

德展大健康股份有限公司

2016 年 12 月 7 日

验 资 报 告

索引	页码
验资报告	
– 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
– 附件 2. 新增注册资本及实收资本变更前后对照表	2
– 附件 3. 验资事项说明	3-6



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

ShineWing
certified public
accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554
telephone: 2288
+86(010)6554
2288
+86(010)6554
7190
传真: +86(010)6554
facsimile: 7190

验资报告

XYZH/2016BJA10723

德展大健康股份有限公司:

我们接受委托,审验了德展大健康股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 12 月 7 日止新增注册资本实收情况。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的实收情况发表审验意见。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 1,342,664,265.00 元,股本为 1,342,664,265.00 元。根据贵公司第六届董事会第十八次会议以及 2016 年 4 月 6 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组涉及的相关议案,经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2016]1718 号)核准,贵公司本次非公开发行不超过人民币普通股 152,012,970 股。本次非公开发行股份数量为 151,656,935 股,未超过中国证券监督管理委员会核准的发行上限 152,012,970 股。经本次非公开发行人民币普通股后,贵公司注册资本及股本由发行前的人民币 1,342,664,265.00 元变更为人民币 1,494,321,200.00 元。2016 年 10 月 11 日,经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,公司完成公司名称工商变更手续,并取得了变更后的企业法人营业执照,公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”

根据我们的审验,截至 2016 年 12 月 7 日止,贵公司非公开发行人民币普通股 151,656,935 股发行对象总数为 5 名,其中向新疆金融投资有限公司发行 15,201,297 股、向新疆华泰天源股权投资有限合伙企业发行 27,477,003 股、向北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的 3 只证券投资基金发行 91,207,782 股(其中:中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金发行 45,603,891 股,凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金发行 15,105,740 股,凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金发行 30,498,151 股)、向北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙)发行 15,105,740 股、向新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划发行 2,665,113 股。以现金按 9.93

元/股认购，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，2016 年 12 月 7 日，申万宏源已将上述募集资金 1,505,953,364.55 元划入贵公司，其中：划入贵公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号：410100203352501 金额：1,045,438,500.00 元；账号：410100203352231 金额：331,522,100.00 元；账号：410100203352332 金额：61,000,000.00 元；账号：410100203346357 金额：37,992,764.55 元，划入贵公司工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765 金额：30,000,000.00 元。

上述募集资金为人民币 1,505,953,364.55 元，其中，新增注册资本（股本）为人民币 151,656,935 元（金额大写 壹亿伍仟壹佰陆拾伍万陆仟玖佰叁拾伍元整），上述募集资金扣除承销费用以及其他相关发行费用后净额计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,342,664,265.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 19 日出具的 XYZH/2016BJA10675 号验资报告验证确认。截至 2016 年 12 月 7 日止，变更后的注册资本为人民币 1,494,321,200.00 元，累计股本为人民币 1,494,321,200.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向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.注册资本及实收股本变更前后对照表
3.验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：赵学斌

中国 北京

二〇一六年十二月八日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 12 月 7 日

被审验单位名称：德展大健康股份有限公司

金额单位：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	实物	无形资产	其他	合计
新疆金融投资有限公司	15,201,297.00	15,201,297.00				15,201,297.00
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	27,477,003.00	27,477,003.00				27,477,003.00
北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的证券投资基金	91,207,782.00	91,207,782.00				91,207,782.00
北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）	15,105,740.00	15,105,740.00				15,105,740.00
新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划	2,665,113.00	2,665,113.00				2,665,113.00
合计	151,656,935.00	151,656,935.00				151,656,935.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 7 日

被审验单位名称：德展大健康股份有限公司

货币单位：人民币元

股东情况	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、有限售条件股份	979,208,265.00	72.93%	1,130,865,200.00	75.68%	979,208,265.00	72.93%	151,656,935.00	1,130,865,200.00	75.68%
1.国家持股									
2.国有法人持股	69,359,578.00	5.17%	84,560,875.00	5.66%	69,359,578.00	5.17%	15,201,297.00	84,560,875.00	5.66%
3.其他内资持股	909,848,687.00	67.76%	1,046,304,325.00	70.02%	909,848,687.00	67.76%	136,455,638.00	1,046,304,325.00	70.02%
其中：境内非国有法人持股	859,395,424.00	64.01%	995,851,062.00	66.64%	859,395,424.00	64.01%	136,455,638.00	995,851,062.00	66.64%
境内自然人持股	50,453,263.00	3.76%	50,453,263.00	3.38%	50,453,263.00	3.76%		50,453,263.00	3.38%

4.外资持股									
二、无限售条件流 通股份	363,456,000.00	27.07%	363,456,000.0 0	24.32 %	363,456,000. 00	27.07%		363,456,000.00	24.32%
1.人民币普通股	363,456,000.00	27.07%	363,456,000.0 0	24.32 %	363,456,000. 00	27.07%		363,456,000.00	24.32%
合计	1,342,664,265.00	100.00%	1,494,321,200. 00	100.0 0%	1,342,664,26 5.00	100.00 %	151,656,935.00	1,494,321,200.00	100.00%

验资事项说明

一、公司基本情况

德展大健康股份有限公司（以下简称贵公司）是1980年6月23日经中华人民共和国外资管理委员会（外资审字[1980] 第5号）文批准成立的有限责任公司，于1981年1月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币2,240.00万元。

1994年贵公司经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(体改[1994]024号)外经贸部[1994](经贸资二函字第576号)批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本25,300.00万元。

1996年贵公司经自治区证券管理委员会(证委[1996]023号)和外经贸部[1997](经贸资二函字第37号)批准，注册资本调整为14,082.00万元。

1998年3月贵公司经中国证券监督管理委员会批准(监发字[1998]37 号)，向社会公开发行人民币普通股4,700万股，并于1998年5月在深交所挂牌上市（股票代码为000813），注册资本变更为18,782.00万元。

根据贵公司1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998年末总股本18,782万股为基数，向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10股转增3股，变更后股本总额为33,807.60万元。

根据贵公司1999年度股东大会决议，以1999年12月31日公司股本33,807.6万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，其中：国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止2001年2月27日，社会公众股配股资金已到位，变更后公司的股本为36,345.60万元人民币。

2009年10月新疆凯迪投资有限责任公司受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销社联社合计持有的 21.05%的股权。2010年7月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权；

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1013号)和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10,403.9367万股份，购买其分别持有的新疆西拓

矿业有限公司50%、25%股权，变更后贵公司的股本为人民币46,749.5367万元。截止2013年末新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股,占公司总股本的44.14%，新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有公司股份总额为69,359,578股,占公司总股本的14.84%，青海雪驰科技技术有限公司持有公司股份总额为34,679,789股,占公司总股本的7.42%。

2014年10月16日，公司接到公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002 号文核准，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）将所持公司6,500万股股份(占公司总股本的 13.90%)无偿划转给新疆凯迪矿业投资股份有限公司，无偿划转的过户手续于2014年12月11日办理完毕。过户完成后，贵公司总股本仍为467,495,367 股，凯迪投资持有公司141,354,457 股股份(占公司总股本的 30.24%)；凯迪矿业持有公司 134,359,578股股份(占公司总股本的 28.74%)，凯迪投资和凯迪矿业仍为公司第一和第二大股东，持股比例未改变，贵公司的控制关系未发生变化，控股股东仍为凯迪投资，实际控制人仍为新疆维吾尔自治区国有资产委员会。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2016]471号）、新疆维吾尔自治区国资委《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》（新国资改革[2016]41号）、贵公司第六届董事会第十八次会议以及2016年4月6日2016年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组涉及的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股875,168,898股，其中向美林控股集团有限公司发行369,399,114股、向上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行292,616,244股、向新疆梧桐树股权投资有限公司发行135,610,000股、向深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,285,218股、向权葳发行12,688,654股、向张昊发行10,642,609股、向深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,805,059股、向曹乐生发行27,122,000股。变更后注册资本及股本为人民币1,342,664,265.00元。

2016年10月11日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司完成公司名称工商变更手续，并取得了变更后的企业法人营业执照，公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”

经营范围主要为：化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、中成药、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；制造原料药、注射剂（水针、冻干粉针）、片剂、胶囊剂、滴眼剂、散剂；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口

业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；医药生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（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）

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司第六届董事会第十八次会议以及2016年4月6日2016年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组涉及的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）核准，贵公司本次非公开发行不超过人民币普通股152,012,970股。本次非公开发行股份数量为151,656,935股，未超过中国证券监督管理委员会核准的发行上限152,012,970股。

三、审验结果

经我们审验，截至2016年12月7日止，贵公司非公开发行人民币普通股151,656,935股，发行对象总数为5名，其中向新疆金融投资有限公司发行15,201,297股、向新疆华泰天源股权投资有限合伙企业发行27,477,003股、向北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的3只证券投资基金发行91,207,782股（其中：中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金发行45,603,891股，凯世富乐稳健10号私募证券投资基金发行15,105,740股，凯世富乐稳健11号私募证券投资基金发行30,498,151股）、向北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）发行15,105,740股、向新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划发行2,665,113股。以现金按9.93元/股认购，募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元。其中，新增注册资本（股本）为人民币151,656,935元（金额大写壹亿伍仟壹佰陆拾伍万陆仟玖佰叁拾伍元整），上述募集资金扣除承销费用以及其他相关发行费用后净额计入资本公积。募集资金已于2016年12月7日存入贵公司以下银行：

开户银行	开户账户	金额
锦州银行北京华威桥支行	410100203352501	1,045,438,500.00
锦州银行北京华威桥支行	410100203352231	331,522,100.00
锦州银行北京华威桥支行	410100203352332	61,000,000.00
锦州银行北京华威桥支行	410100203346357	37,992,764.55
工商银行北京甜水园支行	0200211619000068765	30,000,000.00
合计		1,505,953,364.55

贵公司变更前的注册资本及股本为人民币1,342,664,265.00元，经本次非公开发行人民币普通股后，贵公司注册资本及股本为人民币1,494,321,200.00元。

四、其他事项

1. 贵公司尚未对本次注册资本及实收股本的变更情况作出相关会计处理。

2. 截止 2016 年 12 月 7 日，贵公司本次发行的股份 **151,656,935** 股，尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权登记，办理结果尚需得到上述机构的确认。