

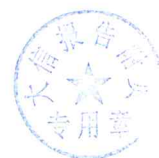
湖北振华化学股份有限公司

验资报告

大信验字[2021]第 2-00001 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 Dis
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[2021]第 2-00001 号

湖北振华化学股份有限公司：

我们接受委托，审验了湖北振华化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 1 月 11 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 431,200,000.00 元，股本 431,200,000.00 元。根据贵公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3327 号）核准，同意贵公司向重庆化医控股（集团）公司发行 67,836,166 股股份，购买其持有的重庆民丰化工有限责任公司 100% 股权。

根据我们的审验，截至 2021 年 1 月 11 日止，重庆民丰化工有限责任公司已经完成工商变更登记。重庆化医控股（集团）公司持有的重庆民丰化工有限责任公司 100% 股权已过户至贵公司。贵公司申请以发行股份方式增加注册资本 67,836,166.00 元，本次变更后贵公司新增股本 67,836,166.00 元，新增股本占新增注册资本的比例为 100%。

贵公司尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 431,200,000.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 22 日出具大信验字[2019]第 2-00023



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 Dis
Beijing,China,100083

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

号《验资报告》。截至2021年1月11日止,变更后的注册资本为人民币499,036,166.00元,累计股本人民币499,036,166.00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:



二〇二一年一月十一日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年1月11日止

被审验单位名称：湖北振华化学股份有限公司

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					其中：股本	
		货币	实物	无形资产	股权	合计	金额	占新增注册资本的比例
一、有限售条件股份	67,836,166.00				67,836,166.00	67,836,166.00	67,836,166.00	100.00%
二、无限售条件股份流通股份								
三、股份总数	67,836,166.00				67,836,166.00	67,836,166.00	67,836,166.00	100.00%

会计师事务所：

中国注册会计师：



Handwritten signature of the accountant and a red square seal.

Handwritten signature of the auditor and a red square seal.

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2021年1月11日止

被审验单位名称：湖北振华化学股份有限公司

货币单位：人民币元

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	本次变更	变更后实收
一、有限售条件股份			67,836,166.00	67,836,166.00	13.59		67,836,166.00	67,836,166.00
二、无限售条件股份流通股份	431,200,000.00	100.00		431,200,000.00	86.41	431,200,000.00		431,200,000.00
合 计	431,200,000.00	100.00	67,836,166.00	499,036,166.00	100.00	431,200,000.00	67,836,166.00	499,036,166.00

会计师事务所：



中国注册会计师：



Handwritten signature of the auditor.

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）系黄石振华化工有限公司于在2011年整体变更设立的股份有限公司。贵公司于2011年在黄石市工商行政管理局领取注册号为420200010009667的企业法人执照。2016年1月5日，贵公司换取注册号为统一社会信用代码为91420200178435765F的《企业法人营业执照》。

类型：股份有限公司

地址：黄石市西塞山区黄石大道668号

经营范围：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

贵公司原注册资本为人民币308,000,000.00元，股本为人民币308,000,000.00元。根据贵公司2018年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，贵公司申请增加这册资本人民币123,200,000.00元，变更后的注册资本人民币431,200,000.00元，此次增资的注册资本为人民币431,200,000.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月22日出具大信验字[2019]第2-00023号《验资报告》。

二、本次股本变更情况

根据贵公司于2020年10月20日召开的2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3327号）核准，核准贵公司向重庆化医控股（集团）公司发行



67,836,166股股份，购买相关资产。

贵公司原注册资本为人民币431,200,000.00元，股本为431,200,000.00元，本次发行成功后，贵公司将增加注册资本人民币67,836,166.00元，变更后的注册资本为499,036,166.00元，股本为人民币499,036,166.00元。

三、发行股份购买资产情况

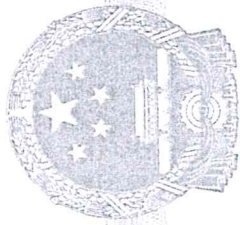
本次交易前，贵公司未持有重庆民丰化工有限责任公司股权，本次交易拟通过发行股份购买重庆化医控股（集团）公司持有的重庆民丰化工有限责任公司100%股权。

上述发行股份购买资产根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2020）第255号《资产评估报告》，以2020年5月31日为基准日，对重庆民丰化工有限责任公司100%股权评估，评估值为43,890.00万元，重庆民丰化工有限责任公司经审计的合并报表归属于母公司账面净资产24,619.59万元，增值19,270.41万元，增值率78.27%。本次购买标的资产涉及的发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，确定为6.47元/股。经交易双方协商，本次交易标的重庆民丰化工有限责任公司100%股权的交易作价确定为43,890.00万元，由贵公司发行67,836,166股人民币普通股作为交易对价。

四、审验结果

经我们审验，截至2021年1月11日止，贵公司以发行股份购买重庆化医控股（集团）公司的重庆民丰化工有限责任公司100%股权，已经过户至贵公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。贵公司发行股份购买资产的交易对价计入股本67,836,166.00元，溢价部分计入资本公积。本次变更后贵公司新增股本人民币67,836,166.00元，变更后的注册资本为人民币499,036,166.00元，股本为人民币499,036,166.00元。





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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

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

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2020年10月09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。

企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

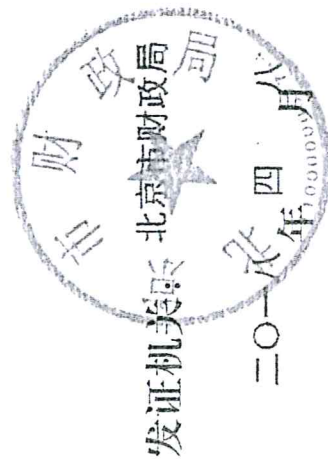
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000119

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》。



中华人民共和国财政部制

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)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



索保国

姓名
Full name

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1968 年 10 月 15 日

工作单位
Working unit

湖北大信会计师事务所湖北分所
Hubei Daxin Accounting Firm Hubei Branch

身份证号码
Identity card No.

210102681015585



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.

索保国(420000024390)

2020年已通过



证书编号：
No. of Certificate

420000024390

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 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	丁红远
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-06-11
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所湖北分所
Working unit	
身份证号码	411081198106117250
Identity card No.	



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.

丁红远 (110100690054)

2020年已通过



证书编号: 110100690054
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

