

克明面业股份有限公司

验资报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—5 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页



验资报告

天健验〔2016〕2-1号

克明面业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年12月31日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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85,525,300.00元，实收资本为人民币85,525,300.00元。根据贵公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和2015年度第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过39,473,700股。华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行的主承销商，与贵公司共同确定向中国华电集团财务有限公司、刘晖、深圳修能资本管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广东温氏投资有限公司、财通基金管理有限公司九名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,666,666股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币45.00元，并按实际发行数量增加注册资本。

经我们审验，截至2015年12月31日止，贵公司实际已向上述九名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票26,666,666股，发行价格为每股人民币45.00元，应募集资金总额1,199,999,970.00元，减除发行费用人民币22,494,591.53元后，募集资金净额为1,177,505,378.47元。其中，计入实收

资本人民币贰仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元整（¥26,666,666.00），计入资本公积（股本溢价）人民币1,150,838,712.47元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币85,525,300.00元，实收资本人民币85,525,300.00元，已经本所审验，并由本所于2015年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕2-30号）。截至2015年12月31日止，变更后的注册资本人民币112,191,966.00元，累计实收资本人民币112,191,966.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记时使用，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. 注册资本及实收资本变更前后对照表

2. 验资事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年一月四日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止

被审验单位名称：克明面业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	3, 586, 388. 00	4. 19	30, 253, 054. 00	26. 97	3, 586, 388. 00	4. 19	30, 253, 054. 00	26. 97
二、无限售条件流通股	81, 938, 912. 00	95. 81	81, 938, 912. 00	73. 03	81, 938, 912. 00	95. 81	81, 938, 912. 00	73. 03
合计	85, 525, 300. 00	100. 00	112, 191, 966. 00	100. 00	85, 525, 300. 00	100. 00	112, 191, 966. 00	100. 00

验资事项说明

一、基本情况

克明面业股份有限公司系在原湖南省克明面业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。贵公司原注册资本为人民币 85,525,300.00 元，折股份总数 85,525,300 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 3,586,388 股，占股份总额的 4.19%，无限售条件流通股 81,938,912 股，占股份总额的 95.81%。根据贵公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和 2015 年度第二次、第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 26,666,666.00 元，变更后的注册资本为人民币 112,191,966.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和 2015 年度第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 39,473,700 股。华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行的主承销商，与贵公司共同确定向中国华电集团财务有限公司、刘晖、深圳修能资本管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广东温氏投资有限公司、财通基金管理有限公司九名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,666 股，每股面值 1.00 元，并按实际发行数量增加注册资本。

根据公司与上述九名认购对象签订的《股份认购协议》，发行价格为每股人民币 45.00 元，发行股票数量 26,666,666 股，可募集资金总额为 1,199,999,970.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 112,191,966.00 元，每股面值 1.00 元，折股份总数 112,191,966 股。其中：有限售条件的流通股份为 30,253,054 股，占股份总数的 26.97%，无限售条件的流通股份为 81,938,912 股，占股份总数的 73.03%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册

资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际已分别向中国华电集团财务有限公司、刘晖、深圳修能资本管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、广东温氏投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,666,666 股、2,666,666 股、2,666,666 股、3,066,666 股、4,000,000 股、2,666,666 股、3,555,555 股、2,733,333 股、2,644,448 股，合计 26,666,666 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 45.00 元，应募集资金总额为 1,199,999,970.00 元。坐扣承销费 19,600,000.00 元后的募集资金为 1,180,399,970.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 31 日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司南县支行开立的账号为 43001501067052503549 的人民币账户 1,180,399,970.00 元。

另扣除前期已预付的承销费 2,000,000.00 元以及律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用 894,591.53 元后，公司本次募集资金净额 1,177,505,378.47 元，其中：计入实收资本 26,666,666.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,150,838,712.47 元。公司已于 2015 年 12 月 31 日以第 100120777、100120778、100120836 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前公司原有实收资本 85,525,300.00 元，本次非公开发行后公司累计实收资本 112,191,966.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 30,253,054 股，占股份总数的 26.97%，无限售条件的流通股份为 81,938,912 股，占股份总数的 73.03%。

银行询证函

中国建设银行南县支行 (银行)

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规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“信息证明无误”处盖章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处盖章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计三部周毅(先生)。

回函地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼

邮编:410005 电话:0731-85179877 传真:0731-85179801

截至2015年12月31日止,本公司出资者缴入的出金额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项性质	备注
	2015年12月31日	43001501067052503569	人民币	¥180399970.00	募集资金	
合计金额(大写)		壹拾壹亿捌仟零叁拾玖万玖仟玖佰柒拾元整				

上述由贵款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余金额为¥1180399970.00。



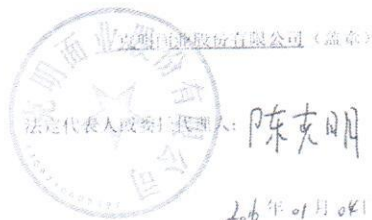
结论:

1. 信息证明无误。

(银行盖章)

2016年01月04日

经办人: 钟士



2016年01月04日

2. 信息不符, 请列明不符事项。

(银行盖章)

年 月 日

经办人:



中国建设银行单位客户专用回单

NO. 1

币别: 人民币

2015年12月31日

流水号: 4300835389NAP3GYCVJ

付款人	全 称	华泰联合证券有限责任公司	收款人	全 称	克明面业股份有限公司
	账 号	4000010229200147938		账 号	43001501067052503549-0001
	开户行	中国工商银行深圳市分行		开户行	中国建设银行南县支行营业部
金 额	(大写)人民币壹拾壹亿捌仟零叁拾玖万玖仟玖佰柒拾元整				(小写)¥1180399970.00
凭证种类	电汇凭证		凭证号码		
结算方式	转账		用 途	克明面业募集资金划转款	
			打印柜员:zhongcan.hn		
			打印机构:建行南县支行营业部		
			打印卡号:		
					

打印时间:2016-01-04 09:07:09

交易柜员:99999999

交易机构:430083538

(贷方回单)

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪



营业执照

(副本)

注册号 3300000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

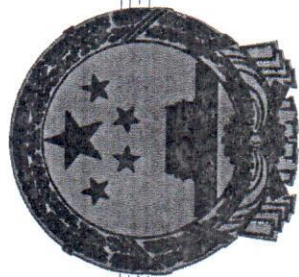
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

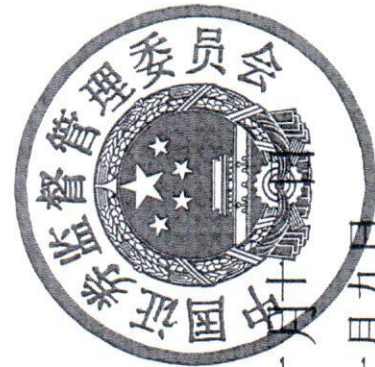
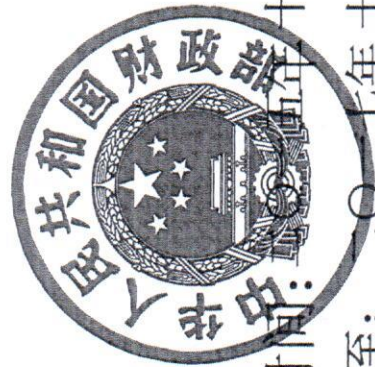
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

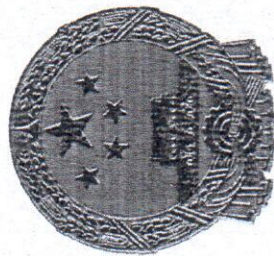
首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日





会计师事务所 执业证书

名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 胡少先

办公场所： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 330000001

注册资本(出资额)： 人民币7400万元

批准设立文号： 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期： 2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

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：



中华人民共和国财政部制

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.



430100020067

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 23 日
Date of Issuance 年 / 月 / 日



姓名	刘国洪
性别	男
出生日期	1970-03-11
工作单位	湖南德信会计师事务所
执业证书编号	430105197003112510



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.



6

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.



7

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the转出协会 (Transferred Association) of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the转入协会 (Transferred Association) of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the转出协会 (Transferred Association) of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the转入协会 (Transferred Association) of 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the转出协会 (Transferred Association) of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the转入协会 (Transferred Association) of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

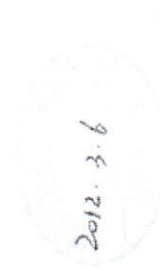
转出协会盖章
Stamp of the转出协会 (Transferred Association) of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the转入协会 (Transferred Association) of CPAs

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.



姓名 周毅
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-06-07
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
湖南开元分所
身份证号码
Identity card No. 430922198606074658

注册编号: 330000011655
Reg. no.

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute: HCPA

发证日期: 2010.08.05
Date of issuance