

汉商集团股份有限公司

验资报告

众环验字（2021）0100072号

验资报告

众环验字(2021)0100072号

汉商集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2021年9月9日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币226,948,002.00元, 股本为人民币226,948,002.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]929号文《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》, 贵公司向2020年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)6808.44万股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币13.45元, 募集资金总额为915,735,180.00元。

经我们审验, 截至2021年9月9日止, 贵公司本次非公开发行募集资金总额915,735,180.00元, 扣除发行费用(不含税)16,637,761.98元, 实际募集资金净额899,097,418.02元, 其中新增股本人民币68,084,400.00元, 余额人民币831,013,018.02元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币226,948,002.00元, 股本人民币226,948,002.00元。截至2021年9月9日止, 变更后的累计注册资本人民币295,032,402.00元, 股本人民币295,032,402.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:


黄晓华

中国注册会计师:


周玲

2021年9月9日

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年9月9日止

被审验单位名称：汉商集团股份有限公司

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	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
南昌腾邦投资发展集团有限公司	2,230,483.00	29,999,996.35					29,999,996.35	2,230,483.00	3.28%	2,230,483.00	3.28%
上海华汰资产管理有限公司	8,178,438.00	109,999,991.10					109,999,991.10	8,178,438.00	12.01%	8,178,438.00	12.01%
北京银网信联投资管理有限公司	2,676,579.00	35,999,987.55					35,999,987.55	2,676,579.00	3.93%	2,676,579.00	3.93%
圆信永丰基金管理有限公司	4,416,356.00	59,399,988.20					59,399,988.20	4,416,356.00	6.49%	4,416,356.00	6.49%
淄博驰泰诚运证券投资合伙企业 (有限合伙)	7,434,944.00	99,999,996.80					99,999,996.80	7,434,944.00	10.92%	7,434,944.00	10.92%
新天科技股份有限公司	2,230,483.00	29,999,996.35					29,999,996.35	2,230,483.00	3.28%	2,230,483.00	3.28%
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰 卓越二号私募证券投资基金	7,434,944.00	99,999,996.80					99,999,996.80	7,434,944.00	10.92%	7,434,944.00	10.92%
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰 量化价值一号私募证券投资基金	3,717,472.00	49,999,998.40					49,999,998.40	3,717,472.00	5.46%	3,717,472.00	5.46%
青岛华资汇金投资合伙企业(有限 合伙)	2,230,483.00	29,999,996.35					29,999,996.35	2,230,483.00	3.28%	2,230,483.00	3.28%
诺德基金管理有限公司	2,602,230.00	34,999,993.50					34,999,993.50	2,602,230.00	3.82%	2,602,230.00	3.82%
上海拓牌资产管理有限公司	7,434,943.00	99,999,983.35					99,999,983.35	7,434,943.00	10.92%	7,434,943.00	10.92%
芜湖瑞麻天宇投资有限公司	2,552,808.00	34,335,267.60					34,335,267.60	2,552,808.00	3.75%	2,552,808.00	3.75%
周升俊	7,509,293.00	100,999,990.85					100,999,990.85	7,509,293.00	11.03%	7,509,293.00	11.03%
宇业资产管理有限公司	7,434,944.00	99,999,996.80					99,999,996.80	7,434,944.00	10.92%	7,434,944.00	10.92%
合计	68,084,400.00	915,735,180.00					915,735,180.00	68,084,400.00	100.00%	68,084,400.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年9月9日止

被审验单位名称：汉商集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	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
一、有限售条件股份	190,271.00	0.08%	68,274,671.00	23.14%	190,271.00	0.08%	68,084,400.00	68,274,671.00	23.14%
二、无限售条件股份	226,757,731.00	99.92%	226,757,731.00	76.86%	226,757,731.00	99.92%		226,757,731.00	76.86%
合计	226,948,002.00	100.00%	295,032,402.00	100.00%	226,948,002.00	100.00%	68,084,400.00	295,032,402.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 1990 年 4 月 20 日。经武汉市经济体制改革委员会武体改[1990]7 号文批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立股份有限公司，总股本 2761 万元。1992 年贵公司增资扩股，募集法人股 1441 万股，总股本变更为 4202 万元。1993 年武汉市汉阳区国有资产管理局以土地使用权折股 819 万股，总股本变更为 5021 万元。

1997 年 4 月 3 日经武汉市证券管理办公室武证办（1997）35 号文批准，以 1996 年末总股本 5021 万元为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10 股送 6 股的比例派红股，派股后总股本为 8033.60 万股。

1998 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34 号文及武汉市证券管理办公室武证办（1998）28 号文批准，以 1997 年末总股本 8033.6 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股，实际配售股份 614.4 万股（均为流通股），配股后总股本为 8648 万股。

2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248 号文批准，以 2000 年末总股本 8648 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东进行配售，实际配售股份 798.72 万股（均为流通股），实施配股后总股本为 9446.72 万股。

2002 年以 2001 年末总股本 9446.72 万股为基数，按每 10 股送 0.5 股的比例送红股，送股后总股本为 9919.056 万股。

2003 年 4 月 25 日，经贵公司 2002 年度股东大会决议（汉商董字[2003]3 号文）以总股本 9919.056 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股。此次转增后，总股本为 10910.9616 万股。

2006 年 4 月，贵公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得对价股份 3.6 股，由贵公司非流通股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会等五十一家股东向流通股股东支付对价。该方案于 2006 年 5 月 23 日实施完毕。股权分置改革后，贵公司股权结构为：国家股 2926.6154 万股、法人股 2547.6189 万股、社会公众股 5436.7273 万股。

2006 年 8 月 15 日，根据 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的 2006 年半年度资本公积金转增股本方案，以总股本 10910.9616 万股为基数，按照每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积金转增股本，转增后贵公司股份总额为 17457.5386 万股，其中：国家股 4682.5846

万股、法人股 4076.1903 万股、社会公众股 8698.7637 万股，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2006)072 号验资报告。

2018 年 5 月 15 日，贵公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 17,457.5386 万股为基数，按每 10 股送 3 股、派发现金红利 0.3 元（含税），本次送股合计 5,237.2616 万股（每股面值 1 元），送股完成后，贵公司总股本变更为 22,694.8002 万股。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）6808.44 万股，发行后公司注册资本变更为人民币 295,032,402 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]929 号文《关于核准汉商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司向 2020 年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）6808.44 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，募集资金总额为 915,735,180.00 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

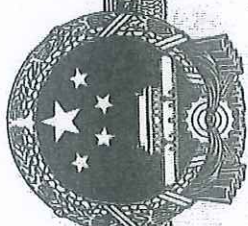
截至2021年9月9日止，贵公司已收到扣除尚未支付承销费（不含税）12,958,516.70元（本次发行不含税承销及保荐费为14,845,309.15元，前期已实际支付1,886,792.45元）的出资款人民币902,776,663.30元，于2021年9月8日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行开立的416190100100383321账号。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股票的发行费用如下表：

序号	项目	含税金额（单位：元）	不含税金额（单位：元）
1	承销及保荐费	15,736,027.70	14,845,309.15
2	会计师费用	1,000,000.00	943,396.23
3	律师费用	900,000.00	849,056.60
	合计	17,636,027.70	16,637,761.98

本次发行募集资金总额915,735,180.00元，扣除发行费用（不含税）16,637,761.98元，实际募集资金净额899,097,418.02元，其中转入股本人民币68,084,400.00元，余额人民币831,013,018.02元转入资本公积。



营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录
'国家企业信用信息公示系统'
了解更多登记、备案、许可、管
理信息。



成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

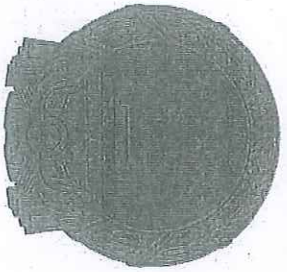
名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、法
律培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)



登记机关



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）



首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



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

众环会计师事务所有限公司 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

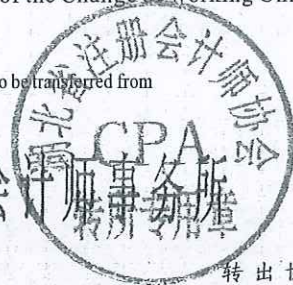
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年5月19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

众环会计师事务所 事务所
CPAs



同意调入 更名为
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所 事务所
CPAs



2012年05月21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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



12

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.

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.



8

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本
证
值

曾晓华(420000394714)

2020年已通过



9



姓名 Full Name 高申 性别 男
 出生日期 Date of Birth 1987-07-23
 工作单位 Work Unit 中重众环会计师事务所(特
 殊普通合伙) 执业类别 审计
 身份证号 Identity Card No. 420100198707230012



年度检验登记
Annual Renewal Registration

简称 (420100050441)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate 420100050441

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 2019 年 07 月 23 日