

天茂实业集团股份有限公司

验资报告

大信验字[2016]第 2-00013 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 ZhichunRoad,HaidianDist
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[2016]第2-00013号

天茂实业集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”)截至2016年1月28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1,353,589,866.00元, 根据贵公司2014年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2823号”文《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准贵公司非公开发行A股股票不超过2,905,604,700股。此次发行的保荐人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“主承销商”), 由新理益集团有限公司、刘益谦、王薇等3家特定投资者以货币资金认购。主承销商指定的股东缴存股款的公司名称: 国泰君安证券股份有限公司, 开户银行: 平安银行上海分行, 账号19014507379006。国泰君安向天茂集团划转资金所到的开户银行: 平安银行上海南京西路支行, 账号11014964012003。贵公司拟非公开发行股票2,905,604,700股(每股面值1元), 增加注册资本人民币2,905,604,700.00元, 变更后的注册资本为人民币4,259,194,566.00元。根据我们的审验, 截至2016年1月28日止, 贵公司实际已发行人民币普通股2,905,604,700股, 每股发行价格3.39元, 实际收到募集资金总额人民币9,849,999,933.00元, 扣除各项发行费用人民币56,865,600.00元, 实际募集资金净额人民币9,793,134,333.00元。其中新增注册资本人民币2,905,604,700.00元, 增加资本公积人民币6,887,529,633.00元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,353,589,866.00元, 业经大



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 ZhichunRoad,HaidianDist
Beijing,China,100083

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

信会计师事务所有限公司大信验字[2010]第 2-0014 号验资报告审验确认。截至 2016 年 1 月 28 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 4,259,194,566.00 元，实收股本为人民币 4,259,194,566.00 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:



二〇一六年一月二十八日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年1月28日止

被审验单位名称：天茂实业集团股份有限公司

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	无形资产	其他	合计	其中：增加股本
新理益集团有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
刘益谦	850,000,000.00	850,000,000.00				850,000,000.00	850,000,000.00
王薇	555,604,700.00	555,604,700.00				555,604,700.00	555,604,700.00
合 计	2,905,604,700.00	2,905,604,700.00				2,905,604,700.00	2,905,604,700.00





附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年1月28日止

被审验单位名称:天茂实业集团股份有限公司

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 (%)	其中:货币出资	
										金 额	占注册 资本总 额比例 (%)
一、未上市流通股份											
1、发起人股份											
其中:国家持有股份											
境内一般法人股											
2、募集法人股											
二、已上市流通股份											
1、有限售条件流通股	11,825.00	0.00	2,905,616,525.00	68.22	11,825.00	0.00	2,905,604,700.00	2,905,616,525.00	68.22	2,905,616,525.00	68.22
其中:国有法人股(限售)											
境内一般法人股(限售)			1,500,000,000.00	35.22			1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	35.22	1,500,000,000.00	35.22
境内自然人(限售)	11,825.00	0.00	1,405,616,525.00	33.00	11,825.00	0.00	1,405,604,700.00	1,405,616,525.00	33.00	1,405,616,525.00	33.00
2、境内上市人民币普通股	1,353,578,041.00	100.00	1,353,578,041.00	31.78	1,353,578,041.00	100.00		1,353,578,041.00	31.78	1,353,578,041.00	31.78
合 计	1,353,589,866.00	100.00	4,259,194,566.00	100.00	1,353,589,866.00	100.00	2,905,604,700.00	4,259,194,566.00	100.00	4,259,194,566.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

天茂实业集团股份有限公司（原名“湖北中天股份有限公司”，于2000年7月17日更名为“湖北百科药业股份有限公司”，后于2006年7月19日更名为“天茂实业集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。天茂实业集团股份有限公司在湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：420000000018048，法定代表人：刘益谦。

注册资本（股本）：人民币拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号。

公司所属行业和主要产品：公司属化工以及医药制药业，主要产品有二甲醚、碳四系列产品、布洛芬等。

公司经营范围：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）批发（有效期至2018年6月3日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2014年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2823号”文《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准贵公司非公开发行A股股票不超过2,905,604,700股。本次贵公司申请非公开发行股票2,905,604,700股（每股面值1元），每股发行价格3.39元，由新理益集团有限公司、刘益谦、王薇3家特定投资者以货币资金认购。

发行后增加注册资本人民币2,905,604,700元。变更后的注册资本为人民币



4,259,194,566.00元，实收股本为人民币4,259,194,566.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2016年1月28日止，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,905,604,700股，募集资金总额人民币9,849,999,933.00元。根据贵公司与国泰君安证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，贵公司支付承销费用、保荐费用合计50,000,000.00元；贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的余额9,799,999,933.00元，由国泰君安证券股份有限公司于2016年1月28日划转至贵公司在平安银行上海南京西路支行开立的账号为11014964012003的募集资金专户。另外贵公司还发生律师费、审计费等其他费用合计6,865,600.00元。上述募集资金扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币9,793,134,333.00元，实际募集资金净额人民币9,793,134,333.00元，其中新增注册资本人民币2,905,604,700.00元，增加资本公积人民币6,887,529,633.00元。本次变更后累计股本为人民币4,259,194,566.00元，占变更后注册资本人民币4,259,194,566.00元的100%。

四、其他事项

截至2016年1月28日止，贵公司向新理益集团有限公司、刘益谦、王薇等3家非公开发行认购对象所发行的股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理新股登记手续。





银行询证函

平安银行上海南京西路支行:

编号:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验,按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计二部 彭全明 注册会计师。

地址: 武汉市武昌中北路31号知音传媒广场16楼 邮编: 430060
电话: (027) 82814094 传真: (027) 82816985

截至 2016 年 1 月 28^{12:00} 日止,本公司已收到证券承销机构划转的出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2016-01-28	11014964012003	人民币	9,799,999,933.00	天茂集团非 公开募集资金	
合计金额(大写)		玖拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元整				

天茂实业集团股份有限公司(盖章) 113949160128115929
朱恩培
2016年1月28日

结论:
1. 信息证明无误
银行盖章: 2016.01.28
业务印章
经办人: 陈丽
2016年1月28日

2. 信息不符,请列明不符项目及具体内容。
银行盖章:
经办人:
年 月 日

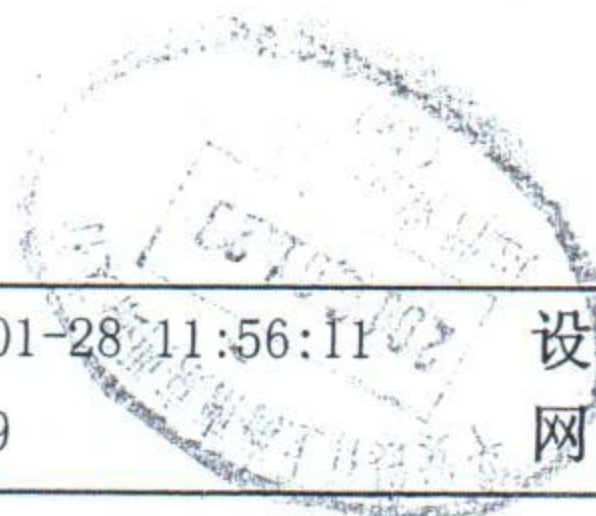


收付款业务回单

记账日期:	2016-01-28	回单号:	16012800000010000742	验证码:	782639	
付款人名称:	国泰君安证券股份有限公司	收款人名称:	天茂实业集团股份有限公司			
付款人账号:	19014507379006	收款人账号:	11014964012003			
付款人开户行:	平安银行上海分行营业部	收款人开户行:	平安银行上海南京西路支行			
币种: 人民币	大写金额:	玖拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元整			小写:	9,799,999,933.00

备注: 天茂集团非公开募集资金

已打印次数:	2	打印时间:	2016-01-28 11:56:11	设备号:	
打印方式:	柜台	柜员号:	117319	网点号:	0203



帐号 (11014964012003)

交易清单

三机交易码

主机流水号

传票号

货币

借贷标志

交易金额

摘要

交易

551380

0209136

EB0209136

RMB

C

9799999933.00

WEB

02

3.00





营业执照

(副本) (6-3)

注册号 110108014689085

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

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

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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

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08月10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。





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）

主任会计师：吴卫星

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：2920万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

证书序号：NO.006855

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

二〇一一年五月十四日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000162

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吴卫星

证书号：52

发证时间：二〇一四年九月

证书有效期至：二〇一六年九月





证书编号:
No. of Certificate



发证日期: 20091080210490
Date of Issuance

月 日

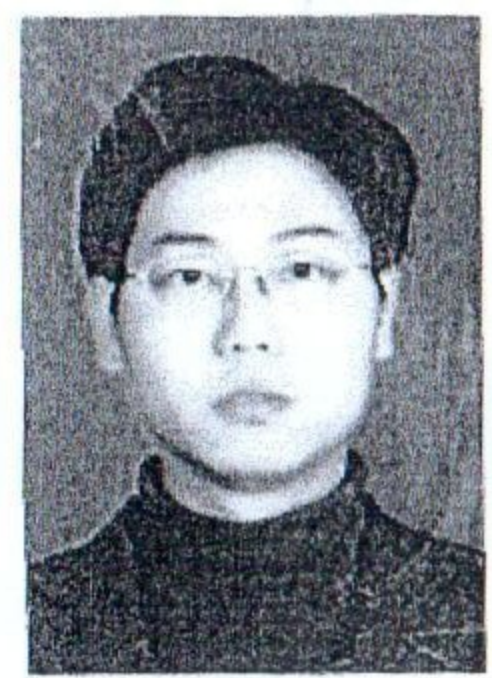


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日



姓名 向辉
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1978-06-07
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司
Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所

身份证号码 420106197806072411
Identity card No.

No
Auth
Date



姓名 彭全明

Full name

性

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1973-01-19

大信会计师事务所有限公司
大信会计师事务所有限公司湖北分所
420106730207081



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:
No. of certificate 420003204775

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 2005年 1月 9日



年 月 日

