

商赢环球股份有限公司

中兴财光华审验字（2016）第 104002 号



目 录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-6

验资报告

中兴财光华审验字(2016)第104002号

商赢环球股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2016年9月27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200,000,000.00元,股本为200,000,000.00元。本次非公开发行系经贵公司2015年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票批复》核准,贵公司向特定投资者非公开发行股票26,997万股,申请增加注册资本人民币26,997万元,变更后的注册资本为人民币469,970,000.00元。

经我们审验,截至2016年9月27日止,贵公司已向特定投资者商赢控股有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、江苏隆明投资有限公司、江苏彩浩投资有限公司、南通琦艺投资有限公司、达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)、达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)、南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)共10家非公开发行股票26,997万股,发行价格10.41元/股,募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元,扣除股票发行费等费用70,057,222.13元,贵公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元(大写贰拾柒亿肆仟零叁拾叁万零肆佰柒拾柒元捌角柒分),其中增加注册资本及股本人民币269,970,000.00元,增加资本公积人民币2,470,360,477.87元。全体股东均以货币认缴。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的股本人民币200,000,000.00元,已经宁夏会计师事务所审验,并于1998年7月15日出具宁会验字(1998)第042号验资报告。截至2016年9月27日止,变更后的注册资本人民币469,970,000.00元,累计股本人民币469,970,000.00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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016年9月28日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月27日止

被审验单位名称：商赢环球股份有限公司

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								
		货币资金	实物	知识产权	土地使 用权	净资产	其他	合计	其中：股本	
									金额	占新增注册资本比例
一、有限售条件的流通股股份	269,970,000.00	269,970,000.00						269,970,000.00	269,970,000.00	100.00%
商赢控股有限公司	73,000,000.00	73,000,000.00						73,000,000.00	73,000,000.00	27.04%
旭森国际控股（集团）有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00						16,000,000.00	16,000,000.00	5.93%
旭源投资有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00						6,500,000.00	6,500,000.00	2.41%
江苏隆明投资有限公司	63,380,000.00	63,380,000.00						63,380,000.00	63,380,000.00	23.48%
江苏彩浩投资有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00						22,000,000.00	22,000,000.00	8.15%
南通琦艺投资有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00						22,000,000.00	22,000,000.00	8.15%
达孜县恒盛股权投资合伙企业（有限 合伙）	20,810,000.00	20,810,000.00						20,810,000.00	20,810,000.00	7.71%
达孜县恒隆股权投资合伙企业（有限 合伙）	20,790,000.00	20,790,000.00						20,790,000.00	20,790,000.00	7.70%
南通泓翔股权投资合伙企业（有限合 伙）	13,510,000.00	13,510,000.00						13,510,000.00	13,510,000.00	5.00%
青岛盈和投资合伙企业（有限合伙）	11,980,000.00	11,980,000.00						11,980,000.00	11,980,000.00	4.44%
合计	269,970,000.00	269,970,000.00						269,970,000.00	269,970,000.00	100.00%



中国注册会计师（签章）



附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年9月27日止

被审验单位名称: 商赢环球股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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、有限售条件的流通股股份	-	0.00%	269,970,000.00	57.00%	-		269,970,000.00	269,970,000.00	57.00%
商赢控股有限公司		0.00%	73,000,000.00	16.00%			73,000,000.00	73,000,000.00	16.00%
旭森国际控股(集团)有限公司		0.00%	16,000,000.00	3.00%			16,000,000.00	16,000,000.00	3.00%
旭源投资有限公司		0.00%	6,500,000.00	1.00%			6,500,000.00	6,500,000.00	1.00%
江苏隆明投资有限公司		0.00%	63,380,000.00	13.00%			63,380,000.00	63,380,000.00	13.00%
江苏彩浩投资有限公司		0.00%	22,000,000.00	5.00%			22,000,000.00	22,000,000.00	5.00%
南通琦艺投资有限公司		0.00%	22,000,000.00	5.00%			22,000,000.00	22,000,000.00	5.00%
达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)		0.00%	20,810,000.00	4.00%			20,810,000.00	20,810,000.00	4.00%
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)		0.00%	20,790,000.00	4.00%			20,790,000.00	20,790,000.00	4.00%
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)		0.00%	13,510,000.00	3.00%			13,510,000.00	13,510,000.00	3.00%
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)		0.00%	11,980,000.00	3.00%			11,980,000.00	11,980,000.00	3.00%
二、无限售条件的流通股股份	200,000,000.00	100.00%	200,000,000.00	43.00%				200,000,000.00	43.00%
普通股	200,000,000.00	100.00%	200,000,000.00	43.00%	200,000,000.00	100.00%		200,000,000.00	43.00%
合计	200,000,000.00	100.00%	469,970,000.00	100.00%	200,000,000.00	100.00%	269,970,000.00	469,970,000.00	100.00%

中国注册会计师(签章)

验资事项说明

一、基本情况

1、公司基本情况

商赢环球股份有限公司（以下简称贵公司或商赢环球）系于经宁夏回族自治区政府宁政函[1998]121号《关于设立宁夏大元化工股份有限公司的批复》批准，由宁夏大元炼油化工有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的股份有限公司，于1999年6月29日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记。贵公司于2015年8月由原名称宁夏大元化工股份有限公司更名为商赢环球股份有限公司，并于2015年10月20日取得统一社会信用代码证为916411007106586008的营业执照；注册资本：人民币20,000万元；法定代表人：罗俊；营业期限至2024年2月9日；住所：宁夏银川经济技术开发区经天东路南侧8号。总部地址：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室。

2、非公开发行股份情况

根据贵公司2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，商赢环球非公开发行股票（A股）不超过26,997万股，每股面值1.00元，申请增加注册资本人民币26,997万元。

二、新增资本的出资规定

2015年8月，贵公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过26,997万股，2016年5月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票批复》核准。由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开定向发行的方式向商赢控股有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司、江苏隆明投资有限公司、江苏彩浩投资有限公司、南通琦艺投资有限公司、达孜县恒盛股权投资合伙企业（有限合伙）、达孜县恒隆股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泓翔股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛盈和投资合伙企业（有限合伙）发行26,997万股，每股面值1.00元，发行价格10.41元/股，募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元。发行后贵公司注册资本变更为469,970,000.00元，每股面值1.00元，折股份总数469,970,000股。其中有限售条件的流通股股份为269,970,000股，占股份总数的57%，无限售条件的流通股股份为200,000,000股，占股份总数的43%。募集资金总额扣除发行费等费用后的净额超过新增注册资本的部分计入资本公积（资本溢价）。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 9 月 27 日上午 10 点止，兴业证券股份有限公司上海分公司已收到上述特定投资者认缴资金 2,810,387,700.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用 62,017,252.13 元，兴业证券股份有限公司上海分公司于 2016 年 9 月 27 日将 2,748,370,447.87 元汇款到贵公司指定的中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31050182360000000152 账号中。截至 2016 年 9 月 27 日止，贵公司已实际收到募集资金 2,748,370,447.87 元。

贵公司本次非公开发行募集资金总额 2,810,387,700.00 元，扣除保荐及承销费 68,517,252.13 元、律师费 900,000.00 元、审计验资费 370,000.00 元及上市登记费 269,970.00 元后，贵公司本次募集资金净额 2,740,330,477.87 元，其中：计入股本 269,970,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）2,470,360,477.87 元。

四、其他事项

无。

凭证号:310000147349



证 明

出具日期: 2016年 09月 27日

证明编号: 06310823600201609280001

致: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

自2016年09月27日00:00:00时起,至2016年09月27日23:59:59时止,商赢环球股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 商赢环球股份有限公司

银行账号: 31050182360000000152

账户性质: 人民币一般存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	兴业证券股份有限公司 上海分公司	20160927	人民币元	贷	2,748,370,447.87	电子汇入
合计			人民币元	贷	2,748,370,447.87	

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细,非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 倪梅英

银行签章:



第一联: 客户联

总 1 页, 第 1 页

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

打印柜号: 95109337
打印日期: 2016年09月28日 打印时间: 08:52:57
账号: 31050182360000000152 户名: 商赢环球股份有限公司 币种: CNY人民币元
起始日期: 20160927 终止日期: 20160927

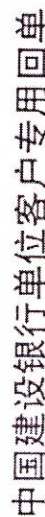
钞汇鉴别: 钞

交易日期	账户期	交易金额	记账账号	记账账号户名	记账机构行	交易账号	交易账号户名	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正
20160927	253	2743370447.57	3102800001	现代支付集团清算账户	310380000	1219087686	兴业证券股份有限公司	电子汇入	2743370447.57	电汇凭证		10802500014749	正
			5631100000		10601		上海分公司					53543627709	
			00000005										

商赢环球
公开发



1020138103

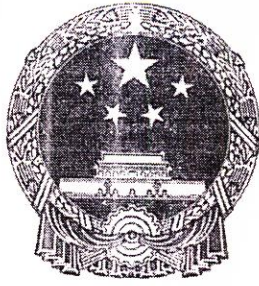


200

地址: 天津经济技术开发区
邮编: 300457
电话: 25350000
传真: 25350001
E-mail: info@china-steel.com
Web: <http://www.china-steel.com>

[illegible]

2006-09-28 09:00:00



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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。）

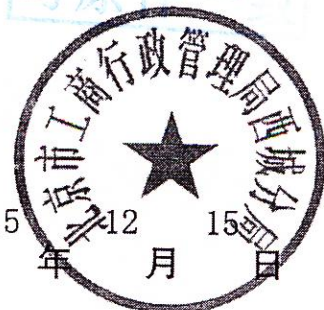


在线扫码获取详细信息

登记机关

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。

2015



qyxy.baic.gov.cn

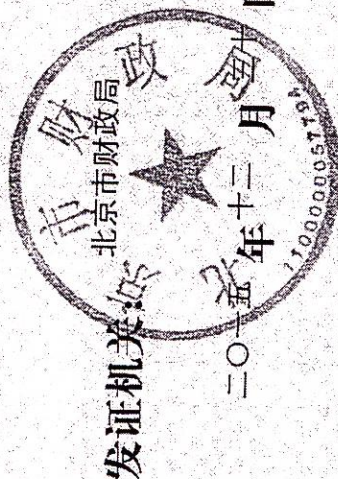
企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

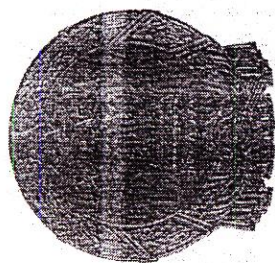
证书序号: NO. 019709

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: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

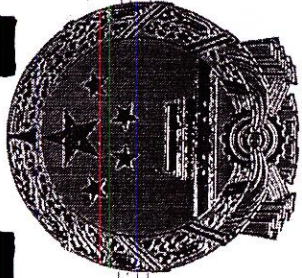
会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



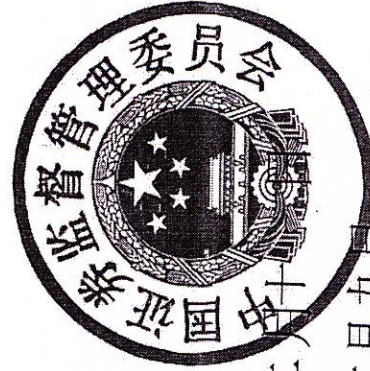
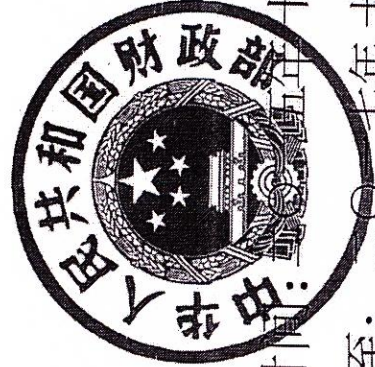


证书序号: 000177

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

与原件一致

姓名	张峰军
性别	男
出生日期	1965-07-16
工作单位	河北永正会计师事务所
执业地址	石家庄市
身份证号	132401630716063
执业证号	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

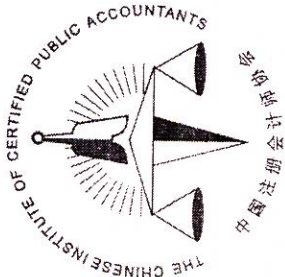
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130000040074
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 2 月 20 日
Date of Issuance

与原件一致



姓名	杜金甫
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-07-07
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	130183198207070000
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: 130000111429
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



与原件一致