

唐山三友化工股份有限公司

非公开发行 A 股股票 验资报告

中喜验字〔2017〕第 0100 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

验资报告



中喜验字[2017]第0100号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了唐山三友化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年6月14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 1,850,385,487.00 元，股本为人民币 1,850,385,487.00 元。根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议、2016 年第二次临时董事会决议、2016 年第七次临时董事会决议规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]293 号”文核准，贵公司采用非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 213,963,961.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,064,349,448.00 元。

经我们审验，截至 2017 年 6 月 14 日止，贵公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 213,963,961 股,每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,424,999,980.26 元，扣除各项发行费用共计人民币 38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 2,193,903.60 元，合计为人民币 1,388,434,920.34 元，其中新增股本人民币 213,963,961.00 元，新增资本公积-股本溢价为人民币

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

1,174,470,959.34 元。经我们审验，截至 2017 年 6 月 14 日止，贵公司已收到新增注册资本（股本）合计人民币 213,963,961.00 元（贰亿壹仟叁佰玖拾陆万叁仟玖佰陆拾壹元整），各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,850,385,487.00 元，股本人民币1,850,385,487.00元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年10月31日出具中喜验字[2012]第0078号验资报告。截至2017年6月14日止，变更后的累计注册资本人民币2,064,349,448.00元，股本2,064,349,448.00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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年六月十四日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017年6月14日止

被审验单位名称：唐山三友化工股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	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	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
											金额	占新增注册 资本比例
1	有限售条件流通股	213,963,961.00	213,963,961.00					213,963,961.00	213,963,961.00	100.00%	213,963,961.00	100.00%
	合计	213,963,961.00	213,963,961.00					213,963,961.00	213,963,961.00	100.00%	213,963,961.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年6月14日止

被审验单位名称：唐山三友化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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			213,963,961.00	10.36%			213,963,961.00	10.36%
无限售条件流通股	1,850,385,487.00	100.00%	1,850,385,487.00	89.64%	1,850,385,487.00	100.00%	1,850,385,487.00	89.64%
合计	1,850,385,487.00	100.00%	2,064,349,448.00	100.00%	1,850,385,487.00	100.00%	2,064,349,448.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

唐山三友化工股份有限公司是于 1999 年经河北省人民政府冀股办(1999)48 号文《关于同意设立唐山三友化工股份有限公司的批复》批准,由唐山三友碱业(集团)有限公司作为主发起人,联合国投建化实业公司(现已更名为“国投资产管理公司”)、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司(现已更名为“国富投资公司”)、唐山投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。

1999 年 12 月 28 日,公司在河北省工商行政管理局注册登记,工商注册时登记号为 1300001001528,注册资本为 25,000 万元,注册地址为河北省唐山市南堡开发区。

2003 年 6 月 4 日,经中国证监会[2003]48 号文《关于核准唐山三友化工股份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司以全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行 10,000 万人民币普通股 A 股,发行价格为 6.00 元/股。发行完成后,公司注册资本变为 35,000 万元。

2003 年 6 月 18 日,经上海证券交易所上证上字[2003]59 号《关于唐山三友化工股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,公司股票在上海证券交易所上市交易,股票简称“三友化工”,股票代码“600409”。

2005 年 7 月 1 日,公司实施 2004 年度资本公积金转增股本方案,以 2004 年 12 月 31 日总股本 35,000 万股为基数,每 10 股转增 2 股,共计转增 7,000 万股,转增后总股本为 42,000 万股。

2005 年 11 月 28 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》,方案为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 3.4 股股份,非流通股股东共计支付股份 4,080 万股。

2005 年 12 月 7 日,公司实施股权分置改革方案。股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,为 42,000 万股,其中有限售条件股份 25,920 万股,无限售条件股份 16,080 万股。

2006 年 5 月 31 日,公司实施 2005 年度资本公积金转增股本方案,以 2005 年 12 月

31 日总股本 42,000 万股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增 12,600 万股，转增后，总股本为 54,600 万股。

2008 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3 号文核准，公司公开发行普通股 4,096 万股，总股本增加到 58,696 万股。

2008 年 6 月 11 日，根据公司 2007 年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2007 年末总股本 54,600 万股为基数向全体股东每 10 股送 3.225 股转增 3.225 股，以增发后实际的总股本 58,696 万股为基数每 10 股送 3 股转增 3 股，公司总股本由 58,696 万股增加到 93,913.6 万股。

2011 年 2 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]171 号文核准，公司非公开发行普通股 12,044.4325 万股，总股本增加到 105,958.0325 万股。

2012 年 2 月 28 日，经公司四届十五次董事会会议和 2011 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[2011]1418 号文件核准，公司非公开发行股票 17,401 万股，总股本增加到 123,359.0325 万股。

2012 年 9 月 27 日，根据贵公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 616,795,162.00 元，变更后的注册资本人民币 1,850,385,487.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议、2016 年第二次临时董事会决议、2016 年第七次临时董事会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]293 号”文核准，公司采用非公开方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 213,963,961 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,424,999,980.26 元。公司将以本次非公开发行股票所募集资金中的 213,963,961.00 元用于增加公司注册资本，其余部分扣除发行费用作为发行溢价增加公司资本公积。

三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 6 月 14 日止，公司实际向财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、唐山三友碱业（集团）有

限公司、方正证券股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、中欧基金管理有限公司、周雪钦八个认购对象非公开发行人民币普通股（A股）213,963,961股，每股面值1元，每股发行价格6.66元，募集资金总额为人民币1,424,999,980.26元。

（一）保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）将扣除承销保荐费用人民币34,634,999.56元（含税）后的资金余额人民币1,390,364,980.70元，于2017年6月14日汇入公司在中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行开立的账号为0403013229300064296的非公开发行募集资金专户。

（二）本次非公开募集资金总额为人民币1,424,999,980.26元，扣除本次发行费用人民币38,758,963.52元（含税），募集资金净额为人民币1,386,241,016.74元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额2,193,903.60元，合计为人民币1,388,434,920.34元，其中：增加股本为人民币213,963,961.00元，增加资本公积-股本溢价为人民币1,174,470,959.34元。

（三）变更后累计股本为人民币2,064,349,448.00元，占变更后注册资本的100%。增资前后股本情况如下：

货币单位：人民币元

股东名称	增资前	本次增加额	增资后
有限售条件流通股		213,963,961.00	213,963,961.00
无限售条件流通股	1,850,385,487.00		1,850,385,487.00
合 计	1,850,385,487.00	213,963,961.00	2,064,349,448.00

银行询证函

敬启者：**中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行** 编号：Y-001

本公司非公开发行人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]293号文核准，本次非公开发行所募集的资金已于2017年6月16日从本公司非公开发行股票保荐人（主承销商）**大同证券股份有限公司**的银行账户汇出。

本公司聘请的**中喜会计师事务所（特殊普通合伙）**正在对本次非公开发行募集资金到账情况进行核验，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，应当询证本次非公开发行募集资金的到账资金情况。下列数据如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。签署完毕后，请将本函完整原件寄至：**中喜会计师事务所（特殊普通合伙）**。

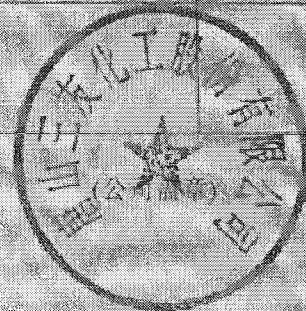
通信地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147

联系人：毕东冬 手机：15001092661

单位：人民币元

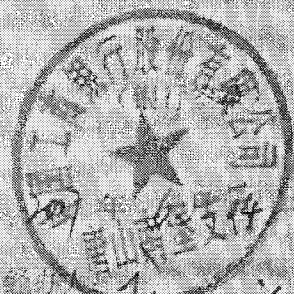
账户名称/性质	银行账号	币种	汇款银行	汇款银行账号	到账金额
募集资金专户	0403013229300064296	人民币	农行武清支行 谷科技支行	17060101040022173	1390364980.70



银行回文：

1. 数据证明无误

2. 数据不符，请列明不符金额



（银行签章）

年 月 日

经办人：

南堡支行

业务回单 (收款)

回单编号: 171650000001

日期: 2017年06月14日

付款人户名: 天风证券股份有限公司

付款人账号 (卡号): 17060101040022173

收款人户名: 唐山三友化工股份有限公司

收款人账号 (卡号): 0403013229300061296

金额: 壹拾叁亿玖仟零叁拾陆万肆仟玖佰捌拾元柒角

业务 (产品) 种类: 跨行收报 凭证种类: 0

摘要: 三友化工定增认购款 用途:

交易机构: 0010300132 记账柜员: 00023 交易代码: 52093

附言: 三友化工定增认购款

支付交易序号: 14974188 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2017-06-14

业务类型 (种类): 普通汇兑

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行

收款人开户行: 唐山南堡支行营业部

小写: 1,390,364,980.70元

凭证号码: 0

币种: 人民币

渠道: 其他

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2017年06月14日

打印柜员: 9 验证码: 17DC59E0A006



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



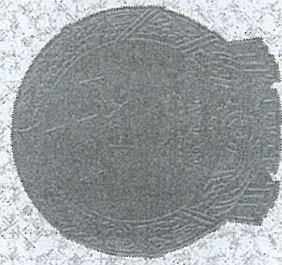
在线扫码获取详细信息

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。

2016年 12月 30日



会计师事务所

执业证书



名称：中源会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：张增刚

办公场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000168

注册资本(出资额)：1430万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0071号

批准设立日期：2013-11-08

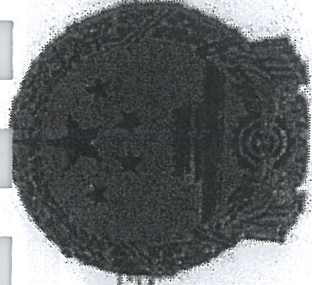
证书序号：NO. 019993

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



证书序号: 000457

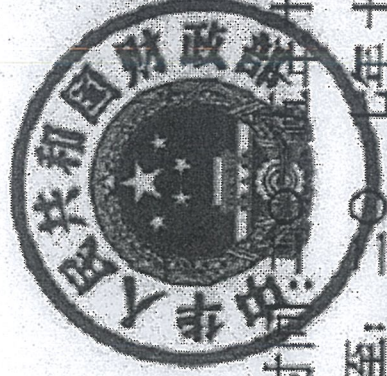
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一七年十二月三十一日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日



姓名 王会桂
性别 男
出生年月 1964年06月14日
工作单位 中鸿信会计师事务所
身份证号 130602640514219
执业证书编号



注册编号: 110001700001
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance

02年2月6日
Handwritten date and signature

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

中鸿信
Handwritten signature

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003年12月8日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中喜
Handwritten signature

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月8日
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中鸿信会计师事务所
Handwritten signature and stamp

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003年12月21日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(普通合伙)
Handwritten signature and stamp

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月21日
Date

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

Full name: 孟凡林

Sex: 女

Date of birth: 1974-09-10

Working unit: 中审会计师事务所有限责任公司

Membership No.: 139102197409102141

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

原单位: _____

新单位: _____

变更日期: _____

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

转出日期: _____

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入日期: _____

北京市注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

批准日期: 2008年5月10日
Date of issuance: May 10, 2008

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请妥善保管。
This certificate is valid for another year after this renewal.