物产中拓股份有限公司

非公开发行股票认购资金到位的验证报告

大华验字[2015]050764 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com 中国证监会指定信息

物产中拓股份有限公司

非公开发行股票认购资金到位的

验证报告

（截止 2015 年 8 月 5 日）

目　　录　　页　次

一、　验证报告　1-2

二、　附件

申购资金到位情况明细表　1

验证事项说明　1



附件：1.认购资金到[redacted]

认购资金到位情况明细表

截止日期：2015 年 8 月 5 日　　金额单位：人民币元

验证事项说明

一、概况

根据物产中拓股份有限公司[redacted]公司”）本次非公开发行不超过 8,310.2489 万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商负责组织贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票的承销工作。

根据贵公司非公开发行股票的发行方案和相关规定，本次发行非公开发行价格为 7.22 元/股，发行股数为 83,102,489 股 ，募集资金总额为 599,999,970.58 元，发行对象为天弘基金公司管理有限公司、四川博宇国际经贸有限公司、长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）和长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙） 四家特定对象，认购股数和金额分别为 52,879,777 股 381,791,989.94 元，20,775,662 股 149,999,990.84 元，5,660,110 股 40,865,994.20 元，[redacted]3,786,980 股 27,341,995.60 元。

根据国泰君安出具的缴款通知书以及贵公司与相关方签订的股权认购协议，天弘基金公司管理有限公司应在缴款日一次性将全部认购款划入贵公司就本次发行指定的主承销商银行账户，本次缴纳的股份保证金及[redacted]

97020150661

银行询证函

询证函编号：_____

上海浦东发展银行上海分行营业部：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司组织实施的物产中拓股份有限公司的非公开发行股票认购资金的实收情况进行审验。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，应当询证认购机构在贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端"数据及事项证明无误"处签章证明；如有不符，请在"列明不符事项"处列明不符事项。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给大华会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。

通信地址：杭州市体育场路508号地矿科技大楼516室

邮编：310007　　电话：13819470963　　传真：　　联系人：官王莉

截至2015年8月5日止，本公司募集资金人民币账户 97020153400000063 的缴款情况如下：

缴款人	缴入日期	金额	备　注
天弘基金公司-工行-天弘物产中拓定增1号资产管理计划	2015/8/5	381,791,989.94	物产中拓增发缴款
长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）	2015/8/5	36,605,714.20	物产中拓增发缴款
长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）	2015/8/5	36,605,714.20	物产中拓增发缴款
物产中拓股份有限公司	2015/8/5	4,260,280.00	物产中拓增发缴款
物产中拓股份有限公司	2015/8/5	3,850,400.00	物产中拓增发缴款
合　计		463,093,970.74	物产中拓增发缴款

截至2015年8月5日　时　分止，上述缴款已存放于贵行开立的上述账户，余额为 [illegible] 元。

[illegible]股份有限公司（盖章）

年　月　日

结论：1. 数据及事项证明无误

2015年 08月 6日

年 月 日　　经办人：　　（银行签章）

2. 如果不符，请列明不符事项

年 月 日　　经办人：　　（银行签章）

上海浦东发展银行（浦发上海分行营业部）贷记通知

验证码：020150805999750010952

交易日期：2015年08月05日

凭证号	970201503000000063	凭证编号	
收款单位名称	湖南中拓股份有限公司	付款银行	中国工商银行湖南省分行营业部
收款单位账号	190100901920000038277	起息日	2015年08月05日
交易名称	支付	金额	人民币1,260,280.00
摘要	现代支付HPS入账[LZ15080500101414]。		

核对无误、账号、摘要、金额相同，系重复打印。　　经办柜员：99975001　　（银行盖章）

注：如果日期、

上海浦东发展银行（浦发上海分行营业部）贷记通知

验证码：020150805999750010951?

交易日期：2015年08月05日

凭证号	970201503000000063	凭证编号	
收款单位名称	湖南中拓股份有限公司	付款银行	中国工商银行湖南省分行营业部
收款单位账号	190100901920000038277	起息日	2015年08月05日
交易名称	支付	金额	人民币2,850,400.00
摘要	支付HPS入账[LZ15080500101556]。		

核对无误、账号、摘要、金额相同，系重复打印。　　经办柜员：95975021　　（银行盖章）

注：如果日期、凭证号

上海浦东发展银行（浦发上海分行营业部）贷记通知

验证码：020150805999750010953

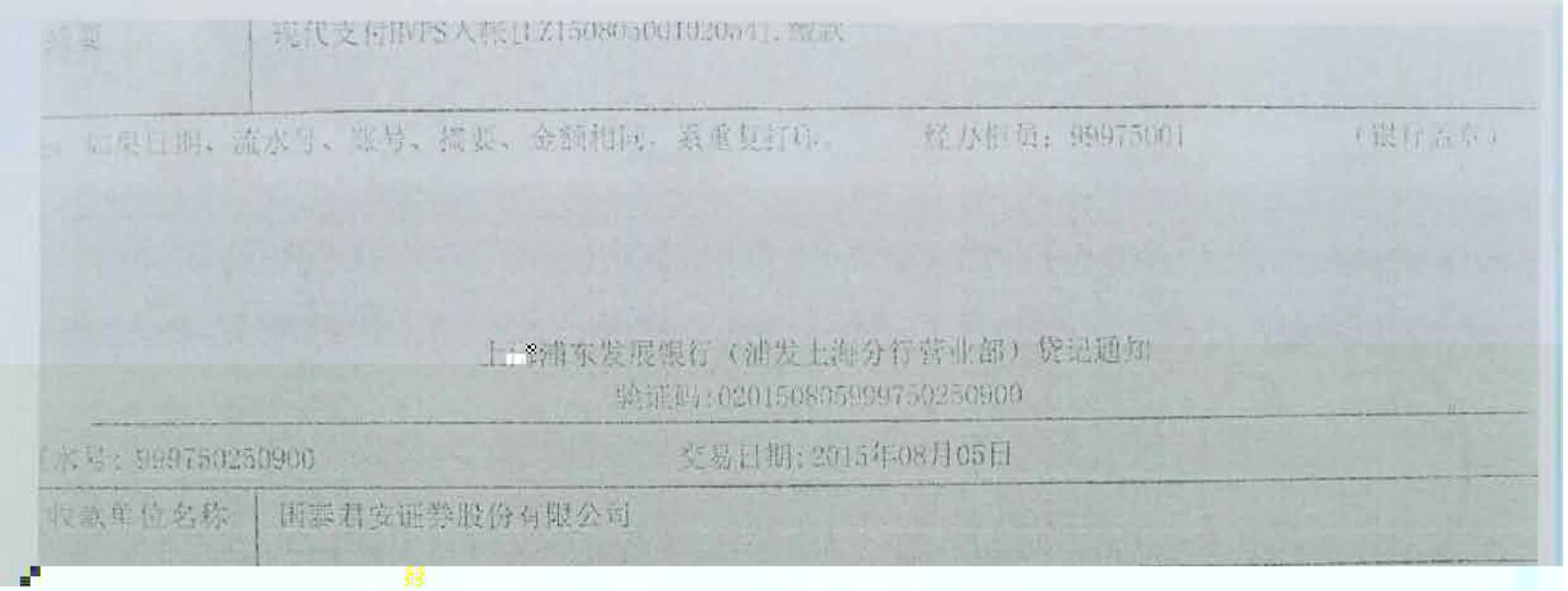
交易日期：2015年08月05日

凭证号	970201503000000063	凭证编号	
收款单位名称	湖南中拓股份有限公司	付款银行	中国工商银行湖南省分行营业部
收款单位账号	190100901920000038277	起息日	2015年08月05日
交易名称	支付	金额	人民币21,491,605.60
摘要	现代支付HPS入账[LZ15080500102054]。		

核对无误、账号、摘要、金额相同，系重复打印。　　经办柜员：99975001　　（银行盖章）

注：如果日期、凭证号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com 中国证监会指定信息



摘要	现代支付IBPS入账[HZ150805001920571]:置款

[illegible]证回执日期、流水号、凭证号、摘要、金额相同，系重复打印。　　经办柜员：9997500[illegible]　　（银行盖章）

上[illegible]浦东发展银行（浦发上海分行营业部）凭证通知

验证码:020150805999750250900

[illegible]水号：999750250900　　交易日期：2015年08月05日

收款单位名称	国泰君安证券股份有限公司

浦发银行
SPD BANK

上海浦东发展银行对账单

STATEMENT OF ACCOUNT WITH SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

客户名称：国泰君安证券股份有限公司
CUSTOMER:

账　　号：[redacted]
A/C NO.:

地　　址：浦东来安路685号A幢9楼营运中心
ADDRESS:

币　　种：人民币
CCYCODE:

页数：1
PAGE:

日期 DATE	柜员流水	借方 DEBIT	贷方	余额 BALANCE	摘要 PARTICULARS
	BALANCE BROUGHT FORWARD 承前页				
20150805	999701250019	1232.70	0	0.00	00255188
20150805	999750022952	0	1250280.00	1,250,280.00	汇入[illegible]
20150805	999750210915	0	2650400.00	3,900,680.00	汇入[illegible]
20150805	999750010953	0	21491595.60	25,392,275.60	汇入[illegible]
20150805	999750260900	0	36605714.20	61,997,989.80	汇入[illegible]
20150805	999750071003	0	357791985.94	419,789,975.74	汇入[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息

物产中拓股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）6,232.6867 万股后
实收股本的验资报告

大华验字[2015]000765 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com 中国证监会指定信息

物产中拓股份有限公司

发行人民币普通股（A 股）6,232.6867 万股后

实收股本的验资报告

（截止 2015 年 8 月 6 日）

目　　录　　页　次

一、　验资报告　1-3

二、　附件

新增注册资本实收情况明细表　1

注册资本变更前后对照表　1

验资事项说明　1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com 中国证监会指定信息

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本变更前后对照表

（此页无正文）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一五年八月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com 中国证监会指定信息

册资本实收情况明细

截至 2015 年 8 月 6 日止

表

	实物	无形资产	净资
00			
00			
00			
00			

际新增出资情况

资产	其他	
		5
		6

货币单位：人民币元

合计	其中：实缴新增注册资本
2, 879, 777. 00	52, 879, 777. 00
5, 660, 110. 00	5, 660, 110. 00
3, 786, 980. 00	3, 786, 980. 00
326, 867. 00	62, 326, 867. 00

物产中

称

流通股：

流通股小计

流通股：

有限公司
月6日
前后对照

注册资本

货币单位：人民币元

本		
	变更后	
	金额	比例
0	62,326,867.00	15.86
0	62,326,867.00	15.86
0	330,605,802.00	84.14
0	392,932,669.00	100.00

验资事项说明

一、变更前基本情况

物产中拓股份有限公司(以下简称“贵公司”)原名南方建材股份有限公司，系于 1999 年 4 月经湖南省（市）人民政府湘政函（1998）99 号文批准，由南方建材集团有限公司独家发起采取募集方式设立的股份有限公司，公司的企业法人营业执照注册号现为 430000000036404。公司股票已于 1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，公司现有注册资本 330,605,802.00 元，累计发行股本总数 330,605,802.00 股。

二、本次股本的变更情况

贵公司变更前的注册资本为人民币 330,605,802.00 元，股份总数为 330,605,802.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 330,605,802.00 元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 392,932,669.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 392,932,669.00 元。其中有限售条件的流通股份 A 股 62,326,867.00 股，占股份总数的 15.86%；无限售条件的流通股份 A 股 330,605,802.00 股，占股份总数的 84.14%。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 449,999,979.74 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,380,300.00 元，实际可使用募集资金人民币 438,619,679.74 元。其中，计入贵公司“股本”人民币 62,326,867.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 376,292,812.74 元。

四、审验结果

1、贵公司本次发行股票募集的股款为人民币 449,999,979.74 元，国泰君安证券股份有限公司已于 2015 年 8 月 6 日将扣除相关承销保荐费人民币 9,000,000.00 元后的余款人民币

银行询证函

询证函编号：_____

中国农业银行股份有限公司长沙人民路支行：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司募集资金进行审验。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，应当询证本公司募集资金在本公司承销商国泰君安证券股份有限公司向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端"数据及事项证明无误"处签章证明；如有不符，请在"列明不符事项"处列明不符事项。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给大华会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。

通信地址：杭州市体育场路508号地矿科技大楼516室

邮编：310007　电话：138.0476963　传真：　联系人：宫于莉

截至2015年8月6日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴款日期	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	2015.08.06	180519010400163777	人民币	¥44,999,979.74		募集资金
合　计						

截至_____年_____月_____日_____时_____分止，上述缴款存放于贵行开立的上述账户，其余额为_____元。

物产中拓股份有限公司财务专用章 3301020003085

物产中拓股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人（签章）

年　月　日

结论：1. 数据及事项证明无误

2015年8月6日　经办人：（银行签章）

2. 如果不符，请列明不符事项

年　月　日　经办人：（银行签章）

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

客户收付款入帐回单 （补制回单）

付款方户名 国泰君安证券股份有限公司
付款方账号 97020153400000063
付款方开户行
收款方户名 物产中拓股份有限公司
收款方账号 1[illegible]51901040016377
收款方开户行 180519
入账日期 20150806 金额 441999979.74 大写金额（人民币 ）肆亿肆仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾玖元柒角肆分

交易渠道 大额支付人行支付中心
交易柜员 18000Ps08
日志号 125315102
摘要 转存
附言 物产中拓募集资金

补制回单
注意重复

中国农业银行股份有限公司[illegible]
业务办讫章(04)

打印时间:20150807 打印行号:180519 打印柜员:180001c3R

D

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

对公活期账户交易明细

户名：物产中拓股份有限公司

账号：18051901040016377　　币种：人民币

日期	摘要	交易金额	红蓝字 余额	状态 柜员号 传票号 凭证号码	附言
20150709	转账开户	0.00	正常 0.00	正常 18000BS5T 0	
20150806	转存	441999979.74	正常 441999979.74	正常 18000Ps08 0	物产中拓募集资金

中国农业银行股份有限公司永济人民路支行
2015.08.07
业务办讫章(04)

0100010169　210×148mm