

目 录

一、 验资报告	第 1-4 页
---------	---------

桐昆集团股份有限公司

二、 附件	第 2-43 页
-------	----------

（一）注册资本及实收资本	第 1 页
--------------	-------

验 资 报 告

（二）出资方式及出资时间	第 1-4 页
--------------	---------

（三）本所验资证书编号	第 1 页
-------------	-------

（四）本所验资报告编号	第 1 页
-------------	-------

（五）本所验资报告日期	第 1 页
-------------	-------

（六）验资注册会计师姓名及签字日期	第 10-11 页
-------------------	-----------

（七）银行询证函及回函	第 12-13 页
-------------	-----------

目 录

一、验资报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—13 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—6 页
(三) 本所执业证书复印件	第 7 页
(四) 本所证券期货相关业务许可证复印件	第 8 页
(五) 本所营业执照复印件	第 9 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 10—11 页
(七) 银行询证函及收款银行回单复印件	第 12—13 页



验资报告

天健验〔2016〕193号

桐昆集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年6月1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963,600,000.00元，实收资本为人民币963,600,000.00元。根据贵公司六届九次董事会和2015年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币268,336,300.00元，变更后的注册资本为人民币1,231,936,300元。经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕101号）核准，贵公司获准向西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票268,336,300股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.18元。经我们审验，截至2016年6月1日止，贵公司已收到西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理

有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司投资款，扣除发行费用后净额为 2,959,491,499.86 元，其中，计入实收资本人民币贰亿陆仟捌佰叁拾叁万陆仟叁百元（¥268,336,300.00），计入资本公积（股本溢价）2,691,155,199.86 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 963,600,000.00 元，实收资本人民币 963,600,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2012 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（天健验（2012）40 号）。截至 2016 年 6 月 1 日止，变更后的注册资本人民币 1,231,936,300 元，累计实收资本人民币 1,231,936,300 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及据以向全体出资者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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所执业证书复印件
4. 本所证券期货相关业务许可证复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件
7. 银行询证函及收款银行回单复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沈维华



中国注册会计师：

严燕



二〇一六年六月二日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 6 月 1 日止

被审验单位名称：桐昆集团股份有限公司

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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
有限售条件流通股			268,336,300.00	21.78			268,336,300.00	21.78
无限售条件流通股	963,600,000.00	100.00	963,600,000.00	78.22	963,600,000.00	100.00	963,600,000.00	78.22
合 计	963,600,000.00	100.00	1,231,936,300.00	100.00	963,600,000.00	100.00	1,231,936,300.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

桐昆集团股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江桐昆化纤集团股份有限公司的批复》（浙证委〔1999〕62号）批准，由桐乡市洲泉镇资产经营总公司、桐乡市桐纤职工劳动保障基金管理协会、浙江桐昆化纤集团股份有限公司职工持股会和自然人陈士良、陈建荣、沈培兴以 1998 年 10 月 25 日为基准日在浙江桐昆化纤集团有限责任公司基础上发起设立的股份有限公司，于 1999 年 9 月 27 日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为 91330000146846252J 的营业执照。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕552 号文核准，贵公司于 2011 年 5 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股（每股面值 1 元），并于 2011 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，贵公司已于 2011 年 7 月 28 日办妥工商变更登记手续。贵公司现有注册资本 963,600,000.00 元，折 963,600,000 股（每股面值 1 元），无限售条件的流通股份 963,600,000 股，占股份总额的 100.00%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司六届九次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 268,336,300 股，增加注册资本人民币 268,336,300.00 元。2016 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕101 号）核准，贵公司通过向西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 268,336,300 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 11.18 元，由西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理

有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司以现金方式认购。具体情况如下：

认购对象名称	出资人名称	认购数量(股)	出资金额(元)
国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金管理有限公司	53,447,106	597,538,645.08
建信基金管理有限责任公司	建信基金管理有限责任公司	53,670,000	600,030,600.00
金鹰基金管理有限公司	金鹰基金管理有限公司	53,881,932	602,399,999.76
西部利得基金管理有限公司	西部利得基金管理有限公司	53,670,000	600,030,600.00
浙江桐昆控股集团有限公司	浙江桐昆控股集团有限公司	26,833,631	299,999,994.58
上海金元百利资产管理有限公司	上海金元百利资产管理有限公司	26,833,631	299,999,994.58
合 计		268,336,300	2,999,999,834.00

发行后贵公司注册资本为人民币 1,231,936,300.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,231,936,300 股，其中：有限售条件的流通股份为 268,336,300 股，占股份总数的 21.78%，无限售条件的流通股份为 963,600,000 股，占股份总数的 78.22%。用于认购本次发行新股的资金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 2016 年 6 月 1 日止，贵公司实际已向西部利得基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司和浙江桐昆控股集团有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 268,336,300 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.18 元，应募集资金总额为 2,999,999,834.00 元。坐扣承销费和保荐费等 38,999,997.84 元后的募集资金为 2,960,999,836.16 元，已由主承销中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 1 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的账号为 19372101040016327 的人民币账户。

另扣除律师费、验资费、登记费等其他发行费用 1,508,336.30 元后，贵公司本次发行新股计入实收资本 268,336,300.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,691,155,199.86 元。贵公司已于 2016 年 6 月 1 日以第 11 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 963,600,000.00 元，本次公开发

行后贵公司累计实收资本 1,231,936,300.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,231,936,300 股，其中：有限售条件的流通股份为 268,336,300 股，占股份总数的 21.78%，无限售条件的流通股份为 963,600,000 股，占股份总数的 78.22%。

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》。



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: 33000001

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

发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

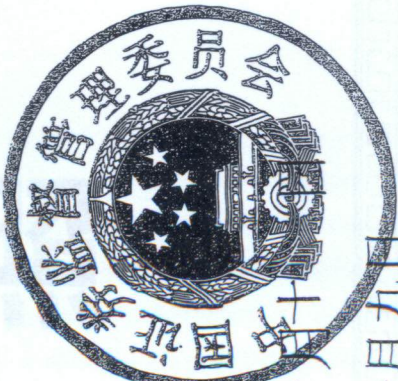
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(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:

证书有效期至:

二〇一七年十一月九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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

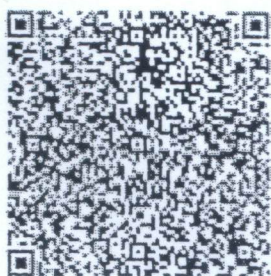
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

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



2016年03月02日

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



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

沈维华
男
1971-01-29
天健会计师事务所(普通合伙)
321102197101290437

证书编号: 330000010057

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

1998 年 12 月 01 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.



2016-01-01



姓名 严燕鸿

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1982-11-21

Date of birth

工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 330621198211215421

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: 330000011941

No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年三月三十日
Date of Issuance

桐昆集团股份有限公司

审计师: 李燕 2016.6.2

证函编号: 1109-4-3-2

银行询证函

中国农业银行桐乡洲泉支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,则请在“信息不符”处列明不符金额。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址: 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦八层

联系人: 业务 2-7 部 伍贤春 (先生) 收, 邮编 310007, 电话 0571-88216845, 传真 0571-88216880。

截止2016年6月1日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账户	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2016年6月1日	19372101040016327	RMB	2,960,999,836.16	桐昆股份募集资金	
合计金额(大写)		人民币贰拾玖亿陆仟零玖拾玖万玖仟捌佰叁拾陆元壹角陆分				

桐昆集团股份有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

结论:

1. 信息证明无误。

2. 信息不符, 请列明不符事项。

(银行盖章)

(银行盖章)

2016年6月2日

2016年6月 日

经办人:

沈晓燕

经办人:

客户收付款入帐回单

(补制回单)

付款方户名 中信证券股份有限公司
付款方账号 350645001263

付款方开户行
收款方户名 桐昆集团股份有限公司
收款方账号 19372101040016327

收款方开户行 193721

入账日期 20160601 金额 2960999836.16

交易渠道 大额支付人行支付中心
交易柜员 19000Ps01
日志号 314606727
摘要 转存
附言 桐昆股份非公开募集资金

大写金额(人民币) 贰拾玖亿陆仟零玖拾玖万玖仟捌
佰叁拾陆元壹角陆分



打印时间:20160602

打印行号:193721

打印柜员:190003q3r