

中国巨石股份有限公司
验资报告
天职业字[2015]15022号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
验资事项声明	5

验资报告

天职业字[2015]15022号

中国巨石股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国巨石股份有限公司（以下简称“贵公司”）非公开发行 232,896,652 股人民币普通股（“A 股”）于 2015 年 12 月 28 日所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司于 2015 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议、2015 年 5 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会和 2015 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议通过的发行人民币普通股股票决议，经国务院国有资产监督管理委员会于 2015 年 5 月 23 日出具的《关于中国巨石股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]364 号）原则同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发审委于 2015 年 11 月 4 日审核通过，贵公司于 2015 年 12 月 7 日取得中国证监会出具《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831 号）核准文件，贵公司非公开发行 232,896,652 股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币 872,629,500.00 元，贵公司拟申请增加注册资本人民币 232,896,652.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,105,526,152.00 元。

根据贵公司非公开发行方案，贵公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 232,896,652 股，发行价格为人民币 20.61 元/股，募集资金总额为人民币 4,799,999,997.72 元，扣除本次发行费用人民币 56,554,619.34 元，募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

经审验，截至 2015 年 12 月 28 日，贵公司已收到上述募集资金人民币 4,743,445,378.38 元，其中增加股本人民币 232,896,652.00 元，增加资本公积人民币 4,510,548,726.38 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 872,629,500.00 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职京 QJ[2012]287 号验资报告。截至 2015 年 12 月 28 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 1,105,526,152.00 元，累计实收股本人民币 1,105,526,152.00 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（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

中国·北京

中国注册会计师：



二〇一五年十二月二十八日

中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 12 月 28 日止

被审验公司名称：中国巨石股份有限公司

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：实收资本	
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占认缴新增 注册比例 (%)
平安大华基金管理有限公司	23,289,665.00	23,289,665.00					23,289,665.00	23,289,665.00	10.00
信泰人寿保险股份有限公司	24,260,067.00	24,260,067.00					24,260,067.00	24,260,067.00	10.42
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	24,260,067.00	24,260,067.00					24,260,067.00	24,260,067.00	10.42
申万菱信基金管理有限公司	46,579,330.00	46,579,330.00					46,579,330.00	46,579,330.00	20.00
嘉实基金管理有限公司	23,289,665.00	23,289,665.00					23,289,665.00	23,289,665.00	10.00
国华人寿保险股份有限公司	46,579,330.00	46,579,330.00					46,579,330.00	46,579,330.00	20.00
财通基金管理有限公司	28,156,234.00	28,156,234.00					28,156,234.00	28,156,234.00	12.09
申万菱信（上海）资产管理有限公司	16,482,294.00	16,482,294.00					16,482,294.00	16,482,294.00	7.08
合计	232,896,652.00	232,896,652.00					232,896,652.00	232,896,652.00	100.00

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2015 年 12 月 28 日止

被审验公司名称：中国巨石股份有限公司

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	占注册资本总额的比例 (%)	金额	占注册资本总额的比例 (%)
人民币普通股	872,629,500.00	100.00	232,896,652.00	100.00	872,629,500.00	100.00	232,896,652.00	100.00
境内上市外资股								
合计	<u>872,629,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>232,896,652.00</u>	<u>100.00</u>	<u>872,629,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>232,896,652.00</u>	<u>100.00</u>

验资事项说明

一、基本情况

中国巨石股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1998 年 8 月 31 日，经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544 号”文和财政部“财管字[1998]9 号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立，企业法人营业执照号为第 110000009797733 号。本次非公开发行前本公司的注册资本为人民币 872,629,500.00 元，新增注册资本人民币 232,896,652.00 元，变更后的注册资本 1,105,526,152.00 元。

根据中国证监会证监许可[2015]2831 号文核准，本公司获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）不超过 23,323.62 万股，每股面值人民币 1 元。本次验资是对本公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

本公司在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号。本公司的经营范围为：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可[2015]2831 号文核准以及非公开发行方案，本公司本次发行股票每股面值人民币 1 元，发行数量 232,896,652 股，发行价格人民币 20.61 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 4,799,999,997.72 元，扣除发行费用人民币 56,554,619.34 元，实际募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

三、验证结果

公司实际募集资金总额人民币 4,799,999,997.72 元，根据公司与保荐机构（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司的保荐协议、与保荐机构（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的承销协议，公司应支付（承担）保荐费及承销费共计人民币 52,800,000.00 元（已于发行前支付 0 元）；公司募集资金扣除未支付的承销费用后余额共计人民币 4,747,199,997.72 元，已于 2015 年 12 月 28 日，通过摩根士丹利华鑫证券有限责任公司汇入公司的银行账户：

中国银行股份有限公司桐乡支行，账号：370170059109，汇入金额：4,747,199,997.72元。

此外本公司累计发生 3,754,619.34 元其他相关发行费用，本次募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

发行费用明细如下表：

项目	金额（单位：元）
承销及保荐费用	52,800,000.00
审计费用	350,000.00
律师费用	800,000.00
股权登记费	232,896.65
印花税（预估）	2,371,722.69
合计	<u>56,554,619.34</u>

四、结论

经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 4,743,445,378.38 元，其中增加股本人民币 232,896,652.00 元，增加资本公积人民币 4,510,548,726.38 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 872,629,500.00 元，截至 2015 年 12 月 28 日，变更后的注册资本为人民币 1,105,526,152.00 元（人民币壹拾壹亿零伍佰伍拾贰万陆仟壹佰伍拾贰元整）。

银行询证函

中国银行股份有限公司桐乡支行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司非公开发行不超过23,323.62万股人民币普通股（A股）截至2015年12月28日（缴款日）止认购缴款资金入账金额的实际情况进行审验。按照中国注册会计师审计准则的要求和国家有关法规的规定，应当询证向贵行划入的认购款。现由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（姓名：宋国华；身份证号：370983198810100151）就贵行询证。下列数据如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处盖章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

通讯地址：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计五部
 联系人：宋旭 邮编：100048 电话：010-88017733 传真：010-88018737

截至2015年12月28日，本公司非公开发行投资者缴存认购资金专用账户的入账资金总额列示如下：

账户名称	入账资金日期	收款银行账户	币种	入账资金总额	款项用途
中国巨石股份有限公司	2015年12月28日	370170059109	人民币	4,747,199,997.72	中国巨石股份非公开发行资金

天职国际会计师事务所
 特殊普通合伙
 宋国华
 与原件核对一致



以下仅供被询证银行使用



1. 信息证明无误。

(银行盖章)

本函只证明询证的真实性
 2015年12月28日
 经办人：宋旭

宋旭

2. 信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。

(银行盖章)

年 月 日
 经办人：

TY04



国内支付业务收款回单

收款人账号: 3701710559109
 收款人名称: 中国巨石股份有限公司
 日期: 2015年12月28日
 付款人账号: 31001520358050006485
 付款人名称: 鹏程士丹利华鑫证券有限责任公司

收款人开户行: 中国建设银行
 付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海环城支行
 金额: CNY4,747,199.997.72
 人民币大写: 肆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分
 原文种类: https://111-客户爱起汇兑业务原文
 业务类型: A100-普通汇兑
 业务标识号: 2015122822527151
 发起行行号: 105290028005
 发起行名称: 中国建设银行股份有限公司上海曹分行



入账账号: 中国巨石发行存款 中国巨石发行存款
 入账名称: 中国建设银行
 交易流水号: 1512012019297489
 打印时间: 2015-12-28
 打印次数: 1次
 交易币种: 人民币
 验证码:
 回单编号:
 附言: 中国巨石发行存款 中国巨石发行存款

天邦国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对 (1)

第二联 客户留存



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致
(1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03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。

证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

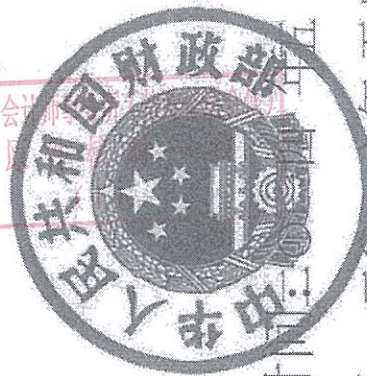
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月

证书有效期至: 二〇〇六年五月



证书序号: NO. 019600

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: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年7月14日

2010年7月14日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须取得合法委托方出具委托函。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或吊销证书时，应将本证书交还注册地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失或损毁，应在注册地注册会计师协会登报声明作废旧。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing or ceases to practice.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of annulment after making an announcement of loss in the newspaper.

证书编号: 10000070991

注册地: 中国注册会计师协会
Institute of CPAs

注册日期: 1999年09月28日
Date of registration: 1999.09.28

有效期至: 2010年12月31日
Valid until: 2010.12.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书须经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

2014

2014.12.31

2014.12.31

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年7月14日

2010年7月14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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年7月14日

2010年7月14日

姓名: 隋百鸣
Full name: SUI Baiming

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1970年10月14日
Date of birth: 1970.10.14

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit: Tianjian Accounting Firm

身份证号码: 432938701014741
Identity card No.: 432938701014741



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书须经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

2012

2013

2015

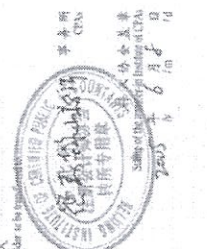
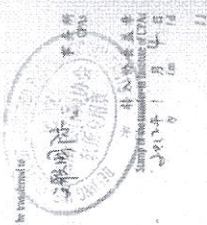
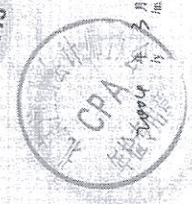
2012.12.31

2013.12.31

2015.12.31

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

原检验合格一致



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 to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转出单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

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 to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转出单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

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 to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转出单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

转入单位盖章
Stamp of the transfer unit holding a CPA's certificate
2012年7月3日

转入单位负责人签字
Signature of the transfer unit's head

年度检验登记
Annual Renewal Registration

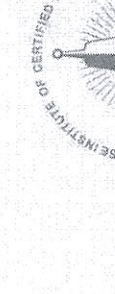
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

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: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

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: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

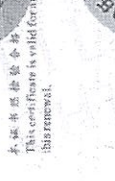
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

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: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

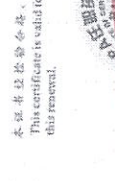
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

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: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

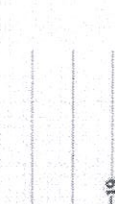
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日

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: 110002400249
北京注册会计师协会
2012年7月2日



姓名: 马伟
Full Name: Ma Wei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985-07-19
Date of Birth: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 430725198507191216
ID Card No.: 430725198507191216

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)