

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

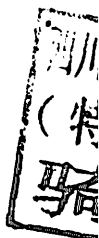
通威股份有限公司

验资报告

川华信验(2016)134号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、验资报告正文
- 3、新增注册资本实收情况明细表
- 4、注册资本及实收资本变更前后对照表
- 5、验资事项说明
- 6、银行询证函



防伪编号：**0282016120049508874**
报告文号：川华信验（2016）134号
委托单位：通威股份有限公司
事务所名称：四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2016-12-23
报备时间：2016-12-23 15:05
被审单位所在地：四川成都
签名注册会计师：冯渊
何寿福



防伪二维码

通威股份有限公司 验资报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85592480
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件：schxcpa@163.net
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

验资报告

川华信验（2016）134号

通威股份有限公司：

我们接受委托，审验了通威股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年12月23日止新增注册资本及股本情况。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股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。

贵公司原登记注册资本为人民币3,384,033,350.00元，实收资本(股本)为人民币3,384,033,350.00元。

根据贵公司2016年4月15日召开的第五届董事会第二十三次会议决议，以及2016年5月9日召开的2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2016年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司本次募集配套资金不超过3,000,000,000.00元，募集配套资金采用询价的方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.92元/股。贵公司股票在定价基准日至发行日期间，实施完成了2015年度利润分配方案，每股派发现金红利0.12元(含税)，送红股0.6股(含税)；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。据此，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.40元/股，发行股票的数量相应调整为不超过555,555,555股。

经我们审验，截至2016年12月23日止，贵公司本次募集配套资金发行新股数量为498,338,870股，发行价格为人民币6.02元/股，募集资金总额人民币2,999,999,997.40元，扣除各项发行费用人民币21,400,000.00元(含税)，实际募集的资金人民币2,978,599,997.40元。加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税1,211,320.75元，募集资金净额为2,979,811,318.15元，其中：新增注册资本498,338,870.00元(大写：肆亿玖仟捌佰叁拾叁万捌仟捌佰柒拾元整)，增加资本公积人民币2,481,472,448.15元(大写：贰拾肆亿捌仟壹佰肆拾柒

万贰仟肆佰肆拾捌元壹角伍分)。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 3,384,033,350.00 元，股本人民币 3,384,033,350.00 元。2016 年 10 月 9 日贵公司注册资本为人民币 3,384,033,350.00 元，累计股本为人民币 3,384,033,350.00 元，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 9 日出具“川华信验（2016）96 号”《验资报告》审验。

本次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。因使用不当所造成的后果，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.银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十二月二十三日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称: 通威股份有限公司

截至2016年12月23日止

货币单位: 人民币元

序号	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: 实收资本			
									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									
1	安信基金管理有限责任公司	46,013,290	46,013,290.00					46,013,290.00	46,013,290.00	9.2333%	46,013,290.00	9.2333%
2	泰达宏利基金管理有限公司	51,993,355	51,993,355.00					51,993,355.00	51,993,355.00	10.4333%	51,993,355.00	10.4333%
3	金鹰基金管理有限公司	51,495,016	51,495,016.00					51,495,016.00	51,495,016.00	10.3333%	51,495,016.00	10.3333%
4	华西证券股份有限公司	99,667,774	99,667,774.00					99,667,774.00	99,667,774.00	20.0000%	99,667,774.00	20.0000%
5	北信瑞丰基金管理有限公司	249,169,435	249,169,435.00					249,169,435.00	249,169,435.00	50.0000%	249,169,435.00	50.0000%
	合计	498,338,870	498,338,870.00					498,338,870.00	498,338,870.00	100.0000%	498,338,870.00	100.0000%

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件2:

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称: 通威股份有限公司

截至2016年12月23日止

货币单位: 人民币元

序号	股东名称	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
1	通威集团有限公司	2,036,398,815.00	60.1767%	2,036,398,815.00	52.4524%	2,036,398,815.00	60.1767%		2,036,398,815.00	52.4524%
2	社会公众股	1,347,634,535.00	39.8233%	1,845,973,405.00	47.5476%	1,347,634,535.00	39.8233%	498,338,870.00	1,845,973,405.00	47.5476%
	合计	3,384,033,350.00	100.00%	3,882,372,220.00	100.00%	3,384,033,350.00	100.00%	498,338,870.00	3,882,372,220.00	100.00%

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(公章)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



通威集团

附件 3

验资事项说明

一、公司的基本情况

通威股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式成立的股份有限公司。2000 年 10 月 21 日，经四川省人民政府川府函[2000]311 号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》批准，四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。公司总股本以四川通威饲料有限公司截止 2000 年 8 月 31 日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 11,188 万元，按 1:1 比例折股，共计 11,188 万股。2000 年 11 月 8 日，经四川省工商局核发四川通威股份有限公司企业法人营业执照，（注册号：[5100001812986]）。2001 年 11 月 19 日，国家工商行政管理局以（国）名称变核内字[2001]第 419 号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。

2004 年 2 月 16 日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准，公司公开发行人 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 7.50 元/股。变更后的注册资本为人民币 171,880,000.00 元。

公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 20 日经“通威股份有限公司股权分置改革相关股东会议”审议通过。根据该方案，公司流通股股东每持有 10 股通威股份获非流通股股东支付的 1.5 股股票对价，流通股股东共获得对价股份 900 万股，公司于 2006 年 3 月 3 日完成股权分置改革的股份变更登记工作。2006 年 5 月 25 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，用利润每 10 股送 5 股的股票红利，转、送后总股本为 34,376 万股；2007 年 5 月 23 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，用利润每 10 股送 3 股的股票红利，转、送后股本为 68,752 万股。

根据贵公司 2012 年 6 月 27 日第四届董事会第十三次会议及 2012 年 7 月 20 日 2012 年临时股东大会决议，经 2013 年 2 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]149 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司拟非公开发行人民币普通股 129,589,632 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 129,589,632.00 元，股本为人民币 129,589,632.00 元，变更后的注册资本为人民币 817,109,632.00 元。2013 年 7 月 4 日，贵公司向通威集团有限公司定向增发 129,589,632 股股票，增发后股本为 817,109,632 股。

根据贵公司 2015 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，2015 年 7 月 6 号

召开的第五届董事会第十四次会议决议,及 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵公司向通威集团有限公司、四川巨星企业集团有限公司等 17 个法人及唐光跃等 29 名自然人发行 238,324,880 股人民币普通股,每股面值为人民币 1.00 元,发行后的注册资本为人民币 1,055,434,512.00 元。

2016 年 5 月 19 日,公司用资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,用利润每 10 股送 6 股的股票红利,转、送后股本为 2,110,869,024 股。

2016 年 6 月 22 日,公司向天弘基金管理有限公司等 8 家机构定向增发 350,262,697 股股票,增发后股本为 2,461,131,721 股。

根据公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议,以及 2016 年 5 月 9 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准:贵公司向通威集团有限公司发行 922,901,629 股人民币普通股,每股面值为人民币 1.00 元,发行后的注册资本为人民币 3,384,033,350.00 元。

根据贵公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议,以及 2016 年 5 月 9 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵公司本次募集配套资金非公开发行不超过 555,555,555 股新股。

二、申请新的注册资本及出资规定

2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2054 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵公司本次募集配套资金不超过 3,000,000,000.00 元,采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 10.92 元/股。贵公司股票在定价基准日至发行日期间,实施完成了 2015 年度利润分配方案,每股派发现金红利 0.12 元(含税),送红股 0.6 股(含税);同时以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。据此,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 5.40 元/股,发行股票的数量相应调整为不超过 555,555,555 股。

参与本次非公开发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 12 月 23 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股(A 股) 498,338,870 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金合计人民币 2,999,999,997.40 元，明细如下：

序号	股东名称	认购股数(股)	认购资金(元)
1	安信基金管理有限责任公司	46,013,290	277,000,005.80
2	泰达宏利基金管理有限公司	51,993,355	312,999,997.10
3	金鹰基金管理有限公司	51,495,016	309,999,996.32
4	华西证券股份有限公司	99,667,774	599,999,999.48
5	北信瑞丰基金管理有限公司	249,169,435	1,499,999,998.70
	合计	498,338,870	2,999,999,997.40

募集资金于 2016 年 12 月 22 日转入主承销商中信建投证券股份有限公司在中信银行北京西单支行的账户 7112310182700000774 账号内；根据贵公司与承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协定，中信建投证券股份有限公司扣除承销费用人民币 21,000,000.00 元(含税)后的金额人民币 2,978,999,997.40 元，已于 2016 年 12 月 23 日转入贵公司中国农业银行成都益州大道支行的账户 22900901040000739 账号内；扣除根据合同约定应付本次增发验资费 400,000.00 元(含税)，实际募集资金人民币 2,978,599,997.40 元，加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税 1,211,320.75 元，募集资金净额为 2,979,811,318.15 元，其中：增加股本 498,338,870 股，增加资本公积 2,481,472,448.15 元，由新老股东共享。

四、其他事项

本次增资，贵公司已于 2016 年 12 月 23 日编制记账凭证，登记入账。

银行询证函

编号:01

中国农业银行成都益州大道支行:

本公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本实收(或注册资本、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,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司22900101040009125存款账户中收取。回函请直接寄至四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28F

邮编: 610041 电话: 028-85560449 传真: 028-85592480 联系人: 陈煊

截至2016年12月23日12:00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	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2016/12/23	22900901040000739	人民币	2,978,999,997.40	增资款	缴款人系本次增资发股的承销商
合计金额(大写)		人民币贰拾玖亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元肆角				



裴爽
唐莲



结论: 1. 信息证明无误。

2016 年12月23日

经办人: 严杨波
唐莲



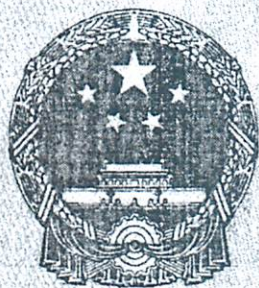
2. 信息不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人: (银行盖章)

与原件核对一致 唐莲 2016.12.23





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)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 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

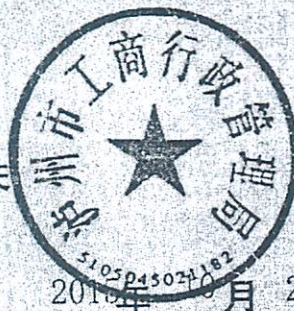
成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27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,出具相关报告;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。(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




2013年 月 26日

请于每年1月1日至6月30日年报。
企业出资、股权变更、行政许可、行政处罚
等信息产生后应在20个工作日内公示。

证书序号: NO. 016988

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》。



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称: 四川华信(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)

主任会计师: 李武林

办 公 场 所: 泸州市江阳中路28号办公楼

组 织 形 式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 51010003

注册资本(出资额): 1030万元

批准设立文号: 川财审批(2013)34号

批准设立日期: 2013-11-11



发证机关 四川省财政厅

二〇一三年十二月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000438

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
四川华信（集团）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：李武林

证书号：54

发证时间：二〇一七年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



1、执业证书复印件



姓名: 冯渊
 Full name: 冯渊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-11-24
 Date of birth: 1971-11-24
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 5105217111124334
 Identity card No.: 5105217111124334



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格(四续)有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

510100030075

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省

发证日期:
Date of Issuance

1995

年
/y

月
/m

日
/d

05 年 /y 12 月 /m 31 日 /d



冯渊 3月31日



姓名: 何寿福
 Full name: He Shoufu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1962-09-13
 Date of birth: 1962-09-13
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 510821620913001
 Identity card No.: 510821620913001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

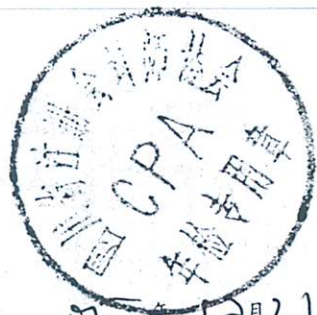


本证书经检验合格, 继续有效。年。
 This certificate is valid for another year after this renewal. (四川)

证书编号: 510100390663
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 5 月 8 日
Date of Issuance



05 年 12 月 31 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.

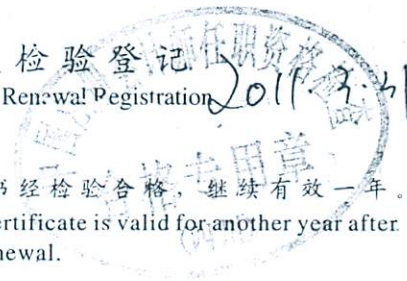


年度检验登记
Annual Renewal Registration



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.

