

REPORT

天通控股股份有限公司

验资报告



天健会计师事务所
Tian Tian Certified Public Accountants

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—8 页
（一）新增注册资本实收情况明细表.....	第 3 页
（二）注册资本及实收资本变更前后对照表.....	第 4 页
（三）验资事项说明.....	第 5-6 页
（四）本所《合伙企业营业执照》复印件.....	第 7 页
（五）本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 8 页



验资报告

天健验〔2014〕35号

天通控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2014年2月28日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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。

贵公司原注册资本为人民币588,818,400.00元，实收资本为人民币588,818,400.00元。根据贵公司五届九次董事会和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1324号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过60,000,000股。经我们审验，截至2014年2月28日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.15元，募集资金总额309,000,000.00元，减除发行费用10,176,132.07元后，募集资金净额为298,823,867.93元。其中，计入实收资本人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00元），计入资本公积（股本溢价）238,823,867.93元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币588,818,400.00元，实收资本人民币588,818,400.00元，前一次增资已经本所审验并于2008年7月11日出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕77号）。截至2014年2月28日止，变更后的注册资本人民币648,818,400.00元，累计实收资本人民币

648,818,400.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件



中国注册会计师：

沃薇



中国注册会计师：

黄加才



二〇一四年三月三日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 2 月 28 日止

审验单位名称：天通控股股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：新增实收资本	
		金 额	占新增注册 资本比例(%)	货 币	实 物	知识 产权	土地 使用权	其 他	合 计		金 额	占新增注册 资本比例(%)
1	天通高新集团有限公司	50,000,000.00	83.33	257,500,000.00					257,500,000.00		50,000,000.00	83.33
2	杜海利	10,000,000.00	16.67	51,500,000.00					51,500,000.00		10,000,000.00	16.67
	合 计	60,000,000.00	100.00	309,000,000.00					309,000,000.00		60,000,000.00	100.00

[注]：天通控股股份有限公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.15 元，募集资金总额 309,000,000.00 元，减除发行费用 10,176,132.07 元后，募集资金净额为 298,823,867.93 元。其中，计入实收资本人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00 元)，计入资本公积(股本溢价) 238,823,867.93 元。

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2014 年 2 月 28 日止

被审验单位名称：天通控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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 (%)
有限售条件流通股			60,000,000.00	9.25			60,000,000.00	60,000,000.00	9.25
无限售条件流通股	588,818,400.00	100.00	588,818,400.00	90.75	588,818,400.00	100.00		588,818,400.00	90.75
合 计	588,818,400.00	100.00	648,818,400.00	100.00	588,818,400.00	100.00	60,000,000.00	648,818,400.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

天通控股股份有限公司（以下简称贵公司）系由宝钢发展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天通高新集团有限公司、海宁市经济发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等 44 个自然人共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 2 月 10 日取得浙江省工商行政管理局核发的 330000000017992 号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币 588,818,400.00 元，折股份总数 588,818,400 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股。根据贵公司五届九次董事会和 2013 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 60,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币 648,818,400.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届九次董事会和 2013 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 60,000,000 股。2013 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1324 号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式向天通高新集团有限公司和杜海利发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 5.15 元，募集资金总额为 309,000,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 648,818,400.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 648,818,400 股，其中有限售条件的流通股份为 60,000,000 股，占股份总数的 9.25%，无限售条件的流通股份为 588,818,400.00 股，占股份总数的 90.75%。用于认购本次发行新股的募集资金总额减除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

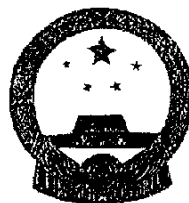
截至 2014 年 2 月 28 日止，贵公司实际已向上述认购对象发行人民币普通股

(A 股) 股票 60,000,000 股, 每股发行价格 5.15 元, 应募集资金总额为 309,000,000.00 元, 坐扣承销费 6,135,000.00 元后的募集资金为 302,865,000.00 元, 已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入贵公司在平安银行嘉兴海宁支行开立的账号为 11014586847003 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 4,041,132.07 元后, 贵公司本次募集资金净额为 298,823,867.93 元, 其中计入实收资本 60,000,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 238,823,867.93 元。贵公司已于 2014 年 2 月 28 日以第 997 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 588,818,400.00 元, 本次公开发行后贵公司累计实收资本 648,818,400.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 60,000,000.00 元, 占股份总数的 9.25%, 无限售条件的流通股 588,818,400.00 元, 占股份总数的 90.75%。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司实际发生发行费用总额为 10,176,132.07 元, 其中承销费用 6,135,000.00 元, 另律师费、审计费及其他发行费用合计 4,041,132.07 元。



合伙企业 营业执照

(副本)

中华人民共和国
国家工商行政管理总局制



名称

注册号

330000000058782

(1/2)

主要经营场所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

绍兴市西虞路100号6楼

执行事务合伙人

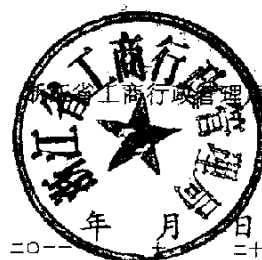
胡少东

合伙企业类型

特殊的普通合伙企业

经营范围

登记机关



许可经营项目: 审计企业会计报表、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。
每年6月30日前报送年检资料, 不再另行通知。

二〇一一年月日 十八

证书序号: 1000129

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一三年十一月十四日

