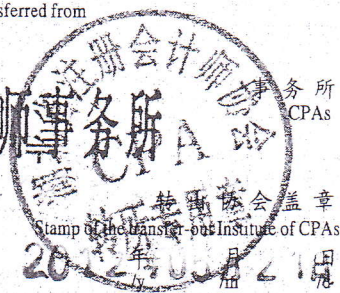


2012年05月03日 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

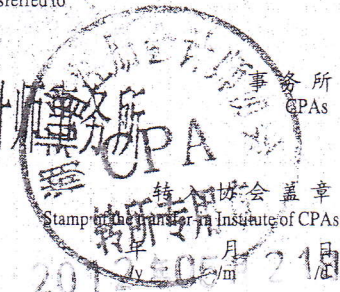
同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

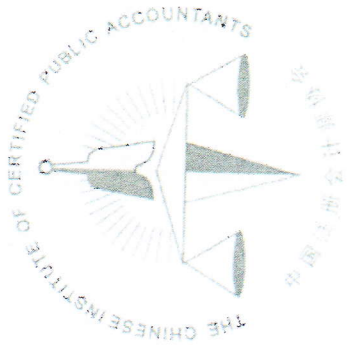
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名	汤家俊
Full name	TANG JIAJUN
性别	男
Sex	M
出生日期	1978-10-07
Date of birth	1978-10-07
工作单位	众环海华会计师事务所有限公司
Working unit	ZHONGHUAHUAHUASUOSHUYUAN
身份证号码	420124781007001
Identity card No.	420124781007001



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:
No. of Certificate

420100059987

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇五年一月十日

2012年05月03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.



2013年04月30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.



年 月 日
y m d