



## 验资报告

中汇会验[2015]3450号

金圆水泥股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2015年9月28日止授予股权激励对象人民币限制性股票的认购资金实际到位情况。按照法律法规以及协议、合同的要求出资, 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授予股权激励对象人民币限制性股票的认购资金实际到位情况发表审验意见。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。

根据贵公司2015年8月24日第四次临时股东大会决议及2015年9月25日第八届董事会第二十次会议决议, 贵公司拟以自有资金从二级市场自行购入2,960,086股贵公司股票作为人民币限制性股票授予15名股权激励对象, 每股面值人民币1元, 授予价格每股人民币5.76元。

经我们审验, 截至2015年9月28日止, 贵公司实际已授予15名激励对象2,960,086股, 募集资金总额为人民币1,705.01万元。

同时我们注意到, 贵公司本次股权激励授予前的注册资本人民币59,843.95万元, 实收资本(股本)人民币59,843.95万元, 已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2014年12月1日出具中汇会验[2014]3276号验资报告。

本验资报告供贵公司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. 股权激励对象认购资金实收情况明细表  
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表  
3. 验证事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



中国注册会计师：

孔令江



中国注册会计师：

黄健伟



报告日期：2015年9月28日

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2015年9月28日止

被审单位名称：金隅水泥股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	429,065,014.00	71.70%	432,025,100.00	72.19%	429,065,014.00	71.70%	432,025,100.00	72.19%
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	429,065,014.00	71.70%	429,065,014.00	71.70%	429,065,014.00	71.70%	429,065,014.00	71.70%
其中：境内自然人持股	99,434,390.00	16.62%	99,434,390.00	16.62%	99,434,390.00	16.62%	99,434,390.00	16.62%
境内法人持股	329,630,624.00	55.08%	329,630,624.00	55.08%	329,630,624.00	55.08%	329,630,624.00	55.08%
4、授予股权激励对象的限制性股票			2,960,086.00	0.49%			2,960,086.00	0.49%
二、无限售条件股份	169,374,479.00	28.30%	166,414,393.00	27.81%	169,374,479.00	28.30%	166,414,393.00	27.81%
1、人民币普通股	169,374,479.00	28.30%	166,414,393.00	27.81%	169,374,479.00	28.30%	166,414,393.00	27.81%
2、其他								
合计	598,439,493.00	100.00%	598,439,493.00	100.00%	598,439,493.00	100.00%	598,439,493.00	100.00%



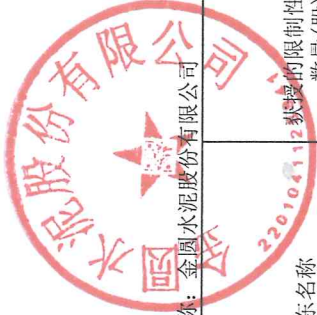
## 股权激励对象认购资金实缴情况明细表

截至2015年9月28日止

被审验单位名称：金隅水泥股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股权激励限制性股票数量(股)	认购资金	认购资金实际到位情况			合计
			货币	实物	其他	
方岳亮	320,000	1,843,200.00	1,843,200.00			1,843,200.00
邱永平	240,000	1,382,400.00	1,382,400.00			1,382,400.00
黄旭升	200,000	1,152,000.00	1,152,000.00			1,152,000.00
王函颖	120,000	691,200.00	691,200.00			691,200.00
刘效锋	800,000	4,608,000.00	4,608,000.00			4,608,000.00
董长亮	60,000	345,600.00	345,600.00			345,600.00
舒瑞君	120,000	691,200.00	691,200.00			691,200.00
李 龙	140,000	806,400.00	806,400.00			806,400.00
陈 鑫	200,000	1,152,000.00	1,152,000.00			1,152,000.00
陈秉顺	60,000	345,600.00	345,600.00			345,600.00
唐远平	60,000	345,600.00	345,600.00			345,600.00
李新华	260,086	1,498,095.36	1,498,095.36			1,498,095.36
李新华	120,000	691,200.00	691,200.00			691,200.00
池建刚	200,000	1,152,000.00	1,152,000.00			1,152,000.00
董有芳	60,000	345,600.00	345,600.00			345,600.00
合计	2,960,086	17,050,095.36	17,050,095.36			17,050,095.36



## 验资事项说明

### 一、基本情况

金圆水泥股份有限公司(以下简称公司或贵公司,原名系吉林光华控股集团股份有限公司),前身系吉林轻工集团股份有限公司(以下简称吉林轻工公司),吉林轻工公司系经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]14号文、吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]42号文批准,在对原吉林省轻工业进出口公司进行整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年7月15日经吉林省人民政府吉政函242号和243号文批准,吉林轻工公司转为社会募集公司,并于1993年10月27日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]88号文批准,向社会公开发行股票2,700万股,注册资本变更为10,700万元。1993年12月15日吉林轻工公司股票获准在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易,股票简称“吉轻工A”,代码000546。1994年向全体股东分红送股,注册资本变更为12,840万元;1995年配股资金到位,注册资本变更为13,868万元;1997年初转配股资金到位,注册资本变更为16,950万元。

由于吉林轻工公司1998—2000年连续三年亏损,每股净资产已为负值,2001年5月9日起,吉林轻工公司股票被深交所暂停上市。2001年6月19日,吉林轻工公司向深交所提交了宽限期申请,根据深交所《关于给予吉林轻工集团股份有限公司宽限期的决定》,吉林轻工公司被给予自2001年5月9日起十二个月的宽限期。2002年5月8日吉林轻工公司向深交所提交了恢复上市申请。2002年5月15日吉林轻工公司收到深交所函,正式受理了吉林轻工公司恢复上市的申请。2002年8月8日起吉林轻工公司股票被深交所批准恢复了上市交易,股票简称“ST吉轻工”,代码仍为000546。

2003年9月,原控股股东将持有吉林轻工公司的股份转让给湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司;2005年8月,苏州市光华实业(集团)有限公司完成收购湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司所有手续,间接控制了吉林轻工公司;2005年10月17日吉林轻工公司召开临时股东大会,审议通过了“关于公司重大资产置换暨关联交易的议案”、“关于变更公司名称的议案”、“关于变更公司经营范围的议案”等议案,2005年10月19日经过吉林省工商行政管理局核准,吉林轻工公司更名为吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称光华控股公司),经营范围变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等。

随后股票简称也被批准变更为“ST 吉光华”。因股权分置改革已实施完毕，股票简称改为“GST 吉光华”。2006年4月6日光华控股公司披露2005年度报告，因主营业务经营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条列示的对公司股票实行其他特别处理的情形，故于2006年4月5日向深交所提交了撤销其他特别处理的申请。经深交所审核同意，光华控股公司股票于2006年5月22日起撤销其他特别处理，股票简称变更为“G 光华”，代码仍为000546。从2006年10月8日起，股票简称变更为“光华控股”，代码仍为000546。

2008年5月，光华控股公司控股股东新时代教育发展有限责任公司与江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司(以下简称“开元轻工”)签订了《股权转让协议》，将持有的光华控股公司部分股份23,136,348股(占新时代教育发展有限责任公司所持公司股份的53.64%，占光华控股公司总股本的13.65%)以15,038.62万元转让给开元轻工；2008年6月16日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，开元轻工成为光华控股公司第一大股东，实际控制人变更为江苏开元国际集团有限公司(以下简称“开元集团”)。

2009年9月7日，开元轻工与江苏开元资产管理有限公司(以下简称“开元资产”)签署了《股权转让协议》，将其所持有光华控股公司股份23,136,348股转让给开元资产，2009年10月28日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份过户完成后，开元资产持有光华控股公司23,136,348股，占其总股本的13.65%，为其第一大股东，开元轻工不再持有光华控股公司股份，光华控股公司实际控制人仍为开元集团。广东南方国际传媒控股有限公司(以下简称“南方控股”)通过控股的上海泰泓投资管理有限公司(以下简称“上海泰泓”)持有开元资产49%股权。

2010年7月12日，开元集团与南方控股签订了《股权转让协议》，南方控股通过协议方式受让开元集团持有开元资产9%股权，该股权转让后，南方控股取得光华控股公司第一大股东开元资产的控股权。南方控股是广东南方广播影视传媒集团(以下简称“南方传媒集团”)的全资子公司，光华控股公司实际控制人由开元集团变更为南方传媒集团。南方控股于2011年12月22日与深圳欧奇网络技术有限公司签署了《产权交易合同》，公开挂牌转让上海泰泓51%股权。

2012年7月2日，金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)与上海泰泓签订《股权转让协议》，金圆控股受让上海泰泓持有开元资产49%的股权，成为开元资产第一大股东。由于金圆控股由赵璧生、赵辉父子二人共同控制，因此光华控股公司的实际控制人变更为赵

璧生、赵辉父子。

2013年5月17日,金圆控股通过公开挂牌方式受让开元集团持有开元资产42%股权及相关债务,2013年5月30日,光华控股公司收到开元资产《确认函》,金圆控股已全额支付上述股权及相关债权的转让款,并取得了江苏省产权交易所关于开元资产42%股权及相关债权转让成交的确认函。光华控股公司并于2013年5月28日完成工商变更登记手续。

根据光华控股公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会于2014年11月28日《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1259号)核准,光华控股公司向金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮等10名交易对方非公开发行人民币普通股(A股)合计428,933,014股(每股面值1元)购买其合计持有的互助金圆水泥有限公司(以下简称互助金圆公司)100%股权,互助金圆公司于2014年12月1日办妥股权变更登记手续。光华控股公司非公开发行人民币普通股(A股)428,933,014股于2014年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。非公开发行后,光华控股公司注册资本为人民币598,439,493.00元,总股本为598,439,493股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的股份(A股)452,201,362股;无限售条件的流通股份(A股)146,238,131股。

根据2014年12月24日光华控股公司2014年第四次临时股东大会审议同意,光华控股公司名称变更为金圆水泥股份有限公司,公司已于2015年1月4日办妥工商变更登记手续,取得注册号为220000000022926的《企业法人营业执照》。公司注册地:长春市西安大路727号中银大厦A座1701室。法定代表人:赵辉。

## 二、股权激励情况

根据贵公司2015年8月24日第四次临时股东大会决议及2015年9月25日第八届董事会第二十次会议决议,贵公司拟以自有资金从二级市场自行购入2,960,086股贵公司股票作为人民币限制性股票,授予15名激励对象,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币5.76元。

## 三、审验结果

截至2015年9月28日止,贵公司实际已授予15名股权激励对象人民币限制性股票2,960,086股,授予价格人民币5.76元,募集资金合计1,705.01万元,已存入贵公司在华夏银行股份有限公司杭州和平支行开具的账号为10461000000414947的银行账户。

