

张家界旅游集团股份有限公司

验资报告

天职业字[2017]14329 号

目 录

验资报告——1

附件——3

验资报告



天职业业字[2017]14329号

张家界旅游集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）于2017年非公开发行83,982,537股人民币普通股（A股）所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及张旅集团的责任。我们的责任是对张旅集团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，我们结合张旅集团的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据张旅集团于2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会通过的《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》，以及中国证券监督管理委员会《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号）文的核准，张旅集团本次采用向符合规定条件的不超过10名特定对象定向增发的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为不低于人民币10.39元/股，发行股份总数为不超过115,495,668股。张旅集团2016年度利润分配及公积金转增股本方案于2017年5月24日实施完成后，公司对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整，调整后发行价格为不低于人民币10.31元/股，发行股份总数为不超过116,391,852股。

张旅集团本次实际非公开发行83,982,537股人民币普通股股票，张旅集团原注册资本为人民币320,835,149.00元，张旅集团拟申请增加注册资本人民币83,982,537.00元，变更后的注册资本为人民币404,817,686.00元。

张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量为83,982,537股，发行价格为人民币10.31元/股，募集资金总额为人民币865,859,956.47元，扣除本次发行费用人民币26,475,798.70元（含税），募集资金净额为人民币839,384,157.77元。

经我们审验，截至2017年7月4日止，张旅集团已收到上述募集资金净额人民币839,384,157.77元（大写：人民币捌亿叁仟玖佰叁拾捌万肆仟壹佰伍拾柒元柒角柒分）。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额0.00元，其中增加股本人民币83,982,537.00元，增加资本公积人民币755,401,620.77元。

同时我们注意到，张旅集团本次增资前的注册资本为人民币 320,835,149.00 元，股本为人民币 320,835,149.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职湘 QJ[2011]583 号验资报告予以验证。截至 2017 年 7 月 4 日止，张旅集团变更后的注册资本人民币 404,817,686.00 元，累计股本人民币 404,817,686.00 元。

本验资报告仅供张旅集团申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应被视为是对张旅集团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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实缴情况明细表

截至 2017 年 7 月 4 日止

公司名称：张家界旅游集团股份有限公司

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	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占认缴新增 注册比例 (%)	
张家界市经济发展投资集团有限公司	10,669,253.00	10,669,253.00						10,669,253.00	10,669,253.00	12.70
诺德基金管理有限公司	11,930,164.00	11,930,164.00						11,930,164.00	11,930,164.00	14.21
国机资本控股有限公司	11,930,164.00	11,930,164.00						11,930,164.00	11,930,164.00	14.21
金东资本投资有限公司	11,930,164.00	11,930,164.00						11,930,164.00	11,930,164.00	14.21
深圳市益田集团股份有限公司	19,398,642.00	19,398,642.00						19,398,642.00	19,398,642.00	23.10
中意资产管理有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00	7.14
财通基金管理有限公司	5,334,626.00	5,334,626.00						5,334,626.00	5,334,626.00	6.35
北信瑞丰基金管理有限公司	3,879,728.00	3,879,728.00						3,879,728.00	3,879,728.00	4.62
中原股权投资管理有限公司	2,909,796.00	2,909,796.00						2,909,796.00	2,909,796.00	3.46
合计	83,982,537.00	83,982,537.00						83,982,537.00	83,982,537.00	100

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2017 年 7 月 4 日止

公司名称：张家界旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	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	占注册资本本总额的比例 (%)	金额	占注册资本本总额的比例 (%)	
有限售条件流通股	111,801,502.00	34.85	195,784,039.00	48.36	111,801,502.00	34.85	83,982,537.00	195,784,039.00	48.36
无限售条件流通股	209,033,647.00	65.15	209,033,647.00	51.64	209,033,647.00	65.15		209,033,647.00	51.64
合计	320,835,149.00	100	404,817,686.00	100	320,835,149.00	100	83,982,537.00	404,817,686.00	100

验资事项说明

一、基本情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）原名张家界旅游开发股份有限公司，是经湖南省体改委湘股改字（1992）16 号文批准，由张家界旅游经济开发总公司、张家界湘银实业公司、张家界市土地房产开发有限责任公司、张家界华发房地产综合开发公司、张家界金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商银行张家界经济开发区房地产公司等七家法人共同发起，采取募集方式于 1992 年 12 月 17 日设立的股份有限公司。

1996 年 8 月 13 日，经湖南省人民政府湘政办函（1996）50 号文同意和中国证监会证监发字 1996（143）号文、证监发字 1996（144）号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，连同原内部职工股 500 万股，共计 1,500 万股于 1996 年 8 月 29 日开始在深圳证券交易所上市交易，股票代码“000430”。

1996 年 12 月 23 日，经湖南证管办湘证监字[1996]68 号文同意，公司以总股本 60,000,000 股为基数向全体股东按 10: 8 的比例由资本公积金转增股本，共计 48,000,000 股。转增股本后，公司股本总额 108,000,000 股，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。

1999 年 4 月 16 日，经公司 1998 年度股东大会审议通过 1998 年度利润分配方案，公司以 1998 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，每 10 股送红股 6 股，共送红股 64,800,000 股，每 10 股用资本公积金转增 1 股，共转增 10,800,000 股，送红股及转增股本后，公司总股本由 108,000,000 股增至 183,600,000 股，注册资本变更为人民币 183,600,000.00 元。

2009 年 6 月 8 日，根据公司 2009 年 5 月 8 日第二次临时股东大会暨相关股东会议决议、股权分置改革方案和修改后章程的规定，公司按相当于流通股股东每 10 股定向转增 4.9 股的比例，以资本公积金向方案实施股权登记日登记的全体流通股股东定向转增股份总额 36,435,417 股，每股面值 1 元，共计增加股本 36,435,417 股，总股本由 183,600,000 股增至 220,035,417 股，注册资本变更为人民币 220,035,417.00 元。

2011 年 3 月 23 日，根据公司 2010 年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]432 号文核准，公司向张家界市经济发展投资集团有限公司发行 5,140.78 万股股份、向张家界市武陵源旅游产业发展有限公司发行 3,023.99 万股股份、向张家界国家森林公园管理处发行 1,915.19 万股股份共计 10,079.97 万股购买相关资产。此次发行的股份于 2011 年 4 月 11 日完成股份登记，2011 年 4 月 29 日上市，公司于 2011 年 6 月 7 日办理注册资本变更登记手续，并取得张家界市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为：430000000018669），公司全称由“张家界旅游开发股份有限公司”变更为“张家界旅游集

团股份有限公司”，总股本由 220,035,417 股增至 320,835,149 股，注册资本变更为人民币 320,835,149.00 元。

根据张旅集团于 2016 年 4 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过的《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，以及中国证券监督管理委员会《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88 号）文的核准，张旅集团本次非公开发行人民币普通股 83,982,537 股，增发完成后总股本由 320,835,149 股增加至 404,817,686 股，注册资本变更为人民币 404,817,686.00 元。

二、股票发行募集资金情况

根据张旅集团于 2016 年 4 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过的《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，以及中国证券监督管理委员会《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88 号）文的核准，张旅集团本次采用向符合规定条件的不超过 10 名特定对象定向增发的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，发行价格为不低于人民币 10.39 元/股，发行股份总数为不超过 115,495,668 股。张旅集团 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案于 2017 年 5 月 24 日实施完成后，公司对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整，调整后发行价格为不低于人民币 10.31 元/股，发行股份总数为不超过 116,391,852 股。

张旅集团本次实际非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量为 83,982,537 股，发行价格为人民币 10.31 元/股，募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元，扣除本次发行费用人民币 26,475,798.70 元（含税），募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。

三、验证结果

张旅集团募集资金总额人民币 865,859,956.47 元，扣除本次支付的国泰君安证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 23,425,798.70 元，余额人民币 842,434,157.77 元已通过承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 7 月 4 日全部汇入张旅集团在中国建设银行股份有限公司张家界崇文路支行开设的 43050174648600000171 账户内。

四、结论

经审验，张旅集团已收到本次非公开发行所募集资金净额人民币 839,384,157.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 0.00 元，其中增加股本人民币 83,982,537.00 元，增加资本公积人民币 755,401,620.77 元。

张旅集团本次非公开发行前注册资本为人民币 320,835,149.00 元，截至 2017 年 7 月 4 日，变更后的注册资本为人民币 404,817,686.00 元（大写：人民币肆亿零肆佰捌拾壹万柒仟陆佰捌拾陆元整）。

凭证号:430000047229



银行询证函回函

出具日期: 2017年 7月 04日

证明编号: 01430746486201707050001

致: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到《银行询证函》一份, 回复如下:

自2017年06月13日00:00:00时起至2017年07月04日23:59:59时止, 张家界旅游集团股份有限公司
缴款人缴存资金情况列示如下:

银行账户名称: 张家界旅游集团股份有限公司

银行账号: 43050174648600000171

账户性质: 人民币专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额	摘要
1	国泰君安证券股份有限 公司	2017年07月04日	人民币元	842,434,157.77	张家界定增募集资金
合计				842,434,157.77	

我行仅如实列示该客户银行账户明细信息, 对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 邓璐



胡灵芳

第一联: 客户联

说明:

1. 此证明加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

NO.1

1080260001499146487530454
流水号: 4300835380N8P04KCFM

2017年07月04日

人民币

付款人	全称	收款人	全称
	国泰君安证券股份有限公司		张家界旅游集团股份有限公司
	账号		账号
	03303400040046095		43050174648600000171
	开户行		开户行
	中国农业银行股份有限公司上海定西路支行		中国建设银行股份有限公司张家界崇文路支行
金额	(大写)人民币捌亿肆仟贰佰肆拾叁万肆仟壹佰肆拾柒元柒角柒分 (小写) ¥842434157.77		
凭证种类	电汇凭证		
结算方式	转账		
汇款交易日期	20170704 支付清算业务类型:A100		
汇款合约编号	03305201707044945903656		
实际收款人账号	43050174648600000171		
实际收款人户名	张家界旅游集团股份有限公司		
实际收款人汇入行	中国建设银行股份有限公司张家界市分行		
汇出行行名	中国农业银行股份有限公司上海定西路支行		
汇款备注	电子汇入		
打印时间	2017-07-05 09:32:13		
交易柜员	999999999		
交易机构	430083538		

(贷方回单)



凭证号码
用途 张家界定增募集资金
打印柜员:dengyao.hm 补打次数:1
打印机构:建行张家界崇文路支行
打印卡号:

汇款附言:张家界定增募集资金

打印时间:2017-07-05 09:32:13

交易柜员:999999999

交易机构:430083538

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币 账号：43050174648600000171

账户名称：张家界旅游集团股份有限公司

日期：20170613 - 20170705

第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20170704	电汇凭证		张彦婷定增募集资金	国泰君安证券股份有限公司	0.00	842,434,157.77	贷	842,434,157.77	4300635380NSP04KCFM



打印时间：2017-07-05 09:08:46

打印机构：张家界崇文路支行

打印柜员：430746486001

打印卡号：4307400001000383



营业执照

(副本)⁽¹⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101085923425568

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 邱靖之

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。（下期出资时间为2016年06月30日；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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



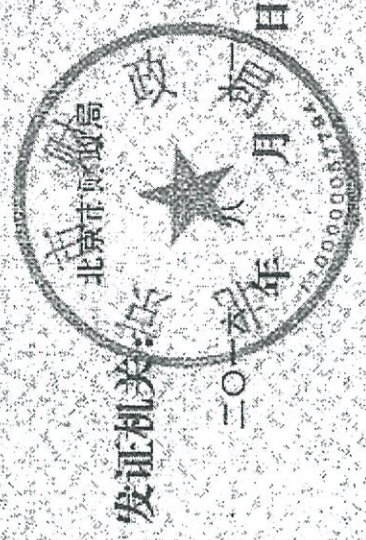
2016年06月22日

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。

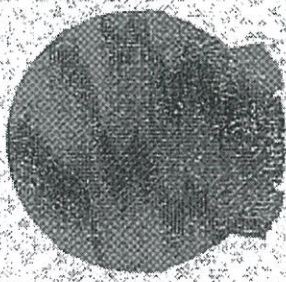
证书序号 NO. 019786

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A11和A-5区域

办公场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

会计师事务所编号：

6130万元

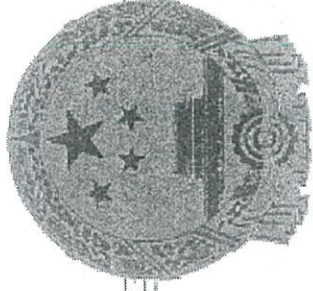
注册资本(出资额)：

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号：

2011-11-14

批准设立日期：



证书序号: 000444

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。

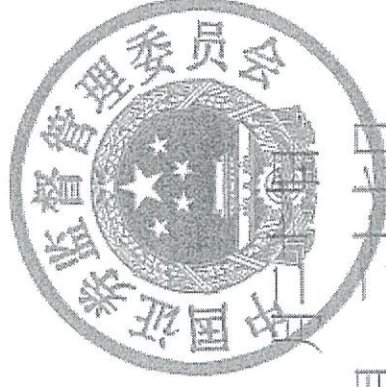
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一八年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月

三十七日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]340号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之 先生

被授权人

姓名：刘智清 先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017年1月1日至2017年12月31日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：_____

被授权人（签字）：_____

刘福清

日期：二〇一七年一月一日



姓名: 刘智清
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1981 11 30
 Date of birth: _____
 工作单位: 大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 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.



日期
月 日
年 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.



日期
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.

证书编号:
No. of Certificate

430300020016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

1999年 08 月 01 日
2012年 07 月 27 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
Year Month Day



姓 名 苗士强
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-07-22
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 431221198807222836
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.



年 月 日
Year Month Day

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: 110101500091
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 04 月 28 日
Date of Issuance

