

华联控股股份有限公司

验资报告

大华验字[2015]000466号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华联控股股份有限公司

验资报告

截止 2015 年 6 月 10 日

| 目 录 | 页 码 |
|-------------------|-----|
| 一、 验资报告 | 1-2 |
| 二、 附件 | |
| 1、 新增注册资本实收情况明细表 | 1-3 |
| 2、 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 |
| 3、 验资事项说明 | 1-2 |
| 4、 银行询证函复印件 | |

验资报告

大华验字[2015]000466号

华联控股股份有限公司：

我们接受委托, 审验了华联控股股份有限公司（以下简称华联控股）截至 2015 年 6 月 10 日 16 时 25 分止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、法规以及协议的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及华联控股的责任。我们的责任是对华联控股新增注册资本及股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, 我们结合华联控股的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

华联控股原注册资本为人民币 1,123,887,712.00 元, 股本为人民币 1,123,887,712.00 元。根据华联控股于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会决议通过的《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 以及后续于 2015 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》的规定, 华联控股董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员共计 45 人申购共计 1,660 万股的股份, 因此华联控股申请增加注册资本人民币 16,600,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 1,140,487,712.00 元。经我们审验, 截至 2015 年 6 月 10 日 16 时 25 分止, 华联控股已收到股权激励对象共计 45 人缴纳的新

增注册资本人民币 16,600,000.00 元（大写：壹仟陆佰陆拾万元整），全部以货币资金出资。各股东合计以货币形式出资总额为人民币 44,488,000.00 元（大写：肆仟肆佰肆拾捌万捌仟元整）。

同时我们注意到，华联控股本次增资前的注册资本为人民币 1,123,887,712.00 元，股本为人民币 1,123,887,712.00 元，已经深圳大华天诚会计师事务所审验，并于 2006 年 6 月 27 日出具深华(2006)验字 036 号验资报告。截至 2015 年 6 月 10 日 16 时 25 分止，变更后的注册资本为人民币 1,140,487,712.00 元，累计股本为人民币 1,140,487,712.00 元。

本次注册资本及股本的变更，有关的公司章程尚未进行修订。

本验资报告仅供华联控股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，不应被视为是对华联控股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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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
4、银行询证函复印件

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(合伙人)

中国 北京 中国注册会计师：

二〇一五年六月十二日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 6 月 10 日止

被审验单位名称：华联控股股份有限公司

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 | | | | | | | | |
| 董炳根 | 1,200,000.00 | 3,216,000.00 | --- | --- | --- | --- | 3,216,000.00 | 1,200,000.00 | 7.23% | 1,200,000.00 | 7.23% |
| 胡永峰 | 1,000,000.00 | 2,680,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,680,000.00 | 1,000,000.00 | 6.02% | 1,000,000.00 | 6.02% |
| 丁跃 | 1,000,000.00 | 2,680,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,680,000.00 | 1,000,000.00 | 6.02% | 1,000,000.00 | 6.02% |
| 徐笑东 | 800,000.00 | 2,144,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,144,000.00 | 800,000.00 | 4.82% | 800,000.00 | 4.82% |
| 倪苏俏 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 黄欣 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 张梅 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 李云 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 陈善民 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 孔庆富 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 苏秦 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |
| 范炼 | 500,000.00 | 1,340,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,340,000.00 | 500,000.00 | 3.01% | 500,000.00 | 3.01% |

华联控股股份有限公司
截至 2015 年 6 月 10 日止
新增注册资本实收情况明细表

| 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 | | | | | | | | |
| 郭小红 | 400,000.00 | 1,072,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,072,000.00 | 400,000.00 | 2.41% | 400,000.00 | 2.41% |
| 朱建 | 400,000.00 | 1,072,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,072,000.00 | 400,000.00 | 2.41% | 400,000.00 | 2.41% |
| 殷蕾 | 400,000.00 | 1,072,000.00 | --- | --- | --- | --- | 1,072,000.00 | 400,000.00 | 2.41% | 400,000.00 | 2.41% |
| 邵慧 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 李云帆 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 李邦锋 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 钟传边 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 张文斌 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 肖志强 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 范崇钢 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 王冠 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 祝晓东 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 谢晓宇 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 陈天麟 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 李智斌 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 顾骏 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 王勇刚 | 300,000.00 | 804,000.00 | --- | --- | --- | --- | 804,000.00 | 300,000.00 | 1.81% | 300,000.00 | 1.81% |
| 腾新兰 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |

华联控股股份有限公司
截至 2015 年 6 月 10 日止
新增注册资本实收情况明细表

| 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 | | | | | | | | |
| 李玲 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 陈睿 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 梁昌盛 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 沈佳 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 徐良 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 陆琴 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 叶淑琴 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 梁伟庆 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 杨卫民 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 孙建 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 沈华 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 刘月勇 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 王艳林 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 何艳君 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 谭泽凯 | 200,000.00 | 536,000.00 | --- | --- | --- | --- | 536,000.00 | 200,000.00 | 1.20% | 200,000.00 | 1.20% |
| 合计 | 16,600,000.00 | 44,488,000.00 | --- | --- | --- | --- | 44,488,000.00 | 16,600,000.00 | 100.00% | 16,600,000.00 | 100.00% |

注：董炳根出资的实际缴款人为其妻子周菊心；胡永峰出资的实际缴款人为其妻子陈明芳；李云出资的实际缴款人为其丈夫张建军；腾新兰出资的实际缴款人为其丈夫张敏。除上述四人外，其余股东出资的缴款人均均为股东本人。

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2015 年 6 月 10 日止

被审验单位名称：华联控股股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 股本 | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、国有法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、其他内资持股 | 7,500.00 | 0.001% | 16,607,500.00 | 1.456% | 7,500.00 | 0.001% | 16,600,000.00 | 16,607,500.00 | 1.456% |
| 其中：境内非国有法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境内自然人持股 | 7,500.00 | 0.001% | 16,607,500.00 | 1.456% | 7,500.00 | 0.001% | 16,600,000.00 | 16,607,500.00 | 1.456% |
| 4、外资持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：境外法人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外自然人持股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 7,500.00 | 0.001% | 16,607,500.00 | 1.456% | 7,500.00 | 0.001% | 16,600,000.00 | 16,607,500.00 | 1.456% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 1,123,880,212.00 | 99.999% | 1,123,880,212.00 | 98.544% | 1,123,880,212.00 | 99.999% | --- | 1,123,880,212.00 | 98.544% |
| 2、境内上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、境外上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、其他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 1,123,880,212.00 | 99.999% | 1,123,880,212.00 | 98.544% | 1,123,880,212.00 | 99.999% | --- | 1,123,880,212.00 | 98.544% |
| 合计 | 1,123,887,712.00 | 100.000% | 1,140,487,712.00 | 100.000% | 1,123,887,712.00 | 100.000% | 16,600,000.00 | 1,140,487,712.00 | 100.000% |

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经深圳市人民政府以深府办复（1993）884 号文和深圳市证券管理办公室深证办复（1993）144 号文批准，于 1993 年 11 月 11 日在深圳市注册成立，1994 年公开发行 A 股并在深圳证券交易所上市。领取注册号 440301102894519 号企业法人营业执照。

1998 年 6 月，本公司经中国证券监督管理委员会批准，向原有法人股股东定向募集法人股，同时增发社会公众股 8,000 万股。变更后本公司股本为 239,703,390.00 元。

2000 年 10 月 11 日，本公司以资本公积金转增股本人民币 119,851,695.00 元，变更后本公司股本为 359,555,085.00 元。

经 2000 年度股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]42 号《关于核准华联控股股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公开发行总量不超过 9,000 万股的人民币普通股，变更后本公司股本为 449,555,085.00 元。

2006 年 03 月 28 日，本公司实施股改，对价方案为流通股股东每 10 股实获 18.75 股（含上市公司向全体股东每 10 股转增 15 股，非流通股股东将所获转增的部分股份转送给流通股股东），实施后总股本为 1,123,887,712.00 元。

根据本公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年度股东大会决议通过的《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；以及后续于 2015 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》的规定。公司申请增加注册资本人民币 16,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,140,487,712.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会决议通过的《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；以及后续于 2015 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》的规定，华联控股董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员共计 45 人申购共计 1,660 万股的股份，认购价为人民币 2.68 元/股，均以货币出资，投资款共计人民币 44,488,000.00 元，其中：注册资本为人民币 16,600,000.00 元，资本公积为人民币 27,888,000.00 元。

三、审验结果

截至 2015 年 6 月 10 日 16 时 25 分止，公司已收到股权激励对象共计 45 人缴纳的新增注册资本合计人民币 16,600,000.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（一）股权激励对象共计 45 人实际缴纳的新增出资额人民币 44,488,000.00 元，均以货币出资，截止 2015 年 6 月 8 日已全部缴存华联控股于中国民生银行深圳华联支行开立的人民币基本户内，帐号：1817 0141 7000 4758。其中：注册资本 16,600,000.00 元，资本公积 27,888,000.00 元。

（三）公司本次增资后的累计注册资本为人民币 1,140,487,712.00 元，累计股本为人民币 1,140,487,712.00 元。