



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号

邮编：430077

电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于武汉武商集团股份有限公司 非公开发行股票申购资金到位的验资报告

众环验字(2016)010032 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）主承销的武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）非公开发行股票截至 2016 年 3 月 22 日 16:15 止申购资金实收情况。按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》承销武商集团本次非公开发行股票，提供真实、合法、完整的验资资料，保护申购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司收到武商集团本次非公开发行股票的申购资金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，我们结合本次申购资金的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经我们审验，截至 2016 年 3 月 22 日 16:15 止，本次非公开发行股票申购资金专用账户，即贵公司在中国银行北京白家庄支行开立的 350645001218 号账户已收到武商集团本次非公开发行股票申购资金总额为人民币捌亿贰仟柒佰壹拾玖万壹仟陆佰叁拾贰圆陆角（RMB 827,191,632.60 元）。

本验资报告仅供贵公司作为确认武商集团本次非公开发行股票申购资金到位证明时使用，不应被视为是对验资报告截止日后该申购资金款项存在的保证。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：验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2016 年 3 月 23 日

验资事项说明

一、基本情况

根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）2015年1月15日召开的第七届董事会第八次（临时）会议决议、2015年10月13日召开的第七届十二次（临时）董事会决议、2015年4月9日召开的2014年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准，本次非公开发行股票的发行数量为不超过80,731,265股。

贵公司是武商集团本次非公开发行股票的主承销商。根据相关规定并结合武商集团本次非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行的定价基准日为武商集团第七届十二次（临时）董事会决议公告日（即2015年10月13日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（即13.17元/股）。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合发行对象申购报价情况及按照《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》规定的程序和规则，武商集团和保荐机构确定本次非公开发行股票的发行价格为人民币13.17元/股，发行数量为62,808,780股，募集资金总额为人民币捌亿贰仟柒佰壹拾玖万壹仟陆佰叁拾贰圆陆角（RMB 827,191,632.60元）。

根据武商集团本次非公开发行方案，本次发行的发行对象为前海开源基金管理有限公司拟成立“前海开源定增9号资产管理计划”、周志聪以及武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划。最终发行对象应及时全额缴付认购款，应缴认购款应于2016年3月23日14:00前，以现金方式一次性将全部认购价款划入武商集团本次非公开发行股票的保荐机构为本次发行专门开立的银行账户，待扣除承销、保荐费用后再划入武商集团募集资金专项存储账户。

二、申购资金审验结果

经我们审验，截至2016年3月22日16:15止，武商集团本次非公开发行股票申购资金的到位情况如下：本次申购价格为人民币13.17元/股，特定投资者以现金申购股票数量合计为62,808,780股，申购资金总额为人民币捌亿贰仟柒佰壹拾玖万壹仟陆佰叁拾贰圆陆角（RMB 827,191,632.60元）。

根据中国银行北京白家庄支行提供的银行进账单及询证函回函，截至2016年3月22日16:15止，特定投资者已缴入中信证券股份有限公司在中国银行北京白家庄支行开立的

35064500121 号户的申购资金总额为人民币捌亿贰仟柒佰壹拾玖万壹仟陆佰叁拾贰圆陆角
(RMB 827,191,632.60 元)。

各投资者认购的数量及金额如下:

序号	特定投资者名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实缴金额 (元)
1	武汉武商集团股份有限公司- 第一期员工持股计划	43,053,200	567,010,644.00	567,010,644.00
2	周志聪	15,455,580	203,549,988.60	203,549,988.60
3	前海开源定增 9 号资产管理 计划	4,300,000	56,631,000.00	56,631,000.00
	合 计	62,808,780	827,191,632.60	827,191,632.60



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

①

客户号: 958502

日期: 2010年09月21日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 600050195

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 前海开源定增9号资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 包商银行股份有限公司

金额: CNY56,631,000.00

人民币伍仟陆佰陆拾叁万壹仟元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016032111659770

发起行行号: 313192000013

发起行名称: 包商银行股份有限公司

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

业务专用章

用途:

附言: 认购鄂武商A非公开发行股份 认购鄂武商A非公开发行股份

流水号: 08074032172148 交易流水号: 0206105C51D7AUK5016 交易流水号: 20100922

笔数: 1次

TY02



国内支付业务收款回单



客户号: 950502

日期: 2016年09月22日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 100700120100013710

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 武汉武昌商集团股份有限公司-第一期员工持

股计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

金额: CNY567,010,644.00

人民币伍亿陆仟柒佰零壹万零陆佰肆肆肆元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 201603201269792

发起行行号: 313521010041

发起行名称: 湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 员工购股



商单编号: 00740322743 交易流水号: 020G10819070AVU5016 交易流水号: 20160706322

币种次数: 1次

TY02



国内支付业务收款回单

3

客户号: 358502

日期: 2010年03月22日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6226190302393248

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 周志聪

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

金额: CNY60,000.00

人民币捌仟万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016032217100783

发起行行号: 305581003014

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:



附言: 认购鄂武商非公开发行股票

交易流水号: 02061081K1L1AUK5016 交易日期: 20100322 交易金额: 600000.00

笔数: 1次

TY02



国内支付业务收款回单

④

日期: 2016年05月22日

客户号: 3506502

付款人账号: 6226190302393248
付款人名称: 周志聪

收款人账号: 350645001218
收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

金额: CNY80,000,000.00
人民币捌仟万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016032217101854
发起行行号: 305581003014
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

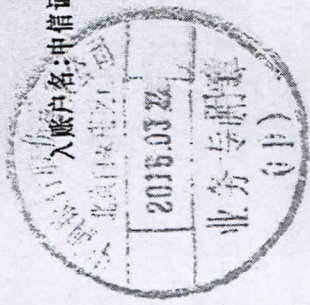
收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

入账账号: 350645001218

用途:

附言: 认购鄂武商A非公开发行股份



笔数: 1次

交易流水号: 020G1081KS6LAUK5016 交易日期: 20160522

TY02



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

(S)

客户号: 3506502

日期: 2016年09月22日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6226190302393248

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 周志聪

收款人开户行: 中国銀行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

金额: CNY43,549,988.50

人民币肆仟叁佰伍拾肆万玖仟玖佰捌拾捌元陆角

报文种类: hups.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016032217102812

发起行行号: 305581003014

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

收支申报号:

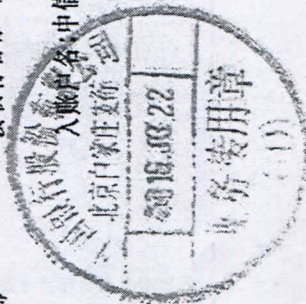
业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

用途:



附言: 认购鄂武商A非公开发行股份

轻印次数: 1次

交易流水号: 02061081L405AUK5016 交易流水号: 02061081L405AUK5016

账号:350645001218 凭证号:H349672859
柜员:022185605517 金额:827191632.60
结果:通过 自动时间:2016-03-22 16:20:31
旧账号:

武泽昊

本函只证明询证的数据信息,不作担保和质押

银行询证函

编号:

中国银行白家庄支行

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对中信证券股份有限公司(以下简称本公司)作为保荐机构(主承销商)的武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的认购资金进行审验,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购金额等情况。下列信息出自本公司记录,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;如有其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。

截至2016年3月22日16:15止,武汉武商集团股份有限公司本次发行认购资金缴存情况如下:

收款方户名:中信证券股份有限公司

截止日期	账户名称	银行账号	币种	金额
2016年3月22日	中信证券股份有限公司	3506 4500 1218	人民币元	¥827191632.60



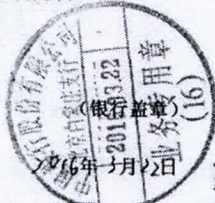
中信证券股份有限公司

2016年3月22日

以下仅供被询证银行使用

结论:

1. 信息证明无误。



经办人: 马辰

2. 信息不符,请列明不符项目及具体内容。

除上述事项外,无其他不符事项。

(银行盖章)

年 月 日

经办人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

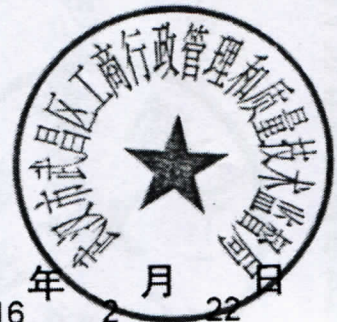
成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

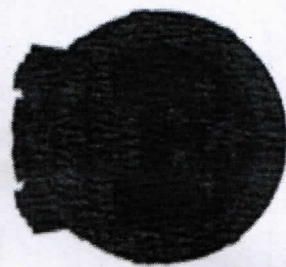


2016年 2月 22日

证书序号: NO. 023399

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
2-9 层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 420100005

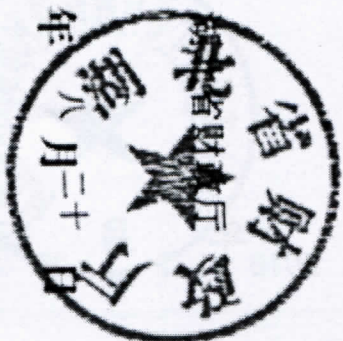
注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号

批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日

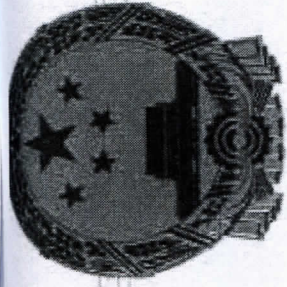


发证机关:



二〇一五年
十月二十

中华人民共和国财政部制

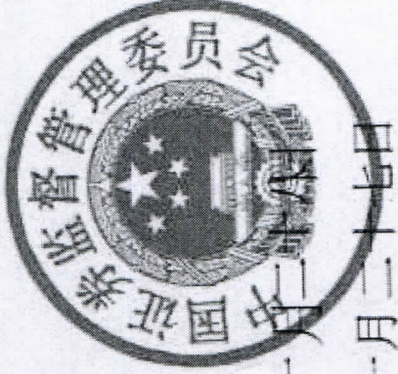
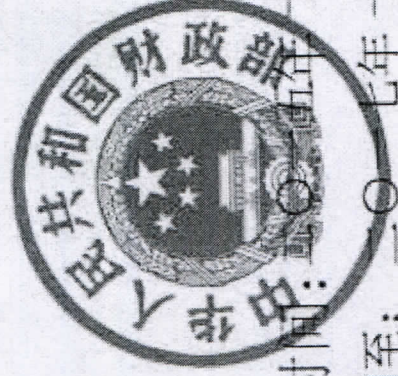


证书序号：000178

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

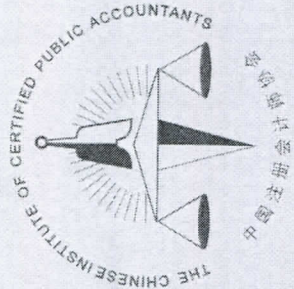
首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日



姓名: 郭诗勇
 性别: 男
 出生日期: 1970-09-28
 工作单位: 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 420104700922001



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: 420100051358
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: 1995 年 6 月 27 日
Date of Issuance

经办人: 郭诗勇

2008 年 5 月 3 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013年05月

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
/y /m /d

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
/y /m /d

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

根据山东省财政厅2013年第47号公告
转制为众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙)山东分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

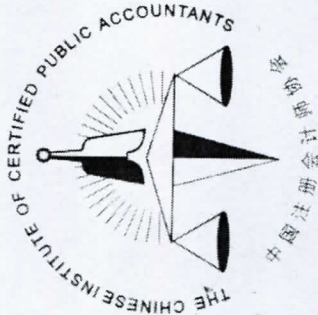
2014年 8月 14日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name: 保国伊
 性别 SEX: 男
 出生日期 Date of birth: 1988-10-17
 工作单位 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 422801198810172610



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: 420100050075
 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: 2015 年 11 月 06 日
 Date of Issuance / / /