



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

武汉东湖高新集团股份有限公司

验资报告

2017年11月30日



验资报告

众环验字（2017）010159 号

武汉东湖高新集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 11 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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。

本次增资前，贵公司原注册资本为人民币 634,257,784 元，股本为人民币 634,257,784 元。经贵公司第八届董事会第四次、第九次会议决议、第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1497 号）核准，同意贵公司非公开发行不超过 25,000 万股人民币普通股。贵公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）91,521,737 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 841,999,980.40 元。经我们审验，截至 2017 年 11 月 30 日止，贵公司本次实际非公开发行人民币普通股 91,521,737 股，募集资金总额为人民币 841,999,980.40 元（大写人民币捌亿肆仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元肆角整），扣除承销费、保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币 22,515,999.34 元后，募集资金净额为人民币 819,483,981.06 元，其中增加股本人民币 91,521,737 元（大写人民币玖仟壹佰伍拾贰万壹仟柒佰叁拾柒元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 634,257,784 元，股本人民币 634,257,784 元，历次增资均已进行了工商变更登记。截至 2017 年 11 月 30 日止，变更后的累计股本人民币 725,779,521 元。

本验资报告仅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截止日后资本保全、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（股本）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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2017年11月30日

附件 1

新增注册资本（股本）实收情况明细表

截至 2017 年 11 月 30 日止

被审验单位名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴新增注册 资本（股本）	新增注册资本（股本）的实际出资情况							
		货币		其他	合计	其中：股本			
						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				
金石灏沔股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	23,478,260	215,999,992.00			215,999,992.00	23,478,260	25.65%	23,478,260	25.65%
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）	11,739,130	107,999,996.00			107,999,996.00	11,739,130	12.83%	11,739,130	12.83%
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金	11,739,130	107,999,996.00			107,999,996.00	11,739,130	12.83%	11,739,130	12.83%
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,173,913	19,999,999.60			19,999,999.60	2,173,913	2.37%	2,173,913	2.37%
鹏华基金一玲珑 1 号定增资产管理计划	2,173,913	19,999,999.60			19,999,999.60	2,173,913	2.38%	2,173,913	2.38%
中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限 公司定增组合	3,260,869	29,999,994.80			29,999,994.80	3,260,869	3.56%	3,260,869	3.56%
鹏华基金-鹏信 1 号资产管理计划	4,347,826	39,999,999.20			39,999,999.20	4,347,826	4.75%	4,347,826	4.75%
湖北省联合发展投资集团有限公司	32,608,696	300,000,003.20			300,000,003.20	32,608,696	35.63%	32,608,696	35.63%
合计	91,521,737	841,999,980.40			841,999,980.40	91,521,737	100.00%	91,521,737	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2017 年 11 月 30 日止

被审验单位名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

货币单位：元

股东名称	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	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
无限售条件流通股	537,948,915	84.82%	537,948,915	74.12%	537,948,915	84.82%		537,948,915	74.12%
有限售条件流通股	96,308,869	15.18%	187,830,606	25.88%	96,308,869	15.18%	91,521,737	187,830,606	25.88%
合计	634,257,784	100.00%	725,779,521	100.00%	634,257,784	100.00%	91,521,737	725,779,521	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 1993 年 3 月 19 日，公司设立时总股本为 6,000 万股，全部由发起人认购。经武汉市证管办武证办[1996]54 号文批准，公司以截至 1995 年 12 月 31 日的未分配利润按 10: 6 的比例送红股 3,600 万股。1996 年 3 月 25 日经武汉市证管办武证办[1996]61 号文批准，公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股 2,400 万股，扩股后的总股本为 12,000 万股，注册资本为 12,000 万元。

经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准，公司于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所以上网定价方式发行 3,600 万 A 股，另向公司职工发售 400 万公司职工股。公司 A 股股票于 1998 年 2 月 12 日在上交所挂牌交易，公司职工股已于 1998 年 8 月 12 日上市交易。

1999 年 6 月 9 日，经公司 1998 年度股东大会审议批准，按 10: 6 的比例实施了资本公积转增股本方案，股本总数增至 25,600 万股。

2000 年 7 月 26 日，经中国证监会证监公司字[2000]103 号批准，以公司 1999 年末总股本 25,600 万股为基数，配股比例 10: 3，共计配股 1,959.22 万股，公司股份总数增至 27,559.22 万股。2000 年 10 月 19 日变更营业执照，注册资本增至 27,559.22 万元。

经 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。公司以 2010 年 2 月 26 日为股权登记日、2010 年 3 月 1 日为除息除权日实施了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 275,592,200 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，实施后公司总股本调整为 496,065,960 股。2010 年 4 月 30 日本公司变更了营业执照，注册资本增至 496,065,960.00 元。

2012 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1240 号），核准本公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行 96,308,869 股

股份购买资产,核准公司非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012 年 11 月 16 日公司收到了证券变更登记证明,并于 2012 年 12 月 24 日进行了营业执照变更登记,公司注册资本增至 592,374,829 元。2013 年 5 月 2 日,公司非公开发行 41,882,955 股募集配套资金,注册资本增至 634,257,784 元。2013 年 6 月 27 日,公司进行了工商变更登记。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第四次、第九次会议决议、第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1497 号)核准,同意贵公司非公开发行不超过 25,000 万股人民币普通股。贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 91,521,737 股,每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 9.20 元,募集资金总额为人民币 841,999,980.40 元,出资方式为货币出资。贵公司申请增加注册资本人民币 91,521,737 元,变更后注册资本为人民币 725,779,521 元。

东湖高新本次募集资金由金石灏沔股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)认缴 215,999,992.00 元、广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)认缴 107,999,996.00 元、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金认缴 107,999,996.00 元、鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金认缴 19,999,999.60 元、鹏华基金一玲珑 1 号定增资产管理计划认缴 19,999,999.60 元、中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合认缴 29,999,994.80 元、鹏华基金-鹏信 1 号资产管理计划认缴 39,999,999.20 元、湖北省联合发展投资集团有限公司认缴 300,000,003.20 元。

三、审验结果

截至 2017 年 11 月 30 日止,贵公司采取非公开发行方式实际发行人民币普通股 91,521,737 股,募集资金总额为人民币 841,999,980.40 元。扣除按照合同须于发行后支付的本次发行应收保荐费余款及承销费人民币 9,129,999.66 元后,主承销商光大证券股份有限公

司于 2017 年 11 月 30 日将款项人民币 832,869,980.74 元划入贵公司银行账户，其中：兴业银行武汉分行营业部 416010100101688009 账户汇入 292,869,980.74 元、浦发银行武汉分行营业部 70160078801000000235 账户汇入 320,000,000.00 元、湖北银行武汉光谷支行 100300120100021568 账户汇入 220,000,000.00 元。

本次变更后的公司股本为人民币 725,779,521.00 元，占变更后注册资本 100%。



营业执照

5 (副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

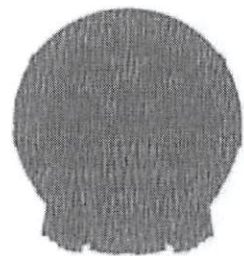


重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://xyjg.egs.gov.cn/>

2017 10 11

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



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）

主任会计师：石文先

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
2-9层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财会发[2013]26号

批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 026571

说 明

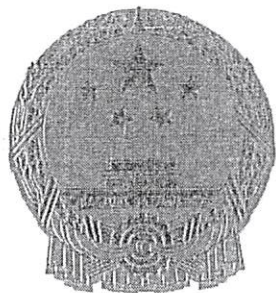
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



二〇一三年八月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

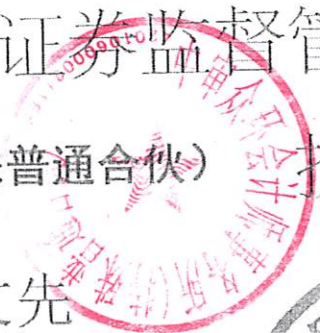
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日





刘钧

姓名

男

Full name

Sex

1970-10-13

出生日期

Date of birth

工作单位

武汉众环会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码

420102701013401

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

420100053996

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999

月
Jan

日
28

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



经办人: 郭诗勇

2000年 5月 30日

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

众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙) 浙江分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年3月17日
16/3/17

同意调入 魏为
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙) 浙江分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年3月17日
16/3/17

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

众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙) 浙江分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年3月17日
16/3/17

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙) 浙江分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年3月9日
15/3/9

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.



2011年04月29日
11/4/29

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年04月01日
16/4/01

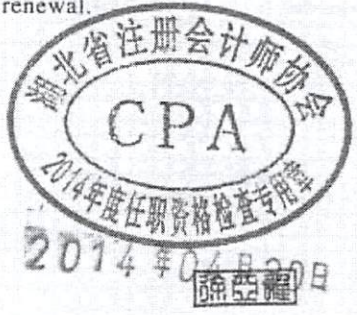


姓名 姚舜
 Full name 姚舜
 性别 女
 出生日期 1982-12-15
 Date of birth 1982-12-15
 工作单位 众环海华会计师事务所有限公司
 Working unit 众环海华会计师事务所有限公司
 身份证号码 42019621215102
 Identity card No. 42019621215102



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: 420100043013
 No. of Certificate

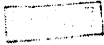
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 03 月 16日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

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.



2015年05月31日

姚舜420100013013

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

姚舜420100013013

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记

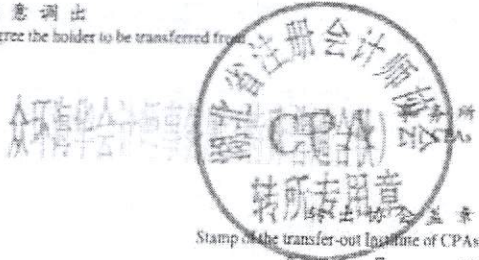
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
/ /

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



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 9月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 9月 5日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 9月 16日