

关于云南驰宏锌锗股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2016]53040002 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及股本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5

验资报告

瑞华验字[2016]53040002 号

云南驰宏锌锗股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月29日止新增注册资本、股本的实收情况。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 1,880,349,306 元，股本为人民币 1,880,349,306 元。根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2387 号《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司拟非公开发行普通股（A 股）不超过 274,599,787 股。公司于 2016 年 4 月 26 日向本次非公开发行的符合条件的特定投资者湘财证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司以及国泰基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）274,599,787 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 9.41 元，共计募集人民币 2,583,983,995.67 元，其中，湘财证券股份有限公司认购 27,630,180 股，缴付认购资金为人民币 259,999,993.80 元；财通基金管理有限公司认购 128,530,181 股，缴付认购资金为人民币 1,209,469,003.21 元；国华人寿保险股份有限公司认购 107,332,624 股，缴付认购资金为人民币 1,009,999,991.84 元；国泰基金管理有限公司认购 11,106,802 股，缴付认购资金为人民币 104,515,006.82 元。经本次发行，贵公司的注册资本变更为人民币 2,154,949,093 元。经我们审验，截至 2016 年 4 月 27 日，贵公司本次实际发行股份 274,599,787 股，共募集货币资金人民币 2,583,983,995.67 元，扣除与发行有关费用人民币 56,182,971.86 元，实际募集



资金净额为人民币 2,527,801,023.81 元，其中计入“股本”人民币 274,599,787 元，计入“资本公积” 2,253,201,236.81 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,880,349,306元，股本人民币1,880,349,306元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年3月29日出具瑞华验字[2016]53090002号验资报告。截至2016年4月27日止，变更后的累计注册资本人民币2,154,949,093元，股本人民币2,154,949,093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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：王 婷



中国注册会计师：李叶潇



二〇一六年四月三十日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年4月29日止

被审验单位名称：云南驰宏锌锗股份有限公司

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	股权及其他	合计	金额	占新增注册资本比例
湘财证券股份有限公司	27,630,180.00	27,630,180.00					27,630,180.00	27,630,180.00	10.06%
财通基金管理有限公司	128,530,181.00	128,530,181.00					128,530,181.00	128,530,181.00	46.81%
国华人寿保险股份有限公司	107,332,624.00	107,332,624.00					107,332,624.00	107,332,624.00	39.09%
国泰基金管理有限公司	11,106,802.00	11,106,802.00					11,106,802.00	11,106,802.00	4.04%
合 计	274,599,787.00	274,599,787.00					274,599,787.00	274,599,787.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年4月29日止

被审验单位名称:云南驰宏铋锗股份有限公司

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								
苏庭宝	212,788,416.00	11.316%	212,788,416.00	9.874%	212,788,416.00	11.3164%	212,788,416.00	9.874%
湘财证券股份有限公司			27,630,180.00	1.282%			27,630,180.00	1.282%
财通基金管理有限公司			128,530,181.00	5.964%			128,530,181.00	5.964%
中国人寿保险股份有限公司			107,332,624.00	4.981%			107,332,624.00	4.981%
国泰基金管理有限公司			11,106,802.00	0.515%			11,106,802.00	0.515%
有限售条件流通股股份小计	212,788,416.00	11.316%	487,388,203.00	22.616%	212,788,416.00	11.316%	487,388,203.00	22.616%
二、无限售条件股份								
人民币普通股	1,667,560,890.00	88.684%	1,667,560,890.00	77.384%	1,667,560,890.00	88.684%	1,667,560,890.00	77.384%
无限售条件流通股股份小计	1,667,560,890.00	88.684%	1,667,560,890.00	77.384%	1,667,560,890.00	88.684%	1,667,560,890.00	77.384%
合 计	1,880,349,306.00	100.000%	2,154,949,093.00	100.000%	1,880,349,306.00	100.000%	2,154,949,093.00	100.000%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系经云南省经济体制改革委员会“云体改生复[2000]33号”文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司，于2000年7月18日在云南省工商行政管理局注册登记成立。

贵公司在本次增资前原注册资本为人民币1,880,349,306元，股本为人民币1,880,349,306元。根据贵公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2387号《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

二、新增资本的出资规定

根据《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议公告日（2014年11月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价格的90%，即9.56元/股。发行对象全部以现金认购。公司的股票在本次发行的定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，同意以公司2014年末总股本1,667,560,890股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利250,134,133.50元，不转增，不送股。2015年7月3日，公司刊登了《公司2014年度利润分配实施公告》，确定本次权益分派的除权除息日为2015年7月10日。上市公司股票除权除息后，本次发行股份购买资产中募集配套资金的股份发行底价由原9.56元/股调整为9.41元/股。

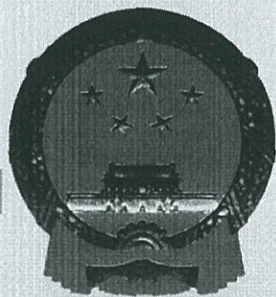
贵公司本次采取向特定对象非公开发行的方式，由不超过10名的符合条件的特定投资者认购不超过274,599,787股，每股面值为1元。公司向特定投资者发行的股份，自发行股份全部于证券登记结算机构登记至其名下之日起12个月内不得转让。

三、审验结果

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53040001号

验资报告验证，贵公司于2016年4月26日向本次非公开发行的符合条件的特定投资者湘财证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司以及国泰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）274,599,787股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币9.41元，募集资金总额为人民币2,583,983,995.67元，其中，湘财证券股份有限公司认购27,630,180股，缴付认购资金为人民币259,999,993.80元；财通基金管理有限公司认购128,530,181股，缴付认购资金为人民币1,209,469,003.21元；国华人寿保险股份有限公司认购107,332,624股，缴付认购资金为人民币1,009,999,991.84元；国泰基金管理有限公司认购11,106,802股，缴付认购资金为人民币104,515,006.82元。扣除承销费及保荐费用人民币52,521,082.82元后的余额人民币2,531,462,912.85元，由独立财务顾问（承销商）长江证券承销保荐有限公司于2016年4月27日汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为2505031229200005740的账户中。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用3,661,889.04元后，实际募集资金净额为2,527,801,023.81元。

贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）274,599,787股，增加股本274,599,787元，公司变更后的注册资本为人民币2,154,949,093元，股本人民币2,154,949,093元。投资者认购股本溢价扣除发行费用后的余额2,253,201,236.81元计入“资本公积”。



编号:No.0 01069733

营业执照

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛（委派杨剑涛为代表），顾仁荣（委派顾仁荣为代表）

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

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；基本建设年度财务决算审计；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019628

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: 北京市财政局

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

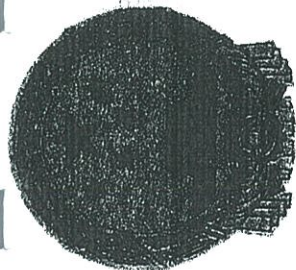
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

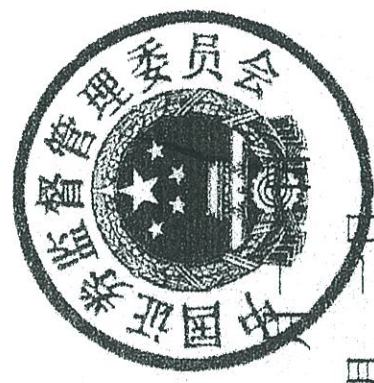
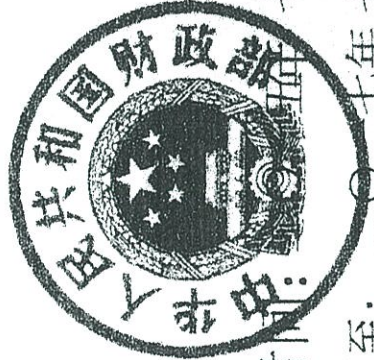
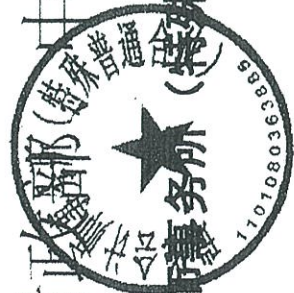


证书序号: 000,533

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特派员)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



姓 名 王 靖
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1977-03-05
Date of birth
工 作 单 位 中瑞岳华会计师事务所
Working unit 云南分所
身 份 证 号 码 532407197703050043
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.



2009年 3月 18日

证书编号: 530100140034
No. of Certificate

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

发证日期: 2002 年 8 月 19 日
Date of Issuance

年 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.



2014年 3月 3日

年 月 日

8

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.



2015年 3月 3日

年 月 日

9

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

中瑞岳华会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 6月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

周富浩会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 6月 27日

10

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

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 9月 11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 9月 11日

11



姓名 李叶妍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-02-17
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所云南分所
Working unit
身份证号码 653123198702170024
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 110001590459

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

发证日期: 2010 年 9 月 25 日
Date of issuance

2011年 3月 23日
n m d
/ /

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.



2014年3月3日

年 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.



2015年3月3日

年 月 日
/ /

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

中国瑞华会计师事务所
云南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中国瑞华会计师事务所
云南分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月27日

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

国瑞会计师事务所(特殊普通合伙)
云南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
云南分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月27日