

关于德展大健康股份有限公司
非公开发行股票认购资金
验资报告

索引	页码
验资报告	
— 附件 1. 认购资金情况明细表	1
— 附件 2. 验资事项说明	2

关于德展大健康股份有限公司 非公开发行股票认购资金 验资报告

XYZH/2016BJA10722

德展大健康股份有限公司并申万宏源证券承销保荐有限责任公司：

我们接受德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）的委托，审验了截至 2016 年 12 月 7 日止德展健康非公开发行 A 股股票主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）收到的新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的 3 只证券投资基金（中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金，凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金，凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金）、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划（以下统称发行对象）认购股票资金到位情况。按照《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及认购合同约定缴款至德展健康本次非公开发行股票之保荐人申万宏源为本次发行指定的专用缴款账户是发行对象的责任。我们的责任是对德展健康非公开发行 A 股股票认购资金的到位情况发表审验意见。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，我们结合本次德展健康非公开发行认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号），德展健康本次非公开发行不超过人民币普通股 152,012,970 股。2016 年 10 月 11 日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司完成公司名称工商变更手续，并取得了变更后的企业法人营业执照，公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”

根据我们的审验，截至 2016 年 12 月 7 日止，申万宏源共收到发行对象汇入申万宏源为德展健康本次非公开发行开立的专门缴款账户（开户行中国工商银行北京金树街支行，账号 0200291429200030632）认购资金总额为 1,505,953,364.55 元（大写：壹拾伍亿零伍佰玖拾伍万叁仟叁佰陆拾肆元伍角伍分），其中：新疆金融投资有限公司认购

资金 150,948,879.21 元（大写：壹亿伍仟零玖拾肆万捌仟捌佰柒拾玖元贰角壹分），新疆华泰天源股权投资有限合伙企业认购资金 272,846,639.79 元（大写：贰亿柒仟贰佰捌拾肆万陆仟陆佰叁拾玖元柒角玖分），北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的 3 只证券投资基金认购资金合计 905,693,275.26 元（大写：玖亿零伍佰陆拾玖万叁仟贰佰柒拾伍元贰角陆分）其中：中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金认购资金 452,846,637.63 元（大写：肆亿伍仟贰佰捌拾肆万陆仟陆佰叁拾柒元陆角叁分）、凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金 149,999,998.20 元（大写：壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角整）、凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金 302,846,639.43 元（大写：叁亿零贰佰捌拾肆万陆仟陆佰叁拾玖元肆角叁分），北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）认购资金 149,999,998.20 元（大写：壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角整），新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划（中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户）认购资金 26,464,572.09 元（大写：贰仟陆佰肆拾陆万肆仟伍佰柒拾贰元零玖分）。

本验资报告仅供德展健康及申万宏源向有关机构提供德展大健康截止 2016 年 12 月 7 日止非公开发行 A 股股票认购资金到位情况时使用，不适用于任何其他目的。德展大健康及申万宏源或其他第三者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.德展大健康股份有限公司非公开发行股票投资者认购资金明细表

2.验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：赵学斌

中国 北京

二〇一六年十二月七日

附件 1

德展大健康股份有限公司非公开发行股票投资者认购资金明细表

截至 2016 年 12 月 7 日

金额单位：人民币元

投资者名称	账户	投资者开户行	实收金额
新疆金融投资有限公司	991903112610201	招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行	150,948,879.21
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	698803882	中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部	272,846,639.79
中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金	0200012729201401293	工行北京燕莎支行	452,846,637.63
凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金	609960730	包商银行股份有限公司	149,999,998.20
凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金	1202020329800008089	工行浙江省杭州江城支行	302,846,639.43
北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）	443899991010004938728	交通银行深圳科技园支行	149,999,998.20
新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划(中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户)	0200020029201518003	工行北京白云路支行	26,464,572.09
合计			1,505,953,364.55

验资事项说明

一、德展健康非公开发行股票概况

根据德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）于2016年7月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号），中国证券监督管理委员会已核准德展健康本次非公开发行不超过人民币普通股152,012,970股。2016年10月11日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司完成公司名称工商变更手续，并取得了变更后的企业法人营业执照，公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”

二、德展健康非公开发行股票认购及缴款的规定

德展健康非公开发行人民币普通股151,656,935股发行对象总数为5名，其中向新疆金融投资有限公司发行15,201,297股、向新疆华泰天源股权投资有限合伙企业发行27,477,003股、向北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的3只证券投资基金发行91,207,782股（其中：中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金发行45,603,891股，凯世富乐稳健10号私募证券投资基金发行15,105,740股，凯世富乐稳健11号私募证券投资基金发行30,498,151股）、向北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）发行15,105,740股、向新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划发行2,665,113股。以现金按9.93元/股认购，募集资金总额为人民币1,505,953,364.55元缴至申万宏源指定的银行账户。

三、审验结果

经我们审验，截止2016年12月7日止，新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、北京凯世富乐资产管理股份有限公司拟设立并担任管理人的3只证券投资基金（中信证券股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金，凯世富乐稳健10号私募证券投资基金，凯世富乐稳健11号私募证券投资基金）、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆天山毛纺织股份有限公司员工持股计划将认购款项汇至申万宏源指定的银行账户（开户行：中国工商银行北京金树街支行，账号0200291429200030632，共计人民币1,505,953,364.55元。

截止2016年12月7日止，申万宏源实际收到的德展健康本次非公开发行股票的认购资金总额为人民币1,505,953,364.55元，存放于中国工商银行北京金树街支行，账号0200291429200030632。