

湖北兴发化工集团股份有限公司

验资报告

勤信验字【2019】第 0041 号

目 录

| 内容 | 页次 |
|------------------|-----|
| 验资报告 | 1-2 |
| 附件 | |
| 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 4 |
| 验资事项说明 | 5-7 |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

验资报告

勤信验字【2019】第 0041 号

湖北兴发化工集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 8 月 12 日止新增注册资本及股本的情况。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 727,180,828.00 元，股本为人民币 727,180,828.00 元。根据公司第九届七次董事会决议、2018 年度股东大会决议、第九届九次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1395 号），贵公司申请增加注册资本人民币 187,431,182.00 元，由浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 30% 股权、由宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 20% 股权进行增资。变更后的注册资本为 914,612,010.00 元。

经我们审验，截至 2019 年 8 月 12 日止，贵公司已收到浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 30% 股权、宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 20% 股权缴纳的新增注册资本（股本）人民币 187,431,182.00 元。

同时我们注意到，贵公司 2018 年 6 月以资本公积向全体股东转增股本前的注册资本人民币 605,984,023.00 元，股本人民币 605,984,023.00 元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 6 日出具勤信验字 [2018] 第 0015 号验资报告。2018 年 6 月 14 日贵公司根据于 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 121,196,805.00 股，转增股本后贵公司的注册资本变更为人民币 727,180,828.00 元，股本人民币 727,180,828.00 元。截至 2019 年 8 月 12 日止，变更后的累计注册资本人民币 914,612,010.00 元，股本人民币 914,612,010.00 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.注册资本及实收资本变更前后对照表
3.验资事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一九年八月十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2019 年 8 月 12 日止

被审验单位名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

货币单位：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 | 知识 产权 | 土地使 用 权 | 其他（股 权） | 合计 | 其中：实收资本 | | |
| | | | | | | | 金额 | 占新增注 册资本比 例(%) | 其中：货币出资 占新增注 册资本比 例(%) | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 74,972,473.00 | | | | | 74,972,473.00 | 74,972,473.00 | 40.00% | | |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 112,458,709.00 | | | | | 112,458,709.00 | 112,458,709.00 | 60.00% | | |
| 合计 | 187,431,182.00 | | | | | 187,431,182.00 | 187,431,182.00 | 100.00% | | |

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2019 年 8 月 12 日止

被审验单位名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 实收资本 | | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 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 (%) | 本次增加额 | 金额 | 占注册资本总额比例 (%) |
| 一、有限售条件流通股 | 13,533,835.00 | 1.86% | 200,965,017.00 | 21.97% | 13,533,835.00 | 1.86% | 187,431,182.00 | 200,965,017.00 | 21.97% |
| 其中：宜昌兴发集团有限责任公司 | 9,022,556.00 | 1.24% | 83,995,029.00 | 9.18% | 9,022,556.00 | 1.24% | 74,972,473.00 | 83,995,029.00 | 9.18% |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | | | 112,458,709.00 | 12.30% | | | 112,458,709.00 | 112,458,709.00 | 12.30% |
| 其他有限售条件流通股 | 4,511,279.00 | 0.62% | 4,511,279.00 | 0.49% | 4,511,279.00 | 0.62% | | 4,511,279.00 | 0.49% |
| 二、无限售条件流通股 | 713,646,993.00 | 98.14% | 713,646,993.00 | 78.03% | 713,646,993.00 | 98.14% | | 713,646,993.00 | 78.03% |
| 其中：宜昌兴发集团有限责任公司 | 151,286,347.00 | 20.80% | 151,286,347.00 | 16.54% | 151,286,347.00 | 20.80% | | 151,286,347.00 | 16.54% |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 72,146,983.00 | 9.92% | 72,146,983.00 | 7.89% | 72,146,983.00 | 9.92% | | 72,146,983.00 | 7.89% |
| 其他无限售条件流通股 | 490,213,663.00 | 67.42% | 490,213,663.00 | 53.60% | 490,213,663.00 | 67.42% | | 490,213,663.00 | 53.60% |
| 合计 | 727,180,828.00 | 100.00% | 914,612,010.00 | 100.00% | 727,180,828.00 | 100.00% | 187,431,182.00 | 914,612,010.00 | 100.00% |

验资事项说明

一、基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5000万股，发行后公司股本为21000万股，注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元，变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元，变更后的注册资本为30240万元。2009年8月经2009年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388号文件核准，采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719.00股，发行后公司股本为317,808,719.00股，注册资本为317,808,719.00元。2010年7月根据2009年度股东大会决议，向全体股东每10股转增1.5股，资本公积转增股本47,671,308.00元，2012年12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股6991万股，发行后公司股本为435,390,027.00股，注册资本为435,390,027.00元。2014年6

月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准，采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股95,344,295.00股，发行后公司股本为530,734,322.00股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00股后，股本为529,981,934.00股。2016年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的17,744,660.00股后，股本为512,237,274.00股。2017年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的11,516,408.00股后，股本为500,720,866.00股。2018年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]40号文核准，非公开发行股票人民币普通股105,263,157股，发行后公司股本为605,984,023股。2018年6月根据2017年度股东大会决议，向全体股东每10股转增2股，资本公积转增股本121,196,805股，转增后总股本为727,180,828股。统一社会信用代码91420500271750612X。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届七次董事会决议、2018年度股东大会决议、第九届九次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1395号），贵公司申请增加注册资本人民币187,431,182.00元，由浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司30%股权、宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司20%股权进行增资。变更后的注册资本为914,612,010.00元。

三、审验结果

截至2019年8月12日止，贵公司已收到浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司30%股权、宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司20%股权缴纳的新增注册资本人民币187,431,182.00元。新增股本占新增注册资本的100%。

（一）上述股权已于2019年8月12日经宜昌市工商行政管理局核准办理股东变更登记

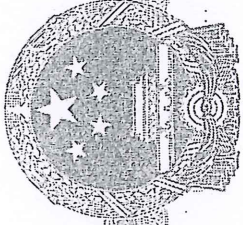
记，由贵公司持有。湖北兴瑞硅材料有限公司股权在评估基准日2018年12月31日经湖北众联资产评估有限公司鄂众联评报字[2019]第1049号《资产评估报告》确认的评估值为356,494.11万元。交易各方以众联评估出具的并报经国有资产监督管理部门备案通过的评估报告评估结果为定价依据，经友好协商，最终确认兴瑞硅材料 50%股权交易作价为178,247.06 万元。由贵公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行进行购买，发行价以贵公司第九届董事会第七次会议决议公告日，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，并根据公司2018年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.20元（含税）的利润分配方案，确定发行价为9.51元/股，折合股份数量为187,431,182.00股，每股面值1元。根据贵公司与浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，评估基准日至交割日期间产生的利润归湖北兴瑞硅材料有限公司所有；湖北兴瑞硅材料有限公司在评估基准日至交割日期间产生的亏损，由浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司分别按亏损额的30%、20%向贵公司做出补偿。

（二）变更后贵公司累计股本为914,612,010.00元，占变更后注册资本的100%。其中：宜昌兴发集团有限责任公司出资为人民币235,281,376.00元，占变更后注册资本的25.72%；浙江金帆达生化股份有限公司出资为人民币184,605,692.00元，占变更后注册资本的20.18%；其他社会公众股东出资为人民币494,724,942.00元，占变更后注册资本的54.10%。

四、其他事项

1、宜昌兴发集团有限责任公司取得的贵公司股份，自本次发行新增股份上市之日36个月内不得转让；

2、浙江金帆达生化股份有限公司取得的贵公司股份，自本次发行新增股份上市之日起12个月内不转让。12个月后分三次解禁，每12个月解禁一次。



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

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。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层



登记机关

2019年04月08日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

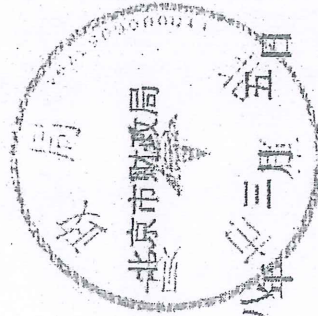
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 00000668

说明

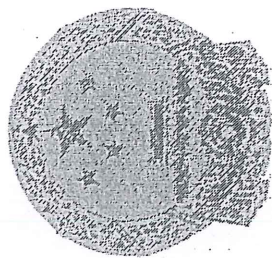
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

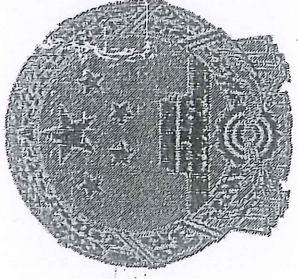
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

再次复印无效

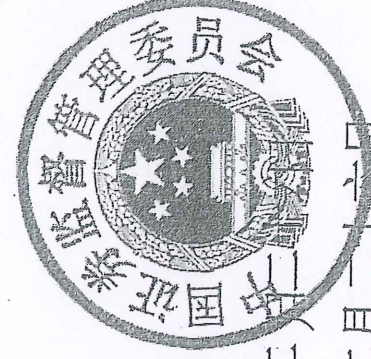
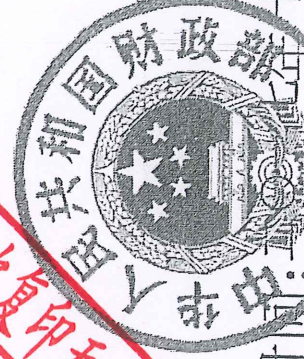


证书序号: 000412

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日

再次复印无效



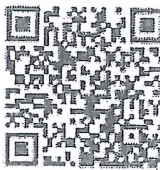



姓名: 刘汉军
 Full name: 刘汉军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-09-25
 Date of birth: 1971-09-25
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420111710925313
 Identity card No.: 420111710925313



再次复印无效

刘汉军 (420000394120)

2018年已通过

验证证书真实有效

证书编号: 420000394120
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: 1999 年 04 28 日
Date of Issuance: 1999 年 04 28 日

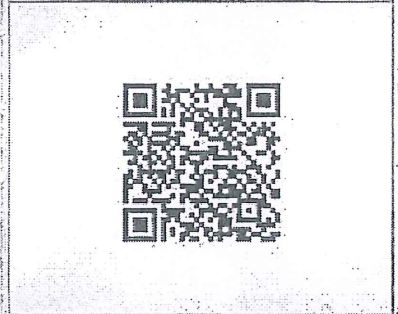


姓名 陈海艳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-02-28
 Date of birth
 工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
 Working unit
 身份证号码 422301198102281085
 Identity card No.



再次复印无效

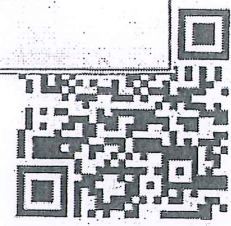
陈海艳 (110001620137)
 2018年已通过



证书编号: 110001620137
 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: 2010年6月13日
 Date of Issuance



验证证书真实有效