

云南驰宏锌锗股份有限公司

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字[2016]53040001号

目 录

1、 验资报告	1
2、 向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表 ...	3
3、 验资事项说明.....	4

关于云南驰宏锌锗股份有限公司向特定投资者 非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字[2016]53040001 号

长江证券承销保荐有限公司：

我们接受委托，对贵公司作为独立财务顾问（承销商）组织的云南驰宏锌锗股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 274,599,787 股的普通股（A 股）认购资金截至 2016 年 4 月 26 日 16:00 时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的通知》（证监发行字[2007]302 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 78 号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2016 年 4 月 26 日 16:00 时止的云南驰宏锌锗股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 274,599,787 股的普通股（A 股）认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经证监会以证监许可[2015] 2387 号文《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，云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行新股不超过 274,599,787 股。根据《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购协议书》，本次非公开发行的认购对象分别为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，即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至 2016 年 4 月 26 日 16:00 时止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 90 笔（4 户缴款人，详见附件），金额总计为 2,583,983,995.67 元。其中：湘财证券股份有限公司缴



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缴付认购资金为人民币 104,515,006.82 元。

本验资报告仅供长江证券承销保荐有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：云南驰宏锌锗股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况明细表



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

附件1:

云南驰宏锌锗股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2016年4月26日

发行人名称：云南驰宏锌锗股份有限公司

独立财务顾问名称：长江证券承销保荐有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	湘财证券股份有限公司	长江证券承销保荐有限公司	27,630,180.00	2016年4月26日16:00时	259,999,993.80
2	财通基金管理有限公司	长江证券承销保荐有限公司	128,530,181.00	2016年4月26日16:00时	1,209,469,003.21
3	国华人寿保险股份有限公司	长江证券承销保荐有限公司	107,332,624.00	2016年4月26日16:00时	1,009,999,991.84
4	国泰基金管理有限公司	长江证券承销保荐有限公司	11,106,802.00	2016年4月26日16:00时	104,515,006.82
	合计		274,599,787.00		2,583,983,995.67

附件 2

验资事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2387号文《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，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）非公开发行不超过274,599,787股的普通股（A股）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）系驰宏锌锗本次非公开发行境内普通股（A股）的独立财务顾问（承销商）。

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驰宏锌锗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个交易日驰宏锌锗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。驰宏锌锗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。

经驰宏锌锗2015年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2387号文核准，驰宏锌锗本次非公开发行普通股（A股）的发行数量不超过不超过274,599,787股（含本数）。

二、认购云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行不超过274,599,787股的普通股（A股）的规定

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》及《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）的规定，驰宏锌锗本次非公开发行普通股（A股）的发行对象为不超过10名的特定对象（基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象）。

参与驰宏锌锗非公开发行普通股（A股）认购的特定投资者必须填写《云南

驰宏锌锗股份有限公司非公开发行申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），并于2016年4月11日9:00至12:00，按公告披露的联系方式，将填写完整并签字及加盖公章的《申购报价单》，连同其加盖单位公章的营业执照复印件、上海证券交易所A股股票账户卡复印件、授权代表（如有）的法人授权委托书、申购保证金划款凭证复印件等传真或现场投递至长江保荐，各特定投资者填写的申购报价单为无条件确认书，一旦申报，即具有法律效力；根据《认购邀请书》的约定，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司外，其余参与认购的对象参加本次申购须在提交《申购报价单》的同时缴纳申购保证金，申购保证金额为1,000万元。认购对象应于2016年4月11日12:00前将申购保证金汇至长江保荐指定收款银行账户。对最终获配的认购对象，其缴纳的申购保证金将直接转做认购款。

2016年4月11日，驰宏锌锗和长江保荐实施了本次发行申购报价及配售工作，根据全部有效申购报价单的簿记建档情况，本次发行未能获得足额认购，因此启动追加认购程序。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》及《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）的规定，本次追加认购的发行价格为9.41元/股，投资者均以现金的方式认购。参与驰宏锌锗非公开发行普通股（A股）追加认购的特定投资者必须填写《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行A股股票追加申购报价单》（以下简称“《追加申购报价单》”），于2016年4月22日17:00之前将《追加申购报价单》以及《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行A股股票认购人承诺函》传真至驰宏锌锗，并将原件邮寄至长江保荐。本次追加认购的价格为9.41元/股，追加报价单的申购金额不得低于26,000万元（含），且不超过130,000万元（含）。各特定投资者填写的申购报价单为无条件确认书，一旦申报，即具有法律效力。驰宏锌锗和长江保荐将本着公平、公正的原则，按照已申购者的追加购买需求优先、数量优先和时间优先的优先原则确定最终获配对象。除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司外，本次追加认购的投资者须在提交《追加申购报价单》的同时缴纳申购保证金，申购保证金额为1,000万元认购对象应于2016年4月22日17:00前将申购保证金汇至长江保荐指定收款银行账户。对最终获配的认购对象，其缴纳的申购保证金将直接转做认购款。

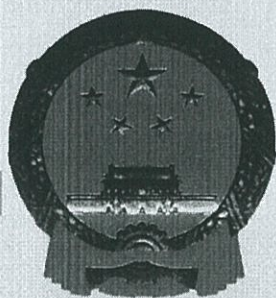
驰宏锌锗和长江保荐收到有效的《申购报价单》和《追加申购报价单》后，确定驰宏锌锗非公开发行普通股（A股）的发行价格、最终发行对象和配售数量，并向配售对象发出《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》（以下简

称“《缴款通知书》”)和《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购协议书》(以下简称“《认购协议书》”);发行对象应在《缴款通知书》规定时限内(2016年4月26日16:00之前)将认购股款汇至长江保荐指定的认购资金专用账户。

三、实际缴款情况

截至2016年4月26日16:00时止,长江保荐指定的认购资金专用账户(户名:长江证券承销保荐有限公司,开户银行:招商银行上海分行中山支行,账号:121907384510229)实际收到4户特定投资者认购驰宏锌锗非公开发行不超过274,599,787股的普通股(A股)股票之认购资金,金额合计人民币2,583,983,995.67元,已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下:

序号	特定投资者名称	认购数量(股)	缴存金额(元)
1	湘财证券股份有限公司	27,630,180	259,999,993.80
2	财通基金管理有限公司	128,530,181	1,209,469,003.21
3	国华人寿保险股份有限公司	107,332,624	1,009,999,991.84
4	国泰基金管理有限公司	11,106,802	104,515,006.82
合 计		274,599,787	2,583,983,995.67



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》。



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

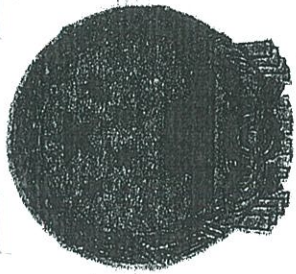
组织形式: 特殊普通合伙

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

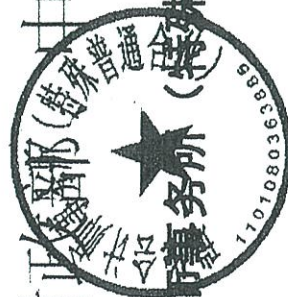
批准设立日期: 2011-02-14



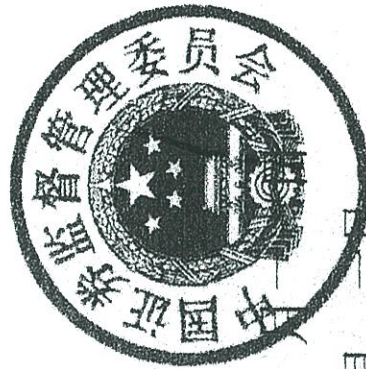
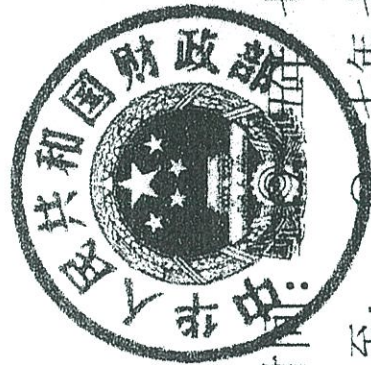
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特准)中国证券监督管理委员会审查, 批准
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

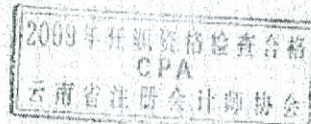
证书有效期至: 二〇一七年七月



姓 名 王 婷
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 632407197703050043
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:
No. of Certificate 530100140034

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

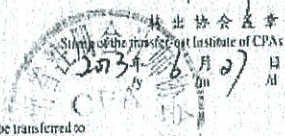
年 月 日
/ /

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

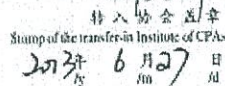
同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳年会计师事务所 CPAs
云南分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同富浩年会计师事务所 CPAs
云南分所

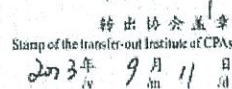


10

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

同富浩年会计师事务所 (特殊普通合伙) CPAs
云南分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞祥会计师事务所 (特殊普通合伙) CPAs
云南分所



11



姓 名 李叶清
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 633123198702170024
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

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

2011年 3月 23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. 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 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 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 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 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2013年 6月 27日
---	---