

**四环药业股份有限公司**  
**验资报告**

**华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)**



华寅五洲  
HUAYINWUZHOU

华寅五洲会计师事务所  
天津市和平区解放北路188号  
信达广场35层  
邮政编码: 300042  
电话: 022-23193866  
传真: 022-23559045  
电子信箱: hywz@hywzllp.com

HUAYIN WUZHOU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
35/F Centre Plaza, No.188 Jiefang  
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.  
Post: 300042  
Tel: 022-23193866  
Fax: 022-23559045  
http://www.hywzllp.com

## 验 资 报 告



华寅五洲证验字[2013]0009号

四环药业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2013 年 12 月 24 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 164,985,480.00 元, 股本为人民币 164,985,480.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1481 号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》、《四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、以及贵公司第四届董事会第十七次会议决议、2013 年第一次临时股东大会决议等规定, 贵公司于 2013 年 12 月 19 日采用非公开发行股份募集配套资金方式向询价对象发行人民币普通股 30,005,586 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 10.15 元。经我们审验, 截至 2013 年 12 月 24 日止, 贵公司已募集资金总额为人民币 304,556,697.90 元, 扣除承销费用人民币 10,000,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 294,556,697.90 元, 其中新增注册资本人民币 30,005,586.00 元, 余额人民币 264,551,111.90 元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 164,985,480.00 元, 股本人民币 164,985,480.00 元, 已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2013 年 12 月 5 日出具了华寅五洲证验字[2013]0006 号验资报告。截至 2013 年 12 月 24 日止, 贵公司变更后的累计注册资本为人民币 194,991,066.00 元, 股本为人民币 194,991,066.00 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



中国 天津

中国注册会计师：阮芳 

中国注册会计师：夏清 

2013年12月25日

# 新增注册资本实缴情况明细表

截至2013年12月24日止

被审验单位名称：四环药业股份有限公司

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：新增股本 占新增注册资本的 比例（%）	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额		
张怀斌	4,100,000.00	4,100,000.00						4,100,000.00	4,100,000.00	13.66%
武丽娟	3,100,000.00	3,100,000.00						3,100,000.00	3,100,000.00	10.33%
西藏瑞华投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00						5,000,000.00	5,000,000.00	16.66%
天津滨海北辰磁泰股权投资基金公司	3,200,000.00	3,200,000.00						3,200,000.00	3,200,000.00	10.66%
李海英	4,600,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00	4,600,000.00	15.33%
恒泰证券股份有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00						3,100,000.00	3,100,000.00	10.33%
上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）	3,100,000.00	3,100,000.00						3,100,000.00	3,100,000.00	10.33%
天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	705,586.00	705,586.00						705,586.00	705,586.00	2.35%
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	900,000.00	900,000.00						900,000.00	900,000.00	3.00%
新华趋势领航股票型证券投资基金	900,000.00	900,000.00						900,000.00	900,000.00	3.00%
新华行业周期轮换股票型证券投资基金	600,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00	2.00%
新华优选消费股票型证券投资基金	480,000.00	480,000.00						480,000.00	480,000.00	1.60%
新华中小市值优选股票型证券投资基金	220,000.00	220,000.00						220,000.00	220,000.00	0.73%
合计	30,005,586.00	30,005,586.00						30,005,586.00	30,005,586.00	100.00%

注：本次发行股份的锁定期为自发行结束之日起12个月

附件2

# 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2013年12月24日止

被审验单位名称：四环药业股份有限公司

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	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)
天津泰达投资控股有限公司	51,975,000.00	31.50%	51,975,000.00	26.66%	51,975,000.00	31.50%	51,975,000.00	26.66%
天津市水务局引滦入港工程管理处	51,776,477.00	31.38%	51,776,477.00	26.55%	51,776,477.00	31.38%	51,776,477.00	26.55%
天津市水利经济管理办公室	12,136,330.00	7.36%	12,136,330.00	6.22%	12,136,330.00	7.36%	12,136,330.00	6.22%
天津市渤海发展股权投资基金有限公司	7,847,673.00	4.76%	7,847,673.00	4.02%	7,847,673.00	4.76%	7,847,673.00	4.02%
其他无限售条件的股份	41,250,000.00	25.00%	41,250,000.00	21.15%	41,250,000.00	25.00%	41,250,000.00	21.15%
张怀斌			4,100,000.00	2.10%			4,100,000.00	2.10%
武丽娟			3,100,000.00	1.59%			3,100,000.00	1.59%
西藏瑞华投资发展有限公司			5,000,000.00	2.56%			5,000,000.00	2.56%
天津滨海北辰鑫泰股权投资基金有限公司			3,200,000.00	1.64%			3,200,000.00	1.64%
李海英			4,600,000.00	2.36%			4,600,000.00	2.36%
恒泰证券股份有限公司			3,100,000.00	1.59%			3,100,000.00	1.59%
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)			3,100,000.00	1.59%			3,100,000.00	1.59%
天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			705,586.00	0.36%			705,586.00	0.36%
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金			900,000.00	0.46%			900,000.00	0.46%
新华趋势领航股票型证券投资基金			900,000.00	0.46%			900,000.00	0.46%
新华行业周期轮换股票型证券投资基金			600,000.00	0.31%			600,000.00	0.31%
新华优选消费股票型证券投资基金			480,000.00	0.25%			480,000.00	0.25%
新华中小市值优选股票型证券投资基金			220,000.00	0.11%			220,000.00	0.11%
合计	164,985,480.00	100.00%	194,991,066.00	100.00%	164,985,480.00	100.00%	194,991,066.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

四环药业股份有限公司(以下简称贵公司)原名中联建设装备股份有限公司, 贵公司是 1996 年以社会募集方式设立的股份有限公司, 于 1996 年 8 月在深交所公开发行 1250 万社会公众股, 股本为 5000 万元。贵公司设立时的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	股份类别
1	中联实业股份有限公司	3,650	73.00	国有法人股
2	北京中恒企业发展公司	50	1.00	社会法人股
3	中国建筑材料工业建设总公司	20	0.40	国有法人股
4	中国对外建设总公司	20	0.40	国有法人股
5	中国建设机械总公司	10	0.20	国有法人股
6	社会公众股东	1,250	25.00	社会公众股
	合计	5,000	100.00	

1997 年 6 月 28 日, 贵公司召开 1996 年度股东大会, 审议通过以公司总股本 5000 万股为基数, 向全体股东按 10:1 比例派送红股 500 万股的决议, 派送完成后, 贵公司总股本为 5500 万股; 1997 年 9 月 28 日, 贵公司召开 1997 年临时股东大会决议, 审议通过以 5500 万股为基数, 向全体股东实施了每 10 股送 2 股, 转增 3 股的中期分配政策, 送红股和转增完成后公司总股本为 8250 万股。2001 年 7 月 4 日, 贵公司经国家工商行政管理局核准更名为四环药业股份有限公司。2006 年 6 月 14 日, 贵公司第二次临时股东大会决议通过《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》, 全体流通股股东每 10 股定向转增 5.2 股, 全体流通股股东获得 1,072.50 万股的股份, 贵公司股本总额增至 9,322.50 万元, 股本结构为天津泰达投资控股有限公司持有 55.75%; 其他无限售条件的流通股持有 44.25%。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1481 号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》、《四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《四环药业股份有限公司重大资产重组协议》(以下简称重组协议)以及贵公司第四届董事会第十七次会议决议、2013 年第一次临时股东大会决议等规定, 贵公司以全部资产和负债(作为置出资产), 与天

天津市水务局引滦入港工程管理处持有的天津市滨海水业集团有限公司（以下简称滨海水业）股权中的等值部分进行置换。置出资产的评估值为 104,929,632.69 元，滨海水业 100%股权（作为置入资产）评估值为 913,670,246.06 元。针对重大资产重组中置出资产价值与天津市水务局引滦入港工程管理处持有的滨海水业 75.35%股权价值的差额部分，贵公司按照公司审议通过本次重组预案的董事会决议公告日前二十个交易日股票均价 11.27 元/股，向天津市水务局引滦入港工程管理处非公开发行 51,776,477.00 元股股份购买。同时贵公司以 11.27 元/股的价格分别向天津市水利经济管理办公室和天津渤海发展股权投资基金有限公司非公开发行 12,136,330.00 股股份和 7,847,673.00 股股份作为对价，受让二者持有的滨海水业 14.97%和 9.68%的股权；贵公司合计向天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室和天津渤海发展股权投资基金有限公司发行股份 71,760,480.00 股，2013 年 12 月 11 日，贵公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记证明，公司非公开发行 71,760,480 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，非公开发行股份购买资产实施完毕。变更后贵公司的注册资本为人民币 164,985,480.00 元，股本为人民币 164,985,480.00 元。

## 二、申请新增的注册资本

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》等文件规定，贵公司非公开发行不超过30,005,591股募集配套资金；贵公司委托主承销商兴业证券股份有限公司于2013年12月19日采用非公开发行股份募集配套资金方式向询价对象发行人民币普通股30,005,586股，每股发行价格确定为10.15元。本次发行后贵公司股本为194,991,066股，注册资本为人民币194,991,066.00元。

## 三、审验结果

截至 2013 年 12 月 24 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 30,005,586 股，募集资金总额为人民币 304,556,697.90 元，扣除承销费用人民币 10,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 294,556,697.90 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司划入贵公司在渤海银行天津北辰支行开立的人民币账户内（账号 2001053583000183）。

实际募集资金净额人民币 294,556,697.90 元，其中新增注册资本人民币 30,005,586.00 元，余额计人民币 264,551,111.90 元转入资本公积。

贵公司变更后累计股本为 194,991,066.00 元，占变更后注册资本 100%。

#### 四、其他事项

无



# 银行询证函

编号

渤海银行天津北辰支行：

本公司聘请的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法律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，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层

邮编：300042

电话：23193866

传真：23559045

联系人：夏元清

截至 2013 年 12 月 24 日止，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
兴业证券股份有限公司 上海分公司	2013年12月24日	2001053583000183	人民币	100,000,000.00	四环药业定增 募集资金划付给以
兴业证券股份有限公司 上海分公司	2013年11月24日	2001053583000183	人民币	100,000,000.00	四环药业定增 募集资金划付给以
兴业证券股份有限公司 上海分公司	2013年11月24日	2001053583000183	人民币	94,566,697.9	四环药业定增 募集资金划付给以

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
合计金额（大写）		贰亿玖仟肆佰伍拾伍万陆仟陆佰玖拾柒元玖角整			

事务所  
人  
章



卢宇辰

结论 1. 数据及事项证明无误。

2013年12月25日 经办人：卢宇辰

银行盖章：天津北辰支行 核算证明专用章

易楠

2. 如果不符，请列明不符事项。

银行盖章：

年 月 日 经办人：

分  
行  
章

公司名称: 四环药业股份有限公司  
 公司地址: 天津市南开区红旗南路325号

分 行: 渤海银行天津分行北辰支行  
 截止日期: 2013-12-25  
 币 种: 人民币  
 帐户类别: 其他企业存款  
 款项代码: 0220101600010147

客户帐号: 2001053583000103

Date 日期	交易类型	凭证类型	凭证号码	交易 金额	余 额	摘 要
2013-12-24	上期结余				0.00	
2013-12-24	转帐	其他凭证		+100,000,000.00	100,000,000.00	大额支付
2013-12-24	转帐	其他凭证		+100,000,000.00	200,000,000.00	大额支付
2013-12-24	转帐	其他凭证		+94,556,697.90	294,556,697.90	大额支付
2013-12-25	期末余额				294,556,697.90	

Please contact the Bank if any of the statement details are incorrect.  
 敬请仔细核对账单上的内容是否正确。如有任何疑问请联系我行。

第1页

2001053583000103

打印时间: 2013-12-25 09:20:16



# 点 中国人民银行支付系统专用凭证 No 090255971211



交易机构: 02201016 交易日期: 2013 12 24 流水号: 312871  
 交易名称: 大额支付来帐登记 业务种类: 汇兑 支付交易序号: 6466  
 业务明细: 普通汇兑  
 发起行行号: 308290003011 发起行行名: 招商银行股份有限公司上海分行  
 收款人名称: 兴业证券股份有限公司上海分公司  
 汇款人账号: 121900760610601  
 收款人名称: 四环药业股份有限公司  
 收款人账号: 30810535900181  
 接收行行号: 318110000004 接收行名称: 渤海银行股份有限公司天津北辰支行  
 小写金额: CNY1000000.00  
 大写金额: 壹佰元整  
 附言: 四环药业定增募集资金划付发行人

帐务状态: 已入帐

打印次数: 第1次打印

打印时间: 16:18:41

业务编号: 五洲会计师事务所验资通知书

2013年12月25日

第二联 作客户通知单

002020 会计

复核

记账



# 中国人民银行支付系统专用凭证 No 000255374208

交易机构: 02291016      交易日期: 2013-12-24      流水号: 314377  
 业务名称: 大额支付来帐登记      业务种类: 汇兑      支付交易序号: 6477  
 业务明细: 普通汇兑  
 发起行行号: 308290003011      发起行行名: 招商银行股份有限公司上海分行  
 收款人名称: 兴业证券股份有限公司      收款人账号: 121908768610601  
 收款人名称: 四环药业股份有限公司  
 收款人账号: 2061053583000103  
 接收行行号: 310110000204      接收行名称: 渤海银行股份有限公司天津北辰支行  
 小写金额: CNY10000000.00  
 大写金额: 壹亿元整  
 附言: 四环药业定增募集资金材料发行人



帐务状态: 已入帐      打印次数: 第1次打印      打印时间: 16:19:41

业经华夏五洲会计师事务所特准出具  
 2013年12月25日

002028

第二联 作客户通知单

会计

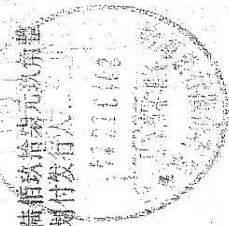
复核

记账

# 中国人民银行支付系统专用凭证 No 000255374213



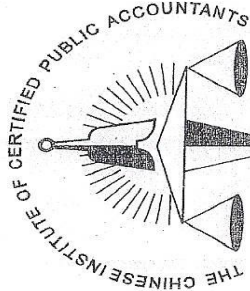
交易机构: 02201016 交易日期: 2013-12-24 流水号: 314416  
 交易名称: 大额支付来帐登记 业务种类: 汇兑 支付交易序号: 6470  
 业务明细: 普通汇兑  
 发起行行号: 308290003011 发起行行名: 招商银行股份有限公司上海分行  
 收款人名称: 兴业证券股份有限公司上海分公司  
 收款人账号: 121908766610601  
 收款人名称: 四环药业股份有限公司  
 收款人账号: 2801053583000183  
 接收行行号: 310110000234 接收行名称: 渤海银行股份有限公司天津北辰支行  
 小写金额: CNY94556697.90  
 大写金额: 玖仟肆佰伍拾伍万陆仟陆佰玖拾柒元玖角整  
 附言: 四环药业定增募集资金划付发行人



帐务状态: 已入帐 打印次数: 第1次打印 打印时间: 16:10:41

业经华夏银行总行系统处理  
 2013年12月26日

第二联 作客户通知单 002020 会计 复核 记账



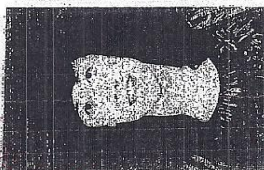
中国注册会计师协会

沈芳



120000020727

姓名	沈芳
性别	女
出生日期	1973-01-17
工作单位	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	140102730117234



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

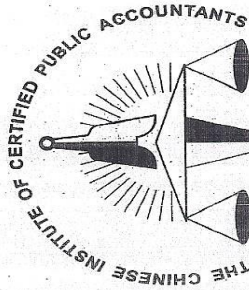
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013  
3.21

证书编号: 120000020727  
No. of Certificate

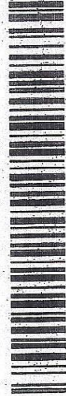
批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 01 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



中国注册会计师协会

夏元清



110003050015



夏元清

男

1975-01-29

北京万隆松德会计师事务所  
有限公司天津分所

340822197501293115

姓名: 夏元清  
性别: 男  
出生日期: 1975-01-29  
工作单位: 北京万隆松德会计师事务所有限公司天津分所  
身份证号码: 340822197501293115  
Identity card No.

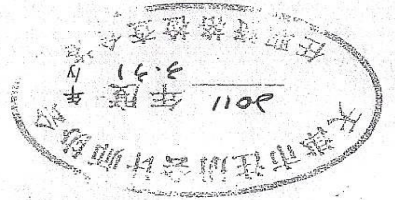


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

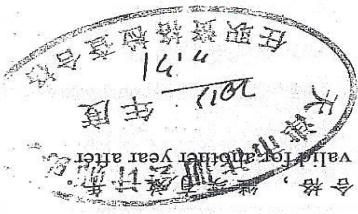
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



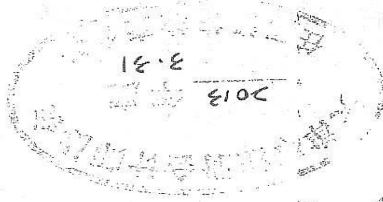
月/日



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





HUAYINWUZHOU  
华寅五洲

华寅五洲会计师事务所  
天津市和平区解放北路188号  
信达广场36层  
邮政编码: 300042  
电话: 022-23193866  
传真: 022-23559045  
电子信箱: hywz@hywzllp.com

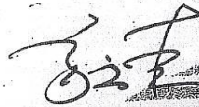
HUAYINWUZHOU CPALLP  
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang  
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.  
Post: 300042  
Tel: 022-23193866  
Fax: 022-23559045  
http://www.hywzllp.com

## 授权书

No. 01

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任  
会计师方文森授权合伙人高绮云、周铁鸥、马宝芹、廉彩桃、  
沈芳、欧伟胜、王自勇、韩正萍、苏琪在审计、验资报告中签章，  
该授权有效期自 2013 年 1 月 1 日始至 2013 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师:



华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

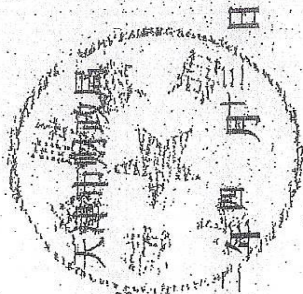
2013年1月1日



证书序号: NO.005185

### 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

二〇〇七年十二月二十七日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区广场东路20号  
滨海金融街E7106室

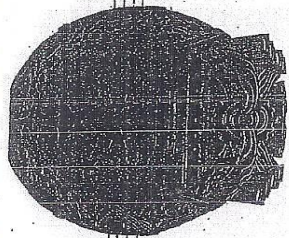
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟零陆拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日



证书序号: 000101

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 方文森



证书号: 29

发证时间: 二〇一四年七月四日  
证书有效期至: 二〇一四年七月四日

