

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
验资报告



验资报告

众会验字（2015）第6187号

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年12月28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1,078,539,429.00元，股本为人民币1,078,539,429.00元。经贵公司第八届董事会2015年3月6日第二十八次会议、2015年4月8日第三十次会议、2015年9月17日第三十八次会议、2015年10月22日第四十一次会议和2015年4月30日召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2984号）核准，贵公司以非公开方式向9名特定对象发行人民币普通股（A股）410,175,875股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币每股7.96元，发行总额为人民币3,264,999,965.00元，均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行人民币普通股（A股）后，申请增加注册资本人民币410,175,875.00元，申请增加股本人民币410,175,875.00元。变更后的注册资本为人民币1,488,715,304.00元，变更后的股本为人民币1,488,715,304.00元。经我们审验，截至2015年12月28日，贵公司已收到认购对象认缴股款人民币3,264,999,965.00元，扣除各项发行费人民币15,816,200.00元，实际募集资金净额为3,249,183,765.00元，其中计入股本410,175,875.00元，计入资本公积2,839,007,890.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币1,078,539,429.00元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会验字（2015）第6180号验资报告验证。截至2015年12月28日止，变更后的累计注册资本为人民币1,488,715,304.00元，股本为1,488,715,304.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记、向中国证券监督管理委员会报备非公开发行股票情况以及至中国证券登记结算有限公司办理托管登记手续时使用，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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

孙会



中国注册会计师

董



中国，上海

2015 年 12 月 29 日

附件1

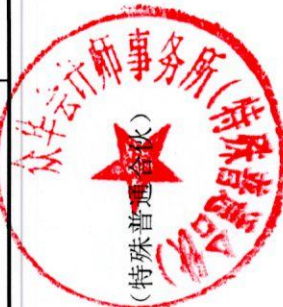
新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

截至 2015年12月28日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	本期实际出资情况							其中：股本		
		货币	实 物	股 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
刚泰集团有限公司	100,502,512.00	100,502,512.00					100,502,512.00	100,502,512.00	24.50%	100,502,512.00	24.50%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	22,613,065.00	22,613,065.00					22,613,065.00	22,613,065.00	5.51%	22,613,065.00	5.51%
上海珂澜投资管理中心（有限合伙）	22,864,321.00	22,864,321.00					22,864,321.00	22,864,321.00	5.57%	22,864,321.00	5.57%
赫连剑茹	30,150,753.00	30,150,753.00					30,150,753.00	30,150,753.00	7.35%	30,150,753.00	7.35%
长信刚泰聚利1号资产管理计划	21,356,783.00	21,356,783.00					21,356,783.00	21,356,783.00	5.21%	21,356,783.00	5.21%
南通元鼎投资有限公司	37,688,442.00	37,688,442.00					37,688,442.00	37,688,442.00	9.19%	37,688,442.00	9.19%
上海见乙实业有限公司	37,688,442.00	37,688,442.00					37,688,442.00	37,688,442.00	9.19%	37,688,442.00	9.19%
上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）	74,497,487.00	74,497,487.00					74,497,487.00	74,497,487.00	18.16%	74,497,487.00	18.16%
上海淮茂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,814,070.00	62,814,070.00					62,814,070.00	62,814,070.00	15.31%	62,814,070.00	15.31%
合 计	410,175,875.00	410,175,875.00	-	-	-	-	410,175,875.00	410,175,875.00	100.00%	410,175,875.00	100.00%



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：孙立倩

黄恺



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2015年12月28日止

被审验单位名称：甘肃刚泰控股（集团）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
(1) 有限售条件股份								
上海刚泰矿业有限公司	365,013,059.00	33.84%	365,013,059.00	24.52%	365,013,059.00	33.84%	365,013,059.00	24.52%
兰州大地矿业有限公司	107,356,781.00	9.96%	107,356,781.00	7.21%	107,356,781.00	9.96%	107,356,781.00	7.21%
上海刚泰投资咨询有限公司	64,414,071.00	5.97%	64,414,071.00	4.33%	64,414,071.00	5.97%	64,414,071.00	4.33%
刚泰集团有限公司	-	-	100,502,512.00	6.75%	-	-	100,502,512.00	6.75%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	-	-	22,613,065.00	1.52%	-	-	22,613,065.00	1.52%
上海珂瀚投资管理中心（有限合伙）	-	-	22,864,321.00	1.54%	-	-	22,864,321.00	1.54%
杨连剑茹	-	-	30,150,753.00	2.03%	-	-	30,150,753.00	2.03%
长信刚泰聚利号资产管理计划	-	-	21,356,783.00	1.43%	-	-	21,356,783.00	1.43%
南通元鼎投资有限公司	-	-	37,688,442.00	2.53%	-	-	37,688,442.00	2.53%
上海见乙实业有限公司	-	-	37,688,442.00	2.53%	-	-	37,688,442.00	2.53%
上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）	-	-	74,497,487.00	5.00%	-	-	74,497,487.00	5.00%
上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	-	-	62,814,070.00	4.22%	-	-	62,814,070.00	4.22%
有限售条件股份合计	536,783,911.00	49.77%	946,959,786.00	63.61%	536,783,911.00	49.77%	946,959,786.00	63.61%
(2) 无限售条件股份								
刚泰集团有限公司	73,797,183.00	6.84%	73,797,183.00	4.96%	73,797,183.00	6.84%	73,797,183.00	4.96%
上海刚泰矿业有限公司	426,998.00	0.04%	426,998.00	0.03%	426,998.00	0.04%	426,998.00	0.03%
社会公众股东	467,531,337.00	43.35%	467,531,337.00	31.41%	467,531,337.00	43.35%	467,531,337.00	31.40%
无限售条件股份合计	541,755,518.00	50.23%	541,755,518.00	36.40%	541,755,518.00	50.23%	541,755,518.00	36.39%
合 计	1,078,539,429.00	100.00%	1,488,715,304.00	100.01%	1,078,539,429.00	100.00%	1,488,715,304.00	100.00%

黄会中国注册会计师 黄恺

孙会中国注册会计师 孙立

注册会计师：孙立

黄恺

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

验资事项说明

一、变更前后的基本情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，前身系厦门国贸泰达股份有限公司，1992 年中国人民银行厦门分行以厦银(92)180 号文批准同意厦门国贸泰达股份有限公司向社会公开发行人民币股票 1,450 万股，发行后总股本 2,903 万股。1993 年 11 月 8 日公司股票获准在上海证券交易所上市交易。

2003 年华盛达控股集团有限公司(以下简称“华盛达控股”)受让公司股东湖南长沙新宇科技发展有限公司股权，华盛达控股持有公司 29,105,414 股社会法人股，占公司总股本的 26.46%，成为公司第一大股东。

2004 年 7 月公司更名为“浙江华盛达实业集团股份有限公司”。同年 7 月 12 日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发注册号为 3300001010737 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 11,000 万元。注册地：浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号。

2008 年 3 月 1 日公司第一大股东华盛达控股与刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)签署了《股权转让协议》，华盛达控股将其持有的公司法人股 22,760,986 股(占公司总股本的 17.94%)转让给刚泰集团。2008 年 8 月 1 日，公司取得由浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000028774 的《企业法人营业执照》。法定代表人：徐建刚。注册资本为人民币 126,888,563.00 元，总股本为 126,888,563 股，每股面值人民币 1 元。

2009 年 7 月公司更名为“浙江刚泰控股(集团)股份有限公司”，并取得由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2012 年浙江刚泰控股(集团)股份有限公司与上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司及上海刚泰投资咨询有限公司签订《非公开发行股份购买资产协议》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]103 号）核准，公司于 2013 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,536,443 股，每股面值 1.00 元，每股增发价 13.72 元，变更后的注册资本为人民币 377,111,688.00 元，股本人民币 377,111,688.00 元。

2013 年 11 月公司更名为“甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司”，并取得由兰州市工商行政管理局七里河分局颁发的《企业法人营业执照》。

2014 年 6 月 26 日，公司执行 2013 年利润分配及转增股本方案，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 377,111,688 为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，资本公积金转增股本后，公司总股本由 377,111,688 股增加到 490,245,195 股。

2015 年 9 月 25 日，公司执行 2015 年半年度资本公积转增股本方案，以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 490,245,195 为基数，以资本公积金每 10 股转增 12 股，资本公积金转增股本后，公司总股本由 490,245,195 股增加到 1,078,539,429 股。

贵公司原注册资本（股本）为人民币 1,078,539,429 元，本次通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式申请增加注册资本（股本）人民币 410,175,875.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,488,715,304.00 元。

二、申请新增注册资本及出资规定

根据贵公司股东大会决议和修改后的章程,申请新增注册资本人民币 410,175,875.00 元。出资规定为向本次非公开发行最终获得配售的 9 家特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 410,175,875 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 7.96 元。

三、审验结果

截至 2015 年 12 月 25 日,贵公司本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 410,175,875 股,募集资金总额为人民币 3,264,999,965.00 元,贵公司委托国泰君安证券股份有限公司代收认缴股款,实际代收 9 名特定对象缴纳的认购款人民币 3,264,999,965.00 元。根据贵公司与承销商国泰君安证券股份有限公司签订的承销委托协议,贵公司需支付国泰君安证券股份有限公司承销费用和保荐费合计人民币 12,800,000.00 元。贵公司募集资金扣除承销费用人民币 6,884,999.93 元后的余额人民币 3,258,114,965.07 元已于 2015 年 12 月 28 日汇入以下贵公司开设的银行账户中:

开户行名称	账号	金额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行	2703020029200102995	453,000,000.00
交通银行兰州民主东路支行	621060173018010048110	1,100,000,000.00
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800064255	1,705,114,965.07
合计		3,258,114,965.07

此外,贵公司还未支付保荐费人民币 5,915,000.07 元和累计发生金额为人民币 3,016,200.00 元的其他相关发行费用。募集资金总额扣除承销费、保荐费以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币 3,249,183,765.00 元,其中计入股本人民币 410,175,875.00 元,计入资本公积人民币 2,839,007,890.00 元。

截至 2015 年 12 月 28 日,变更后公司累计股本为人民币 1,488,715,304.00 元,占变更后注册资本 100%。

四、其他事项

贵公司实际发行费用总额为人民币 15,816,200.00 元,其中:承销费人民币 6,884,999.93 元、保荐费人民币 5,915,000.07 元、律师费人民币 1,300,000.00 元、验资费人民币 106,000.00 元、信息披露费用人民币 1,200,000.00 元和登记费用人民币 410,200.00 元。

本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。