

湖北沙隆达股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)股票
验资报告



验资报告

德师报(验)字(17)第 00540 号

湖北沙隆达股份有限公司:

我们接受委托, 审验了湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2017 年 12 月 27 日止新增注册资本及实收资本(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实收资本(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 2,341,855,600.00 元, 实收资本(股本)为人民币 2,341,855,600.00 元。根据贵公司第七届董事会第十五次会议决议、第七届董事会第十七次会议决议、第七届董事会第十八次会议决议、2017 年第一次临时股东大会及第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准, 贵公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股) 104,697,982 股, 申请增加注册资本人民币 104,697,982.00 元, 变更后的注册资本为人民币 2,446,553,582.00 元。

经我们审验, 截至 2017 年 12 月 27 日止, 贵公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本(股本)人民币 104,697,982.00 元(人民币壹亿零肆佰陆拾玖万柒仟玖佰捌拾贰元整)。根据相关出资规定, 特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 1,559,999,931.80 元(人民币壹拾伍亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾壹元捌角), 扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元(人民币贰仟捌佰零柒万玖仟玖佰玖拾捌元柒角捌分)后, 贵公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 1,531,919,933.02 元(人民币壹拾伍亿叁仟壹佰玖拾壹万玖仟玖佰叁拾叁元零贰分)。其中, 计入股本人民币 104,697,982.00 元(人民币壹亿零肆佰陆拾玖万柒仟玖佰捌拾贰元整), 扣除其他相关发行费用及相关税费后, 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及实收资本(股本)人民币 2,341,855,600.00 元, 已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 11 月 10 日出具德师报(验)字(17)第 00388 号验资报告。截至 2017 年 12 月 27 日止, 贵公司变更后注册资本及实收资本(股本)为人民币 2,446,553,582.00 元。

本验资报告供贵公司向中国证券登记结算有限公司申请办理股权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

附件 2 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

附件 3 验资事项说明

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师：陈曦

陈曦



中国注册会计师：陈琛

陈琛



2017 年 12 月 27 日

新增注册资本实收情况明细表
截至 2017 年 12 月 27 日止

被审验单位名称：湖北沙隆达股份有限公司

货币单位：人民币元

出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
	金额	占新增 出资比例 (%)	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 (%)
中国信达资产管理股份有限公司	33,557,046.00	32.05	499,999,985.40	-	-	-	-	499,999,985.40	33,557,046.00	32.05	33,557,046.00	32.05
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	33,557,046.00	32.05	499,999,985.40	-	-	-	-	499,999,985.40	33,557,046.00	32.05	33,557,046.00	32.05
建信基金管理有限责任公司	12,885,906.00	12.31	191,999,999.40	-	-	-	-	191,999,999.40	12,885,906.00	12.31	12,885,906.00	12.31
兴全基金管理有限公司	12,080,536.00	11.54	179,999,986.40	-	-	-	-	179,999,986.40	12,080,536.00	11.54	12,080,536.00	11.54
鹏华基金管理有限公司	7,382,550.00	7.05	109,999,995.00	-	-	-	-	109,999,995.00	7,382,550.00	7.05	7,382,550.00	7.05
财通基金管理有限公司	5,234,898.00	5.00	77,999,980.20	-	-	-	-	77,999,980.20	5,234,898.00	5.00	5,234,898.00	5.00
合计	104,697,982.00	100.00	1,559,999,931.80	-	-	-	-	1,559,999,931.80	104,697,982.00	100.00	104,697,982.00	100.00



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至 2017 年 12 月 27 日止

被审验单位名称：湖北沙隆达股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本			实收资本(股本)			
	变更前		变更后	变更前		变更后	占注册 资本总 额比例 (%)
	金额	出资比例 (%)		金额	占注册 资本总 额比例 (%)		
一、有限售条件流通股	1,810,908,914.00	77.33	1,915,606,896.00	1,810,908,914.00	77.33	104,697,982.00	78.30
境内法人及自然人持 股	1,810,908,914.00	77.33	1,915,606,896.00	1,810,908,914.00	77.33	104,697,982.00	78.30
小计	1,810,908,914.00	77.33	1,915,606,896.00	1,810,908,914.00	77.33	104,697,982.00	78.30
二、无限售条件流通股	530,946,686.00	22.67	530,946,686.00	530,946,686.00	22.67	-	21.70
境内人民币普通股	363,897,345.00	15.54	363,897,345.00	363,897,345.00	15.54	-	14.87
境内上市的外资股	167,049,341.00	7.13	167,049,341.00	167,049,341.00	7.13	-	6.83
小计	530,946,686.00	22.67	530,946,686.00	530,946,686.00	22.67	-	21.70
合计	2,341,855,600.00	100.00	2,446,553,582.00	2,341,855,600.00	100.00	104,697,982.00	100.00

附件 3

验资事项说明

一、 基本情况

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“贵公司”)前身为国营湖北省沙市农药厂,始建于1958年。1992年8月,经湖北省体改委等部门批准,原企业改组为湖北沙隆达股份有限公司并于1993年12月3日在深圳证券交易所上市。贵公司现持有注册号为91420000706962287Q的企业法人营业执照。贵公司原注册资本及实收资本(股本)均为人民币2,341,855,600.00元(股份总数2,341,855,600股,每股面值人民币1元,其中有限售条件普通股1,810,908,914股,占股份总数的77.33%;无限售条件普通股530,946,686股,占股份总数的22.67%)。根据贵公司第七届董事会第十五次会议决议、第七届董事会第十七次会议决议、第七届董事会第十八次会议决议、2017年第一次临时股东大会及第七届董事会2017年第七次临时会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准,贵公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股(A股)104,697,982股,申请增加注册资本人民币104,697,982.00元,变更后的注册资本为人民币2,446,553,582.00元。

二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司相关议案,本次非公开发行人民币普通股(A股)股票的发行底价为人民币14.90元/股,即不低于定价基准日前20个交易日贵公司股票交易均价的90%,发行数量不超过118,784,644股,本次发行募集资金总额不超过人民币198,291万元。实际发行时,经与各投资者协商,本次非公开发行人民币普通股(A股)股票的发行价格最终确定为人民币14.90元/股,实际发行104,697,982股。本次新增股份为有限售条件流通股,自发行上市之日起12个月内不得转让。

本次非公开发行人民币普通股后,贵公司变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币2,446,553,582.00元,其中:有限售条件的股份为人民币1,915,606,896.00元,占注册资本及实收资本(股本)总额的78.30%;无限售条件的股份为人民币530,946,686.00元,占注册资本及实收资本(股本)总额的21.70%。

三、 审验结果

经审验，贵公司共收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元后，贵公司于 2017 年 12 月 27 日实际收到非公开发行股票募集资金人民币 1,531,919,933.02 元，业已存入贵公司开立的以下募集资金专用账户中：

账户名称	开户行	账号
湖北沙隆达股份有限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司荆州分行三湾支行	42050162610109000999

上述实际收到的募集资金人民币 1,531,919,933.02 元，其中增加实收资本(股本)人民币 104,697,982.00 元，扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。

综上，截至 2017 年 12 月 27 日止，贵公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本(股本)人民币 104,697,982.00 元，新增实收资本(股本)占新增注册资本的 100%。

另外我们注意到，截至验资报告日(2017 年 12 月 27 日)，贵公司本次增加的普通股股份尚未于中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记手续。

仅为____之目的而提供文件
的复印件,仅用于说明____

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不
得向任何第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131000005587870XB

证照编号 00000002201708140067

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人 曾顺福

成立日期 2012 年 10 月 19 日

合伙期限 2012 年 10 月 19 日 至不约定期限

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。

【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】



登记机关



2017 年 08 月 14 日



仅为____之目的而提供文件
的复印件, 仅用于说明

(普通合伙)

未经德勤华永会计师事务所(普通合伙)同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向任何第三方传送或披露。

证书序号: 000483



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
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 曾顺福



证书号: 36

发证时间: 二〇〇八年十二月十二日
证书有效期至: 二〇〇八年十二月十二日

证书序号: NO.001778

说明

仅为
的复印件, 仅用于说明
之目的而提供文件

未经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向任何第三方传递或披露。

《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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

办公场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000012

注册资本(出资额): 人民币伍仟玖佰伍拾万元整

批准设立文号: 财会函(2012)40号

批准设立日期: 二〇一二年九月十四日



发证机关:

中华人民共和国财政部制



姓 名	陈 曦
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1976-7-27
Date of birth	
工 作 单 位	德勤华永
Working unit	会计师事务所有限公司北京分所
身 份 证 号 码	110105760727582
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



年 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d



9

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

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 2 月 4 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 2 月 4 日
/y /m /d

10

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
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11



姓名	陈琛
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-11-01
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	210103198411011223
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration

检验合格，继续有效一年。
is valid for another year after

证书编号:
No. of Certificate

310000125231

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 11 月 17 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d

