

河南双汇投资发展股份有限公司

非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告

2020年9月18日

河南双汇投资发展股份有限公司
非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告

目 录

	页 次
一、验资报告	1-3
二、附件1：新增注册资本实收情况明细表	4-6
附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	7
附件3：验资事项说明	8-9



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号
河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司：

我们接受委托，审验了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 9 月 18 日止非公开发行普通股股票而新增注册资本及实收资本（股本）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、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增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 3,319,282,190.00 元，实收资本（股本）为人民币 3,319,282,190.00 元，划分为每股人民币 1 元的普通股股份 3,319,282,190 股，均为境内上市人民币普通股，其中有限售条件股 2,437,264,833 股，无限售条件股 882,017,357 股。根据贵公司 2020 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十五次会议决议、2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会决议、2020 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）的批准，贵公司获准向特定投资者非公开发行不超过 331,928,219 股人民币普通股股票。根据中国证监会相关规定，兴证全球基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司增享融泰 1 号资产管理产品、中国华融资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司等 22 名非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起 6 个月内不得转让。相关监管机构对发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

验资报告（续）

安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号
河南双汇投资发展股份有限公司

截至 2020 年 9 月 18 日止，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份 145,379,023 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 48.15 元，申请增加注册资本人民币 145,379,023.00 元。本次非公开发行普通股股票由兴证全球基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司增享融泰 1 号资产管理产品、中国华融资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司等 22 名非公开发行对象以货币资金认购。

经我们审验，截至 2020 年 9 月 18 日止，贵公司本次非公开发行普通股股票募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除发行费用人民币 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元，其中：增加实收资本（股本）为人民币 145,379,023.00 元，增加资本公积（股份溢价）人民币 6,822,302,618.73 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 3,319,282,190.00 元，实收资本（股本）人民币 3,319,282,190.00 元，已经由中信会计师事务所、深圳大华会计师事务所、中天信会计师事务所、信永中和会计师事务所有限责任公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 1998 年 6 月 3 日、1998 年 9 月 18 日、1998 年 9 月 29 日、1999 年 10 月 10 日、2000 年 7 月 20 日、2002 年 4 月 9 日、2004 年 8 月 18 日、2007 年 8 月 8 日、2012 年 7 月 10 日、2013 年 6 月 18 日、2015 年 5 月 25 日、2016 年 9 月 23 日、2019 年 9 月 5 日出具中信会资字（1998）第 004 号、深华（98）验字第 066 号、中信会资字（1998）第 005 号、中天信会资字（1999）第 009 号、中天信会资字（2000）第 017 号、XYZH/A502037、XYZH/A504106、XYZH/2007A5011、XYZH/2011A5035、XYZH/2012A5028、XYZH/2015BJA50002、德师报（验）字（16）第 0916 号、XYZH/2019BJA50366 验资报告。截至 2020 年 9 月 18 日止，变更后的累计注册资本人民币 3,464,661,213.00 元，实收资本（股本）人民币 3,464,661,213.00 元，代表每股人民币 1 元的普通股 3,464,661,213 股，其中包括有限售条件的境内上市人民币普通股 2,582,643,856 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 882,017,357 股。

验资报告（续）

安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号
河南双汇投资发展股份有限公司

本验资报告供河南双汇投资发展股份有限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（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：童丹丹

中国 北京

2020年9月18日

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年9月18日止

货币单位：人民币元



被审验单位名称：河南双汇投资发展股份有限公司

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：实收资本（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 （%）
兴证全球基金管理 有限公司	28,328,141.00	28,328,141.00	-	-	-	-	28,328,141.00	28,328,141.00	19.49	28,328,141.00	19.49
广发基金管理有限 公司	14,537,902.00	14,537,902.00	-	-	-	-	14,537,902.00	14,537,902.00	10.00	14,537,902.00	10.00
泰康资产管理有限 责任公司增享融泰 1号资产管理产品	8,494,288.00	8,494,288.00	-	-	-	-	8,494,288.00	8,494,288.00	5.84	8,494,288.00	5.84
中国华融资产管理 股份有限公司	8,307,372.00	8,307,372.00	-	-	-	-	8,307,372.00	8,307,372.00	5.71	8,307,372.00	5.71
嘉实基金管理有限 公司	7,538,940.00	7,538,940.00	-	-	-	-	7,538,940.00	7,538,940.00	5.19	7,538,940.00	5.19
中国人寿资产管理 有限公司（中国人 寿保险股份有限公司一 传统—普通保 险）	6,230,529.00	6,230,529.00	-	-	-	-	6,230,529.00	6,230,529.00	4.29	6,230,529.00	4.29

中国人寿资产管理 有限公司（国寿资 产-PIPE2020保险 资产管理产品）	6,230,529.00	6,230,529.00	-	-	-	-	-	-	6,230,529.00	6,230,529.00	6,230,529.00	4.29	6,230,529.00	4.29
中国国际金融香港 资产管理有限公司	6,230,529.00	6,230,529.00	-	-	-	-	-	-	6,230,529.00	6,230,529.00	6,230,529.00	4.29	6,230,529.00	4.29
国泰基金管理有限 公司	6,002,076.00	6,002,076.00	-	-	-	-	-	-	6,002,076.00	6,002,076.00	6,002,076.00	4.13	6,002,076.00	4.13
诺德基金管理有限 公司	5,171,339.00	5,171,339.00	-	-	-	-	-	-	5,171,339.00	5,171,339.00	5,171,339.00	3.56	5,171,339.00	3.56
鹏华基金管理有限 公司	4,755,970.00	4,755,970.00	-	-	-	-	-	-	4,755,970.00	4,755,970.00	4,755,970.00	3.27	4,755,970.00	3.27
农银汇理基金管理 有限公司	4,506,749.00	4,506,749.00	-	-	-	-	-	-	4,506,749.00	4,506,749.00	4,506,749.00	3.10	4,506,749.00	3.10
宁波梅山保税港区 君恒投资合伙企业 （有限合伙）	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
中国农垦产业发展 基金（有限合伙）	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
长江养老保险股份 有限公司（中国太 平洋人寿股票定增 型产品（个分红） 委托投资管理专 户）	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
中银基金管理有限 公司	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
绿地金融投资控股 集团有限公司	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
上海加财投资管理 有限公司	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86

中国国际金融股份有限公司	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
摩根士丹利国际股份有限公司	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	4,153,686.00	4,153,686.00	-	-	-	-	-	-	4,153,686.00	4,153,686.00	2.86	4,153,686.00	2.86
大家资产淳钧1号集合资产管理产品	1,661,485.00	1,661,485.00	-	-	-	-	-	-	1,661,485.00	1,661,485.00	1.14	1,661,485.00	1.14
合计	145,379,023.00	145,379,023.00	-	-	-	-	-	-	145,379,023.00	145,379,023.00	100.00	145,379,023.00	100.00

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2020年9月18日止

货币单位：人民币元

股东名称	实收资本（股本）					
	变更后			变更前		
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）
有限售条件人民币普通股	2,437,264,833.00	73.43	2,582,643,856.00	74.54	2,437,264,833.00	73.43
无限售条件人民币普通股	882,017,357.00	26.57	882,017,357.00	25.46	882,017,357.00	26.57
合计	3,319,282,190.00	100.00	3,464,661,213.00	100.00	3,319,282,190.00	100.00
					本次增加额	
					145,379,023.00	2,582,643,856.00
						882,017,357.00
						100.00
						74.54
						25.46
						100.00



验资事项说明

一、基本情况

河南双汇投资发展股份有限公司（“贵公司”）是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司，于 1998 年 10 月 15 日成立。贵公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。贵公司统一社会信用代码为：9141000070678701XL，总部位于河南省漯河市双汇路 1 号。

本次非公开发行普通股股票之前，贵公司的普通股股本为人民币 3,319,282,190.00 元，实收资本（股本）为人民币 3,319,282,190.00 元，其中有限售条件股份 2,437,264,833 股，无限售条件股份 882,017,357 股。根据贵公司 2020 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十五次会议决议、2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会决议、2020 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议、及经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 31 日《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1979 号）的批准，贵公司获准向特定投资者非公开发行不超过 331,928,219 股人民币普通股股票。本次非公开发行后公司申请增加注册资本人民币 145,379,023.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,464,661,213.00 元，均为境内上市人民币普通股，其中有限售条件股 2,582,643,856 股，无限售条件股 882,017,357 股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十五次会议决议、2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会决议、2020 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议、及经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 31 日《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1979 号）的批准，贵公司获准向特定投资者非公开发行不超过 331,928,219 股人民币普通股股票。

三、本次发行新股情况

贵公司本次非公开发行人民币普通股股票 145,379,023 股，已成功发行，发行价格为每股人民币 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元。

验资事项说明（续）

四、审验结果

截至 2020 年 9 月 18 日止，贵公司本次非公开发行普通股股票 145,379,023 股，募集资金总额合计人民币 6,999,999,957.45 元。本次发行的保荐机构及主承销商汇丰前海证券有限责任公司在扣除其保荐及承销费人民币 13,875,000.00 元（含税金额）后，于 2020 年 9 月 18 日将上述募集资金人民币 6,986,124,957.45 元缴存于贵公司在中国银行漯河经济技术开发区支行开立的账号为 263772667810 的普通股股票募集资金验资专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户。

贵公司收到本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 6,999,999,957.45 元，扣减发行费用人民币 32,318,315.72 元后，本次非公开发行普通股股票募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元，其中：增加实收资本（股本）为人民币 145,379,023.00 元，增加资本公积（股本溢价）为人民币 6,822,302,618.73 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。截至 2020 年 9 月 18 日止，贵公司变更后的实收资本（股本）为人民币 3,464,661,213.00 元，占变更后注册资本的 100%。