

京汉实业投资集团股份有限公司

验资报告

2018年8月1日

验资报告

众环验字(2018) 010052号

京汉实业投资集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2018年8月1日止减少注册资本及实收资本(股本)的情况。按照法律法规以及协议、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司减少注册资本及实收资本(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783,602,617.00元, 实收资本(股本)为人民币783,602,617.00元。其中, 樊华出资112,360.00元, 占原注册资本的0.014%; 徐翔出资84,270.00元, 占原注册资本的0.011%。根据贵公司于2018年6月15日召开的第九届董事会第六次会议, 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》, 同意回购注销樊华、徐翔2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计196,630股, 因此贵公司申请减少注册资本人民币196,630.00元, 其中减少樊华出资112,360.00元、减少徐翔出资84,270.00元, 变更后的注册资本为人民币783,405,987.00元。经我们审验, 截至2018年8月1日止, 贵公司已减少股本人民币196,630.00元, 其中减少樊华出资人民币112,360.00元, 减少徐翔出资人民币84,270.00元。

同时我们注意到, 贵公司本次减资前的注册资本人民币783,602,617.00元, 实收资本(股本)人民币783,602,617.00元, 已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2018年3月13日出具众环验字(2018) 010021号验资报告。截至2018年8月1日止, 变更后的注册资本人民币783,405,987.00元、实收资本(股本)人民币783,405,987.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用, 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. 注册资本及实收资本(股本)减少情况明细表
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

武汉

中国注册会计师

中国注册会计师

2018年8月1日



附件 1

注册资本及实收资本(股本)减少情况明细表

截至 2018 年 8 月 1 日止

被审验单位名称: 京汉实业投资集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	申请减少注册资本金额	实际减资情况							合计	其中: 实收资本(股本)减少额
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他				
樊华	112,360.00	894,375.15						894,375.15	112,360.00	
徐翔	84,270.00	670,781.36						670,781.36	84,270.00	
合计	196,630.00	1,565,156.51						1,565,156.51	196,630.00	

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2018 年 8 月 1 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：京汉实业投资集团股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
有限售条件的流通股份	429,313,267.00	54.79%	429,116,637.00	54.78%	429,313,267.00	54.79%	196,630.00	429,116,637.00	54.78%
无限售条件的流通股份	354,289,350.00	45.21%	354,289,350.00	45.22%	354,289,350.00	45.21%		354,289,350.00	45.22%
合计	783,602,617.00	100.00%	783,405,987.00	100.00%	783,602,617.00	100.00%	196,630.00	783,405,987.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)是 1993 年 5 月以湖北化纤公司有限公司为主发起人,与湖北化纤公司综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司。于 1993 年 6 月 8 日正式成立,经湖北省工商行政管理局批准,现已领取了统一社会信用代码 914200007070951895 号营业执照,原注册资本为人民币 783,602,617.00 元,实收资本(股本)为人民币 783,602,617.00 元。根据贵公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议决议,贵公司申请减少注册资本人民币 196,630.00 元,实收资本(股本)人民币 196,630.00 元,变更后的注册资本人民币 783,405,987.00 元,实收资本(股本)人民币 783,405,987.00 元。变更注册资本及实收资本(股本)后,实际控制人仍是京汉控股集团有 限公司。

二、减资规定

根据贵公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意回购注销樊华、徐翔 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 196,630.00 股,贵公司申请减少注册资本人民币 196,630.00 元,其中樊华减资 112,360.00 元、徐翔减资 84,270.00 元。公司按每股人民币 7.959907 元,以货币方式分别归还樊华人民币 894,375.15 元、徐翔人民币 670,781.36 元,共计人民币 1,565,156.51 元,同时分别减少股本人民币 196,630.00 元,资本公积人民币 1,368,526.51 元。变更后贵公司的股本为人民币 783,405,987.00 元。

三、审验结果

截至 2018 年 8 月 1 日止,贵公司已减少樊华、徐翔的出资合计人民币 1,565,156.51 元,实际归还樊华、徐翔货币资金情况如下:

(一)公司于 2018 年 7 月 31 日以货币资金归还樊华出资人民币 894,375.15 元。

(二)公司于 2018 年 7 月 31 日以货币资金归还徐翔出资人民币 670,781.36 元。

(三)贵公司变更后的股本为人民币 783,405,987.00 元,比申请变更前减少人民币 196,630.00 元。变更后的注册资本达到法定注册资本的最低限额。变更后樊华出资为人民币 0 元,徐翔出

资为人民币 0 元。

四、债务清偿或债务担保情况

贵公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，贵公司特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求贵公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。



营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

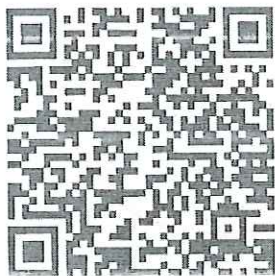
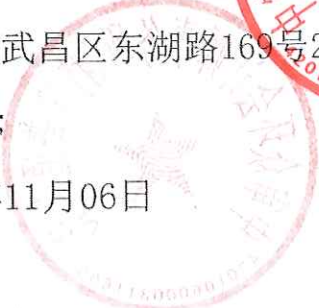
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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, 出具有关报告; 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

2018年 03 月 02 日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

说明

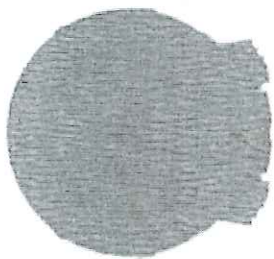
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一三年八月十日

中华人民共和国财政部制

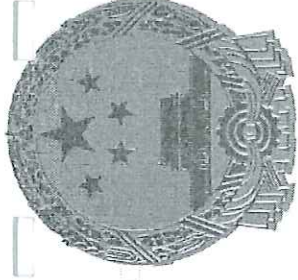


会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：石文先
 办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路199号



组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：010015
 注册资本(出资额)：5000.00万元
 批准设立文号：鄂财会发[2013]40号
 批准设立日期：2013年10月28日

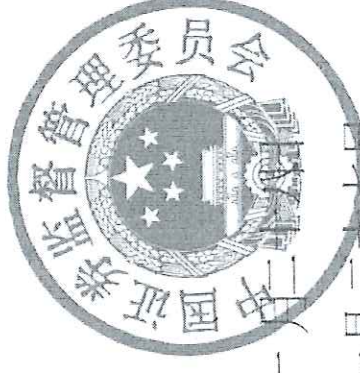
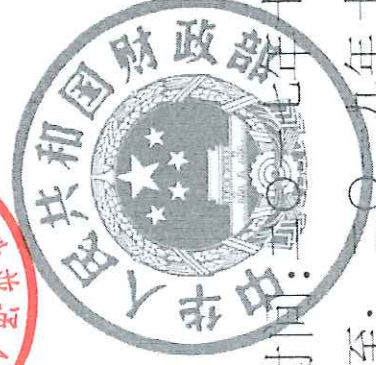


证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日



姓名 朱萍
 Full name 朱萍
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-01-01
 Date of birth 1988-01-01
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 422427680101374
 Identity card No. 422427680101374



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，续前一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月08日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年05月08日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年05月08日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

证书编号: 420100054413
 No. of Certificate 420100054413
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2000年01月27日
 Date of Issuance 2000年01月27日

朱萍420100054413
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会

验证证书真实有效

朱萍420100054413
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会

验证证书真实有效

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)





姓名: 李丽
 Full Name: 李丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-11-11
 Date of Birth: 1988-11-11
 工作单位: 中寰众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 中寰众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420104198811111640
 Identity Card No.: 420104198811111640



李丽420100050085
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号: 420100050085
 No. of Certificate: 420100050085
 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 06 日
 Date of Issuance: 2015 年 11 月 06 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 续发有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

李丽420100050085
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

注册会计师

