



风帆股份有限公司

验资报告

信会师报字[2013]第 711002 号

目 录

| | | |
|----|--------------|-----|
| 一、 | 验资报告 | 1-2 |
| 二、 | 附件 1 验资事项说明 | 3-4 |
| 三、 | 附件 2 银行询证函回函 | |
| 四、 | 附件 3 银行资金回执 | |



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
邮编：100029
电话：010-56730088
传真：010-56730000

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

28th floor, maotai tower, yard29, middle of north 3rd ring
road xicheng district, beijing China 100029
Tel: 86-10-56730088
Fax: 86-10-56730000

非公开发行股票申购资金到位的验资报告

信会师报字[2013]第 711002 号

风帆股份有限公司：

我们接受委托，对风帆股份有限公司（以下简称贵公司）非公开发行股票申购资金截止 2013 年 9 月 27 日的到位情况进行了审验。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料。我们的责任是在对贵公司非公开发行股票申购资金的实际到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《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，我们结合本次认购的实际情况，实施了资金汇款凭证的检查、函证等必要的审验程序。

根据我们的审验，截止 2013 年 9 月 27 日，本次非公开发行股票申购资金专用账户，即贵公司中信银行股份有限公司保定分行（7245110182100000469 账号）收到非公开发行股票申购资金扣除本次发行保荐承销费后人民币 597,006,000.00 元（大写：人民币伍亿玖仟柒佰万陆仟元整）。

本验资报告供贵公司作为确定非公开发行股票申购资金到位证明时使用，不应被视为是对验资报告日后该认购款项存在的保证。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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
邮编: 100029
电话: 010-56730088
传真: 010-56730000

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

28th floor, maotai tower, yard29, middle of north 3rd ring
road xicheng district, beijing China 100029
Tel: 86-10-56730088
Fax: 86-10-56730000

- 附件: 1、验资事项说明
- 2、银行询证函回函
- 3、银行资金回执

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一三年九月三十日



附件一

验资事项说明

一、概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]317号文件《关于核准风帆股份有限公司非公开发行股票申购资金的批复》和风帆股份有限公司（以下简称风帆股份）《风帆股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》、《风帆股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》等相关公告，风帆股份本次非公开发行股票的发行数量不超过7,038.00万股。

根据相关规定并结合风帆股份的非公开发行股票的发行业务方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日（即2012年6月16日），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%，在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，风帆股份和保荐机构确定本次非公开发行股票的价格为8.70元/股，发行数量为7,038.00万股，募集资金总额为61,230.60万元。

二、认购资金总额审验情况

经我们审验，截止2013年9月27日，风帆股份非公开发行股票申购资金的到位情况如下：本次非公开发行股票价格为8.70元/股，投资者以现金申购股数合计为7,038.00万股，申购资金总额为人民币612,306,000.00元（大写：人民币陆亿壹仟贰佰壹拾万陆仟元整），共募集资金人民币61,230.60万元，扣除发行费用1,748.00万元（其中：承销费1430万元，保荐费100万元，律师费70万元，验资费50万元，制作印刷费30万元，登记费2万元，评估费66万元）后的募集资金净额为人民币59,482.60万元。本次非公开发行股票所募集资金扣除本次发行承销保荐费用后人民币59,700.60万元已于2013年9月27日由主承销商金元证券股份有限公司汇入贵公司在中信银行保定分行开立的账户收妥入账（账户：7245110182100000469）。



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2013年9月27日止



货币单位：人民币元

被审单位名称：风帆股份有限公司

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | | | 变更后 | | 变更前 | | 变更后 | |
|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更后 | | 变更后 | | 变更前 | | 变更后 | |
| | 金额 | 出资比例 (%) | 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 | 金额 | 占注册资本总额比例 (%) |
| 有限售条件流通股 | | | | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | 70,380,000.00 | 13.24 | | | | | | | 70,380,000.00 | 13.24 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | 70,380,000.00 | 13.24 | | | | | | | 70,380,000.00 | 13.24 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | | | | |
| 境内人民币普通股 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 86.76 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 461,000,000.00 | 86.76 | 86.76 |
| 小计 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 86.76 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 461,000,000.00 | 86.76 | 86.76 |
| 合计 | 461,000,000.00 | 100.00 | 531,380,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 100.00 | 461,000,000.00 | 531,380,000.00 | 100.00 | 100.00 |



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
邮编: 100029
电话: 010-56730088
传真: 010-56730000

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

28th floor, maotai tower, yard29, middle of north 3rd ring
road xicheng district, Beijing China 100029
Tel: 86-10-56730088
Fax: 86-10-56730000

银行询证函

编号 _____

中信银行保定分行:

本公司聘请的立信会计师事务所正在对本公司定向增发募集资金到位情况进行审验。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,应当询证本公司定向增发募集资金对象向贵行缴存的申购资金。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“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。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。请直接将寄至立信会计师事务所。

回函地址: 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

邮编: 100029 电话: (010) 56730088 传真: (010) 56730000 联系人: 韩晋忠

截至 2013 年 9 月 28 日止, 本公司出资者缴入的出资额列示如下:

| 募集资金 | 到账日期 | 银行账号 | 币种 | 金额 | 备注 |
|----------|-----------------|---------------------|-----|----------------|----|
| 定向增发募集资金 | 2013 年 9 月 27 日 | 7245110182100000469 | 人民币 | 597,006,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计金额(大写) | | 人民币伍亿玖仟柒佰万陆仟元整 | | | |

公司(盖章):
法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2013 年 9 月 28 日

结论: 1、数据及事项证明无误。

2013 年 9 月 28 日

经办人: _____

银行盖章: _____

2、如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人: _____

银行盖章: _____



中信银行
CHINA CITIC BANK

汇划来账回单

支付序号: 2013092721603450

426

手动入账

业务类型: A100

客户普通贷记

记账日期: 20130927

柜员流水号: 724101900301TC

打印次数: 1

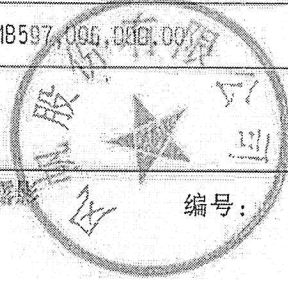
业务任务号:

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------------|----------------|-----|-------------------|---------------------|--|
| 付款人 | 名称 | 金元证券股份有限公司 | | 收款人 | 名称 | 风帆股份有限公司 | |
| | 账号 | 337010100100319776 | | | 账号 | 7245110182100000469 | |
| 付款行 | 行名 | 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 | | 收款行 | 行名 | 中信银行股份有限公司保定分行 | |
| | 行号 | 309584005014 | | | 行号 | 302134024517 | |
| 币别及金额 | | 大写 | 人民币伍亿玖仟柒佰万陆仟元整 | 小写 | RMB597,000,000.00 | | |
| 摘要或附言 | | 募集资金 | | | | | |

记账账号7245110182100000469批次号:

打印柜员: 杨露影

编号:



310101000439673

(特 注 册 号

立信会计师事务所
（普通合伙）

称

上海市黄浦区南京东路61号四楼

主要经营场所

朱建弟

执行事务合伙人

特殊的普通合伙

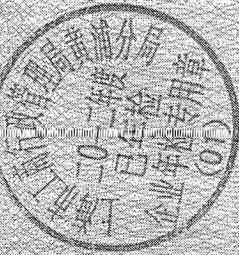
合伙企业类型

经营范围



审查企业会计报表，出具审计报告；
办理企业合并、分立、清算等业务的
专项审计；代理记账；代写验资报告；
接受企业委托办理法律、法规规定的
其他会计业务。
（企业经营范围及行政许可的，应当
以企业登记机关的记载为准）

登记机关



证照编号 0100000020130422/002

企业标识 010000003201101240001

执照有效期：2013年6月22日

合伙期限：自二〇一一年一月

至 不约定期限

至 二十四日 至 不约定期限



二〇一三年四月 日



证书序号: NO.007404

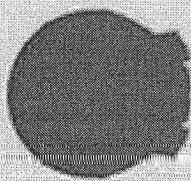
说明

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》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请修改。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所

主任会计师: 李建忠

办公场所: 上海市黄浦区南京东路401号四楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 沪010006

注册资本: 人民币 1700 万元整

批准设立文号: 沪财会[2009]26号 (特别提示: 沪财会[2010]492号)

批准设立日期: 2009年6月11日 (特别提示: 2010年12月31日)

证书序号:000124

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

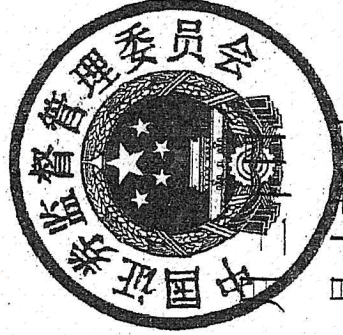
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：七

证书有效期至：二〇一五年七月十九日



业务报告签字盖章授权书


根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所央企事业总部 陈星辉、赵斌、祁涛、陈勇波、许培梅、蔡晓丽、郭健 共七位合伙人（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

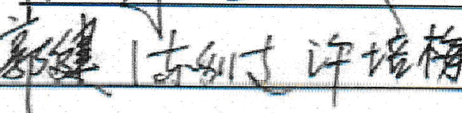
本授权书有效期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所



主任会计师（执行事务合伙人）：


被授权人签字盖章：


陈星辉 赵斌 祁涛 陈勇波 许培梅 蔡晓丽 郭健

注：本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。



姓名 陈勇波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-08-15
 Date of birth
 工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 370105750815031
 Identity card No.

Annual Recertification Registration
 This certificate is valid for another year after the date of recertification.



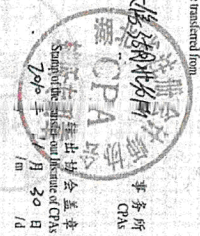
会计师事务所名称: 立信会计师事务所
 注册编号: 1100000300041100
 截止日期: 2008年5月31日
 有效期至: 2009年5月31日



10



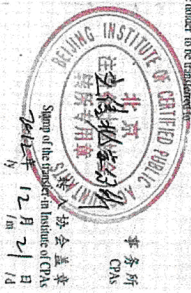
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



同意调出
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

11

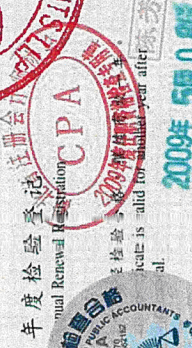


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



同意调出
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



Annual Renewal Registration
 The certificate is valid for another year after the date of registration.





姓名 **梁谦海**
 Full name
 性别 **男**
 Sex
 出生日期 **1979-08-25**
 Date of birth
 工作单位 **大信会计师事务所有限公司**
 Working unit
 身份证号码 **420222197908250034**
 Identity card No.

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs
 转出日期
 Date of transfer
 2012年 12月 20日
 2012.12.20

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs
 转入日期
 Date of transfer
 2012年 12月 20日
 2012.12.20

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，重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.



证书编号：
 No. of Certificate
420003204825

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
2006年9月19日

年度
 Annu



本证
 This ce
 有效一年
 after year after
 this renewa.



年
 y
 月
 m
 日
 d

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.



经办人：**陈芳**

2007年5月25日