

天茂实业集团股份有限公司

验资报告

大信验字[2017]第 2-00077 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字[2017]第 2-00077 号

天茂实业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”）截至 2017 年 10 月 18 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。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 4,259,194,566.00 元，根据贵公司 2016 年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1220 号”文《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行 A 股股票不超过 700,144,508 股。贵公司拟非公开发行股票 681,434,599 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 681,434,599.00 元，变更后的注册资本为人民币 4,940,629,165.00 元。根据我们的审验，截至 2017 年 10 月 18 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 681,434,599 股，每股发行价格 7.11 元，募集资金总额人民币 4,844,999,998.89 元，扣除各项发行费用（含增值税进项税）人民币 39,221,032.94 元，实际募集资金净额人民币 4,805,778,965.95 元。其中新增注册资本人民币 681,434,599.00 元，增加资本公积人民币 4,124,344,366.95 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,259,194,566.00 元，已经大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）大信验字[2016]第 2-0013 验资报告审验确认。截至 2017 年 10 月 18 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 4,940,629,165.00 元，实收股本为人民币 4,940,629,165.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：变更前后注册资本、实收股本对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十月十八日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年10月18日止

被审验单位名称：天茂实业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	其中：增加股本 其中：增加资本公积
民生加银基金管理有限公司	1,488,157,166.59				1,488,157,166.59	211,012,658.00 1,277,144,508.59
财通基金管理有限公司	574,163,085.78				574,163,085.78	81,413,502.00 492,749,583.78
财通证券资产管理有限公司	644,736,534.12				644,736,534.12	91,420,534.00 553,316,000.12
王扬超	495,952,389.08				495,952,389.08	70,323,488.00 425,628,901.08
泰达宏利基金管理有限公司	1,602,769,790.38				1,602,769,790.38	227,264,417.00 1,375,505,373.38
合 计	4,805,778,965.95				4,805,778,965.95	681,434,599.00 4,124,344,366.95



天茂实业集团
财务专用章

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年10月18日止

被审单位名称:天茂实业集团股份有限公司

货币单位:人民币元

序 号	股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
		变更前认缴	比例（%）	本次变更	变更后认缴	比例（%）	变更前实收	比例（%）	本次变更	变更后实收	比例（%）
1	有限售条件股份	2,905,612,069.00	68.22	681,434,599.00	3,587,046,668.00	72.60	2,905,612,069.00	68.22	681,434,599.00	3,587,046,668.00	72.60
2	无限售条件流通股股份	1,353,582,497.00	31.78		1,353,582,497.00	27.40	1,353,582,497.00	31.78		1,353,582,497.00	27.40
3	股份总数	4,259,194,566.00	100.00	681,434,599.00	4,940,629,165.00	100.00	4,259,194,566.00	100	681,434,599.00	4,940,629,165.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

天茂实业集团股份有限公司（原名“湖北中天股份有限公司”，于2000年7月17日更名为“湖北百科药业股份有限公司”，后于2006年7月19日更名为“天茂实业集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。天茂实业集团股份有限公司在湖北省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：914200002717500148，法定代表人：刘益谦。

注册资本（股本）：人民币肆拾贰亿伍仟玖佰壹拾玖万肆仟伍佰陆拾陆圆整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号。

公司所属行业：保险业 J68

公司经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、房地产开发与经营、物业管理、代理销售保险、基金销售等。化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）批发（有效期至2018年6月3日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2016年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1220号”文《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行A股股票不超过700,144,508股。本次贵公司非公开发行股票681,434,599股（每股面值1元），每股发行价格7.11元，由民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司5家特定投资者以货币资金认购。



发行后增加注册资本人民币681,434,599.00元。变更后的注册资本为人民币4,940,629,165.00元，实收股本为人民币4,940,629,165.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2017年10月18日止，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股681,434,599股，募集资金总额人民币4,844,999,998.89元。根据贵公司与国泰君安证券股份有限公司签定的保荐协议和承销协议，贵公司支付承销费用、保荐费用（含增值税进项税）合计35,000,000.00元；贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的余额4,809,999,998.89元，已由国泰君安证券股份有限公司于2017年10月18日划转至贵公司在兴业银行南京分行营业部开立的账号409410100100525037的募集资金专户。另外贵公司发生律师费、审计费等其他费用（含增值税进项税）合计4,221,032.94元。上述募集资金扣除各项发行费用后的募集资金净额人民币4,805,778,965.95元，其中增加增注册资本（股本）人民币681,434,599.00元，增加资本公积4,124,344,366.95元。



单位活期存款明细对账单

页码: 1

账号: 409410100100525037

户名: 天茂实业集团股份有限公司

币种: 人民币

开户行: 兴业银行南京分行营业部

打印时间段: 2017-10-10至2017-10-18

交易日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20171018	汇款汇入			4809999998.89	4809999998.89	国泰君安证券股份有限公司

账户余额: 4809999998.89

控制余额: 9999999999.99

冻结余额: 0.0

可用余额: -95190000001.1

打印时间: 2017-10-18 14:43:45

打印渠道: 柜面

柜员号: 143900

以下空白



● 兴业银行支付系统业务凭证
委托日期:20171018 发起行行号:325290002911 接收日期:20171018 来账支付序号:35404012
包委托日期: 包序号: 清算行行号:325290002911 交易日期:20171018 拒兑流水号:66200882
● 文类型:客户发起汇兑业务报文-汇兑 业务种类:普通汇兑 邮路:大额实时
付款行行号:325290002911 付款行名称:上海银行股份有限公司徐汇支行
付款人账号:31685803001870172
● 收款人名称:国泰君安证券股份有限公司
付款人地址:
收款行行号:309301099412 收款行名称:兴业银行南京分行营业部
● 收款人账号:409410100100525037
收款人名称:天茂实业集团股份有限公司
收款人地址:
● 易金额:(大写)人民币肆拾捌亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角玖分(小写)¥4,899,999,998.89
业务状态:成功 处理结果:已入账
附言:天茂集团定增募集资金
● 注:
非首次打印,谨防重账! 打印日期:20171018 打印机构:40941 打印人:1439 柜员:6620 复核:



银行询证函



编号:

【兴业银行股份有限公司南京分行】:

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收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（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“证明无误”处盖章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：湖北省武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼

联系人: 廖梅 电话: 027-82814094 传真: 027-82816985 邮编: 430060

截止 2017 年 10 月 18 日, 本公司已收到证券承销机构划出的出资者(股东)缴纳的出资额列示如下:

[illegible]

公司盖章: 天茂实业集团股份有限公司
年 月 日

10.28

结论:

4. 证明无误

银行盖章:

经办人:

2017 年 10 月 18

2. 如果不符, 请列明不符事项

银行盖章:

经办人:

年 月 日

2.7.10.18
H. H.





营业执照

(副本) 6-6

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路12号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05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。
(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

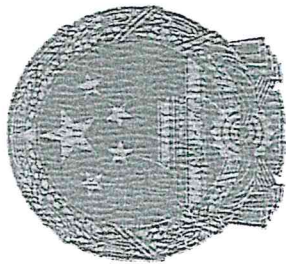
登记机关



2016 年 11 月 28 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。





会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

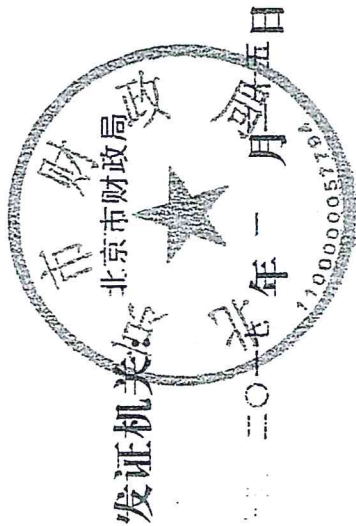
注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

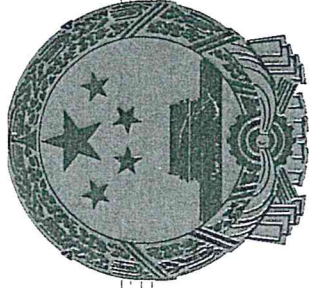
批准设立日期: 2011-09-09

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



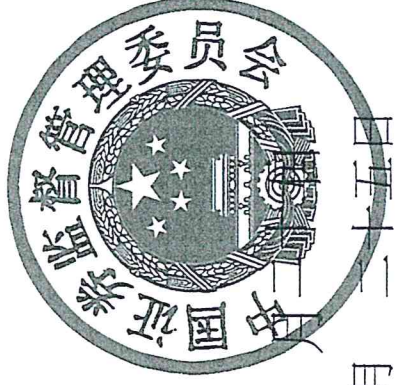
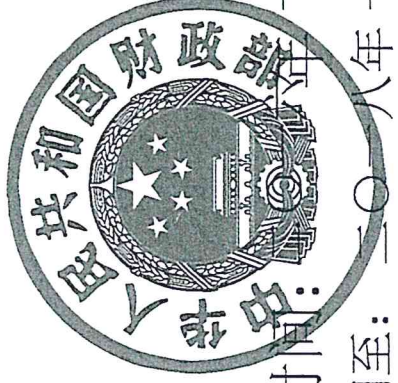
证书序号: 000418

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
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

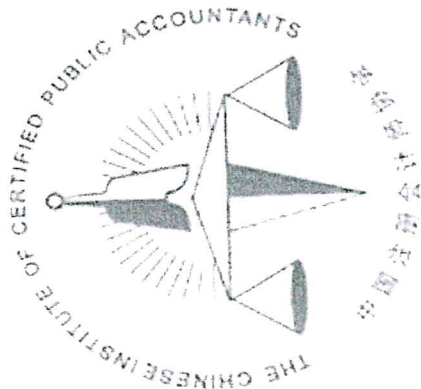


证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇八年一月二十五日



姓名: 向辉
Full name: 向辉
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-05-01
Date of birth: 1979-05-01
工作单位: 湖北注册会计师协会
Working unit: 湖北注册会计师协会
身份证号码: 420103197905012411
Identity card No.: 420103197905012411



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: 420003200735
No. of Certificate: 420003200735

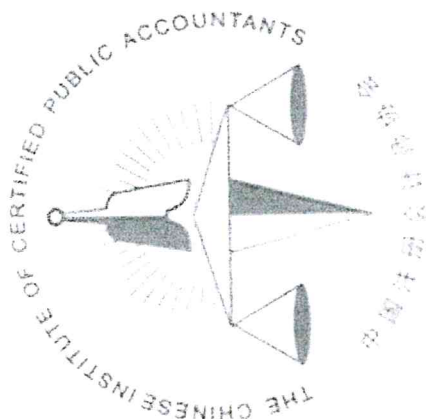
批准注册协会: 湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs

发证日期: 2017年6月1日
Date of Issuance: 2017-06-01

向辉420003200735
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



名 廖梅

Full name

姓 别 女

Sex

出生日期 1987-08-11

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 422202198708116608

Identify card No



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

廖梅 110101410199

2017年已通过

湖北注册会计师协会



110101410199

湖北省注册会计师协会

2015 08 23



验证证书真实有效

