

湖北宜化化工股份有限公司

验资报告

大信验字[2023]第 2-00016 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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
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[2023]第 2-00016 号

湖北宜化化工股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 7 月 5 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及实收资本情况发表审验意见。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 897,866,712.00 元，股本为人民币 897,866,712.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1072 号”文《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向湖北宜化集团有限责任公司、宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌兴发投资有限公司在内的 12 名特定投资者发行人民币普通股 160,000,000 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 160,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,057,866,712.00 元。经我们审验，截至 2023 年 7 月 5 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 160,000,000 股，募集资金总额人民币 1,584,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 14,516,997.21 元（其中：各项不含税发行费用合计人民币 15,958,506.63 元，2022 年已支付并计入 2022 年度期间损益人民币 1,441,509.42 元），实际募集资金净额人民币 1,569,483,002.79 元。其中新增注册资本人民币 160,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,409,483,002.79 元。

截至 2023 年 7 月 5 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,057,866,712.00 元，实收股本为人民币 1,057,866,712.00 元。



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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

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

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本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: 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件 3: 验资事项说明



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年七月六日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年7月5日止

被审验单位名称：湖北宜化化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况					
	货币	实物	知识产权	土地使用权	合计	其中：增加股本
湖北宜化集团有限责任公司	499,999,995.00				499,999,995.00	50,505,050
宜昌城发资本控股有限公司	199,999,998.00				199,999,998.00	20,202,020
宜昌高新投资开发有限公司	299,999,997.00				299,999,997.00	30,303,030
宜昌市新中盛资产经营管理有限公司	99,999,999.00				99,999,999.00	10,101,010
财通基金管理有限公司	94,999,994.10				94,999,994.10	9,595,959
UBS AG	49,999,999.50				49,999,999.50	5,050,505
宜昌兴发投资有限公司	99,999,999.00				99,999,999.00	10,101,010
湖北安琪生物集团有限公司	39,999,999.60				39,999,999.60	4,040,404
伍文彬	39,999,999.60				39,999,999.60	4,040,404
诺德基金管理有限公司	60,999,998.40				60,999,998.40	6,161,616
兴证全球基金管理有限公司	91,999,997.10				91,999,997.10	9,292,929
济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,023.70				6,000,023.70	606,063
合 计	1,584,000,000.00				1,584,000,000.00	160,000,000

会计师事务所：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：

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年7月5日止

被审验单位名称：湖北宜化化工股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	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	比例	本次变更	变更后实收	比例
1	无限售条件流通股	897,817,191	99.99%		897,817,191	84.87%	897,817,191	99.99%		897,817,191	84.87%
2	有限售条件流通股	49,521	0.01%	160,000,000	160,049,521	15.13%	49,521	0.01%	160,000,000	160,049,521	15.13%
	合计	897,866,712	100.00%	160,000,000	1,057,866,712	100.00%	897,866,712	100.00%	160,000,000	1,057,866,712	100.00%

会计师事务所：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：

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”），是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准，于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准，1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股，注册资本6,538.54万元。

1997年1月13日，经湖北省证券管理委员会鄂证办字[1997]05号文批准，公司以资本公积每10股转增5股，股本增至9,807.81万股；1997年6月27日，经湖北省证券管理委员会以鄂证办函[1997]29号文批准，公司以1996年度分红方案每10股送3股，股本增至12,750.153万股；1997年，经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105号文批准，公司以1997年股本12,750.153万股为基数，按10股配1.5384股方案进行配股，实际配股为1,632.619万股，股本增至14,381.772万股。

1998年10月27日，经临时股东大会通过，鄂证监函[1998]43号文批准，公司以原有股本14,381.772万股为基数，用未分配利润每10股送3股，共送红股43,145,315股。本次变更后总股本为186,963,035股。

2001年7月12日，本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65号文批准，以股本18,696.3035万股为基数，按10股配3股方案进行配股，实际配股为2,691.7335万股，股本增至21,388.037万股。

2004年10月25日，本公司经中国证监会证监发行字[2004]142号文批准，以股本21,388.037万股为基数，按10股配3股方案进行配股，实际配股为3,265.5109万股，股本增至24,653.5479万股。

2005年5月23日，根据公司董事会四届八次会议决议并经2004年度股东大会审议通过，以2004年度末总股本24,653.5479万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增1股，变更后股本增至27,118.9026万股。

2006年4月3日，公司召开股权分置改革的相关股东会议，会议审议通过了《湖北宜化

化工股份有限公司股权分置改革方案》。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股份，方案实施后公司非流通股股东所持股份减少 38,914,005 股，流通股股东所持股份增加 38,914,005 股。

2006 年 6 月 5 日，根据公司董事会四届十三次会议决议并经 2005 年度股东大会审议通过，以 2005 年度末总股本 27,118.9026 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股，变更后股本增至 54,237.8052 万股。

2011 年 12 月 29 日，根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099 号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票 8,430 万股，发行完成后的股本增至 62,667.8052 万股。2012 年 1 月 10 日，非公开发行股票 8,430 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

2012 年 5 月 31 日，根据公司 2011 年度股东大会审议通过，以总股本 62,667.8052 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.3274 股，变更后的股本增至 89,786.6712 万股。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1072号”文《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向湖北宜化集团有限责任公司、宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌兴发投资有限公司在内的12名特定投资者发行人民币普通股160,000,000股(每股面值1元)，增加注册资本人民币160,000,000元，变更后的注册资本为人民币1,057,866,712.00元，实收股本为人民币1,057,866,712.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2023年7月5日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）160,000,000股，募集资金总额1,584,000,000.00元，贵公司支付华泰联合证券有限责任公司的保荐承销费用合计13,822,400.02元（含税），【其中：保荐承销费用合计14,670,400.02元（含税），2022年度已支付848,000.00元（含税）】，贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的1,570,177,599.98元已于2023年7月5日存入贵公司以下银行账户中：

开户银行	账号	金额（元）
中国进出口银行湖北省分行	10000052243	1,570,177,599.98
合计		1,570,177,599.98

贵公司为本次股票发行累计发生发行费用以及本次募集资金扣除的各项发行费用如下：

单位：元

项目	本次股票发行累计发生发行费用（不含税）	2022年度已支付且计入该期间损益的费用（不含税）	本次募集资金扣除的各项发行费用（不含税）
承销费用和保荐费用	13,840,000.02	800,000.00	13,040,000.02
律师费	830,188.68	641,509.42	188,679.26
验资审计费	735,849.06		735,849.06
股份登记费用	160,000.00		160,000.00
印花税	392,468.87		392,468.87
合计	15,958,506.63	1,441,509.42	14,516,997.21

本次募集资金总额1,584,000,000.00元，扣除上述各项不含税发行费用合计人民币14,516,997.21元后，净募集资金人民币1,569,483,002.79元，其中增加股本160,000,000.00元，增加资本公积1,409,483,002.79元。

四、其他事项

截止报告日，无需披露的其他事项。

验资业务银行询证函

中国进出口银行湖北省分行 (以下简称“贵行”, 即“函证收件人”)

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。下列数据及事项出自本公司账簿记录, 如与贵行记录相符, 请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子签名]; 如有不符, 请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容, 并签字、签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计三部(或湖北分所)或[直接转交大信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人, 地址及联系方式如下: :

回函地址: 武汉市武昌中北路 31 号知音广场 16 楼

联系人: 电话: 传真: (027) 82816985

邮编: 430060

电子邮箱:

截至 2023 年 7 月 5 日 止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

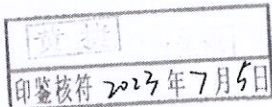
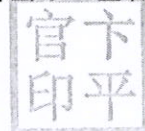
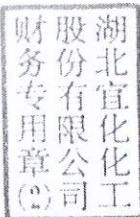
缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2023年7月5日	10000052243	人民币	1570177599.98	湖北宣化 募投资金	

湖北宣化化工股份有限公司 (盖章)

【本函应由被审验单位加盖骑缝章】

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章或[签发电子签名])

2023 年 7 月 5 日



以下由被询证银行填列



我行反对以下信息予以确认:

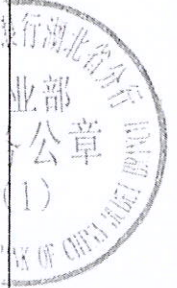
经核实:2023年7月5日,华泰联合证券有限责任公司汇入湖北宜化化工股份有限公司在我行账户10000052243人民币1570177599.98元,对方汇款附言款项用途为:湖北宜化募集资金,截至2023年7月5日,该笔款项未转出我行。

2023年7月06日

经办人:黄捷 职务: 电话: 87116712

复核人: 职务: 电话: 87116687

(银行盖章)



经本行核对,存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)




中国工商银行 网上银行电子回单（补打）

电子回单号码：0061-8782-3664-1100

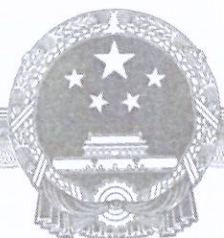
打印日期：2023年7月5日

第1次补打

付款人	户名	华泰联合证券有限责任公司	收款人	户名	湖北宜化化工股份有限公司
	账号	4000010229200089578		账号	10000052243
	开户银行	工行深圳振华支行		开户银行	中国进出口银行湖北省分行
金额	¥1,570,177,599.98元		金额（大写）	人民币 壹拾伍亿柒仟零壹拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元玖角捌分	
摘要	湖北宜化募集资金		业务（产品）种类	跨行发报	
用途	湖北宜化募集资金				
交易流水号	33796984		时间戳	2023-07-05-10.13.41.665409	
	备注：湖北宜化募集资金 附言：湖北宜化募集资金 指令编号：HQP901275954295 提交人：32330 27.c.4000 最终授权人：6261540.c.4000				
	验证码：7YEBx21TAb-n/95bZ5fAqkPgzf4-				
记账网点	00260	记账柜员	00012	记账日期	2023年07月05日

重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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,谢泽敏

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。）

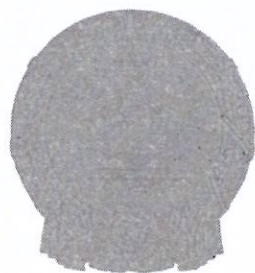
出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关





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：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

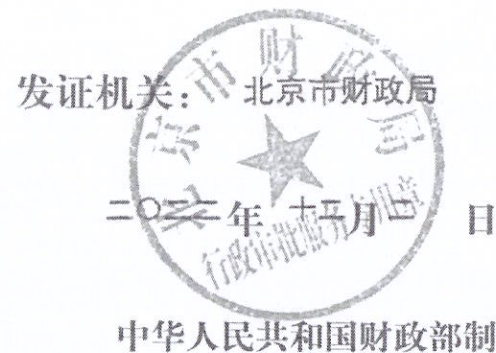
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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》。





420003204776
 湖北省注册会计师协会
 Hubei Province Institute of CPAs

证书编号:
 No. of Certificate
420003204776

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 1日

姓名	李朝鸿
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1972-01-11
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	420106720111161
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.





姓名 黄晨刚
Full name 黄晨刚
性别 男
Sex 男
出生日期 1962-02-13
Date of birth 1962-02-13
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通
合伙)湖北分所
身份证号码 460100196202131219
Identity card No. 460100196202131219



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.



月 /m
日 /d

证书编号：
No. of Certificate 420003204838
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 2007 年 /y 01 月 /m 19 日 /d