

立信会计师事务所
(普通合伙)
特殊普通合伙

立信会
(特殊
文件)

上海金枫酒业股份有限公司

验资报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
邮编: 200002
电话: 021-63391166
传真: 021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No.61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu
Financial Tower, 4th Floor 200002
Tel: 86-21-63391166
Fax: 86-21-63392558

验资报告

信会师报字[2014]第110406号

上海金枫酒业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2014年3月4日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、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新增注册资本及实收资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438,671,492.00元, 实收资本(股本)为人民币438,671,492.00元。根据于2013年3月20日召开的第三十六次股东大会(临时股东大会)决议, 贵公司拟向上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称“上海糖酒”)在内的不超过10名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)的特定对象, 包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者发行人民币普通股新股, 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币7亿元。于2013年12月10日, 贵公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1558号)。经我们审验, 截至2014年3月4日止, 贵公司实际发行了人民币普通股(A股)75,947,700股, 新增注册资本、实收资本(股本)人民币柒仟伍佰玖拾肆万柒仟柒佰圆, 均以货币资金出资。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
邮编: 200002
电话: 021-63391166
传真: 021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No.61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu
Financial Tower, 4th Floor 200002
Tel: 86-21-63391166
Fax: 86-21-63392558

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币438,671,492.00元, 实收资本(股本)人民币438,671,492.00元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2010年7月12日出具信会师报字(2010)第11753号验资报告。截至2014年3月4日止, 变更后的累计注册资本为人民币514,619,192.00元, 累计实收资本(股本)为人民币514,619,192.00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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一四年三月五日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 3 月 4 日止



被审验单位名称：上海金枫酒业股份有限公司

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						其中：实收资本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合 计	金额	占认缴新增 注册资本比例
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	26,581,600.00	26,581,600.00					26,581,600.00	26,581,600.00	34.99987%
鹏华基金管理有限公司	19,607,800.00	19,607,800.00					19,607,800.00	19,607,800.00	25.81750%
中国食品发酵工业研究院	6,535,900.00	6,535,900.00					6,535,900.00	6,535,900.00	8.60579%
永辉超市股份有限公司	6,535,900.00	6,535,900.00					6,535,900.00	6,535,900.00	8.60579%
上海扣山投资管理中心(有限合伙)	6,535,900.00	6,535,900.00					6,535,900.00	6,535,900.00	8.60579%
中国对外经济贸易信托有限公司	6,535,900.00	6,535,900.00					6,535,900.00	6,535,900.00	8.60579%
太平洋资产管理有限责任公司	3,614,700.00	3,614,700.00					3,614,700.00	3,614,700.00	4.75947%
合 计	75,947,700.00	75,947,700.00					75,947,700.00	75,947,700.00	100.00000%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范翊

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2014 年 3 月 4 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：上海金枫酒业股份有限公司



股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		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
有限售条件股份								
境内上市人民币普通股			75,947,700.00	14.76%	-		75,947,700.00	14.76%
无限售条件股份								
境内上市人民币普通股	438,671,492.00	100.00%	438,671,492.00	85.24%	438,671,492.00	100.00%	438,671,492.00	85.24%
合 计	438,671,492.00	100.00%	514,619,192.00	100.00%	438,671,492.00	100.00%	514,619,192.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范翔

验资事项说明

一、基本情况

上海金枫酒业股份有限公司（原名上海市第一食品股份有限公司，以下简称“贵公司”）前身系上海市第一食品商店。一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九二年九月在上海证券交易所上市。企业法人营业执照注册号：310000000009865。

2008 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]820 号文“关于核准上海市第一食品股份有限公司重大资产重组方案的批复”，同意贵公司资产置换，2008 年 7 月 31 日贵公司完成相应的资产置换。

2008 年 9 月 19 日上海市第一食品股份有限公司第三十次股东大会（临时股东大会）决议，贵公司更名为上海金枫酒业股份有限公司。

本次变更前贵公司累计股本总数 438,671,492 股，贵公司注册资本为 438,671,492.00 元，经营范围为：食品销售管理（非实物方式）、酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。贵公司注册地：上海市浦东新区张杨路 579 号。

二、新增资本的出资规定

根据于 2013 年 3 月 20 日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）决议，贵公司拟向上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）在内的不超过 10 名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者发行人民币普通股新股，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 7 亿元。

贵公司本次非公开发行股票的定价基准日为贵公司第七届董事会第十四次会议决议公告日（即 2012 年 12 月 17 日）。本次非公开发行的价格为不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.75 元/股。本次非公开发行前贵公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。

于 2013 年 5 月 17 日，贵公司召开 2012 年度股东大会，审议通过贵公司 2012 年度利润分配方案，以贵公司 2012 年 12 月 31 日总股本 438,671,492 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），现金红利发放日为 2013 年 7 月 15 日。方案实施完毕后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于 7.65 元/股。

贵公司控股股东上海糖酒认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得对外转让，其他特定投资者认购的股份的限售期为 12 个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。

于 2013 年 12 月 10 日，本次非公开发行人民币普通股经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1558 号）核准。

三、审验结果

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2014]京会验字第01010010号验资报告验证，贵公司本次非公开发行人民币普通股75,947,700股，每股发行价格为7.65元，募集资金总额为人民币580,999,905.00元，已汇入中国国际金融有限公司在中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行开立的账号为0200041629027305941的认购账户中。

于2014年3月4日，中国国际金融有限公司扣除承销费（包括保荐费）中尚未支付部分人民币11,000,000.00元后，将募集资金净额人民币569,999,905.00元划转至贵公司在中国光大银行股份有限公司上海天山支行开立的账号为36860188000027582的账户中。此外减除贵公司原已支付的保荐费5,000,000.00元及其他发行费用人民币1,357,909.69元，计募集资金净额为人民币563,641,995.31元，其中注册资本人民币75,947,700.00元，资本溢价人民币487,694,295.31元，计入“资本公积”。

四、其他

随附发行费用清单、银行对账单、银行收款凭证以及银行询证函（复印件）全份。

发行费用清单

序 号	项 目	金 额
1	承销及保荐费用	16,000,000.00
2	审计及验资费用	471,698.11
3	律师费用	528,301.88
4	上市登记费用	75,947.70
5	印花税	281,962.00
	合 计	17,357,909.69

中国光大银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 上海金枫酒业股份有限公司

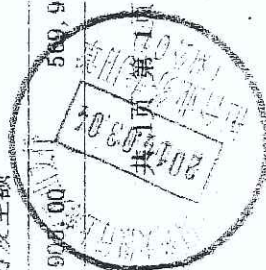
帐号: 36860188000027582

日期: 2014年03月04日—2014年03月04日 打印时间: 20140304 134253

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员
20140304	非公开发行募集资金	060			569,999,905.00	569,999,905.00	966408

截止打印日期20140304时间134253:活期帐户余额: 569,999,905.00

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。



[illegible][illegible][illegible]

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
26

1984

100

[illegible]

1994

100

《北齐书》

银行询证函

(验资专用)

编号 _____

中国光大银行上海天山支行：

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。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。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 9 楼

邮编 200002 电话：(021) 23280328 传真：(021) 63392558

联系人：范翊

截至 2014 年 3 月 4 日止，本公司出资者（包括外方股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中国国际金融有限公司	2014-3-4	验资专户	36860188000027582	RMB	569,999,905.00	募集资金	√		非公开发行股票认购资金



结论：1、数据及事项证明无误。

2014 年 3 月 4 日

经办人：

林辉

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：

名称

立信会计师事务所
(普通合伙)

(特注 册 号

310101000439673

主要经营场所

上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人

朱建弟

合伙企业类型

特殊的普通合伙

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；会计培训、税务咨询、税务代理、法律事务；《企业会计准则》实施培训；法律、法规规定的其他业务。



2013年 月 日

证照编号 01000000201304220002

企业标识 0100000032011012400011

执照有效期：2013年4月22日

合伙期限：自 2013年1月1日至 2014年12月31日

至 不定期期限

至 不定期期限



证书序号: NO.007404

说明

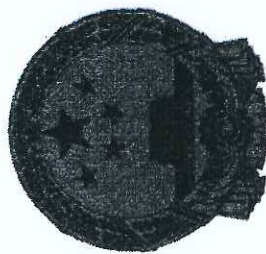
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

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

二〇〇〇年十一月一日

中华人民共和国财政部制



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: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

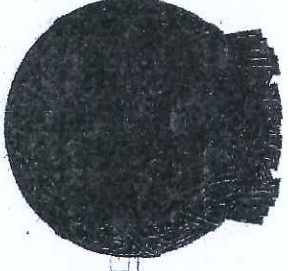
会计师事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币 3700 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 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
执行证券、期货相关业务。



立信会计师事务所(普通合伙)
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

姓名: 李 强
 Full name: 李 强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-01-14
 Date of birth: 1975-01-14
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 310221197501140612
 Identity card No.: 310221197501140612



证书编号: 310000080404
 No. of Certificate: 310000080404

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

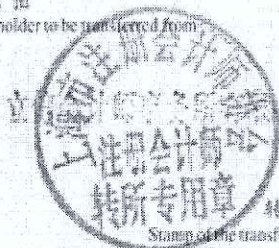
发证日期: 九九 十二月 二十八 日
 Date of Issuing: 九九 十二月 二十八 日



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

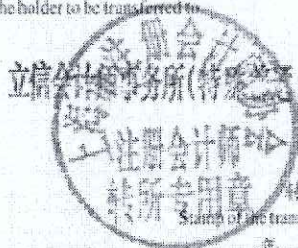


事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年 4月 1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

2009年 4月 1日

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.



2009年 4月 3日

证书编号: 310000060301
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 2006 年 6 月 30 日

姓名	范翔
性别	男
出生日期	1983-04-06
工作单位	立信会计师事务所有限公司
身份证号码	310228198304060413



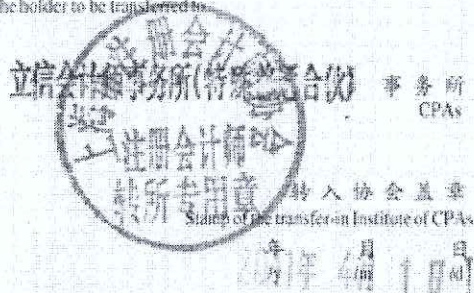
4

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

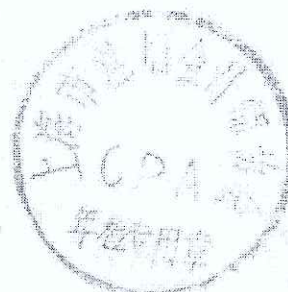


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



2006年4月1日

10