

关于北京顺鑫农业股份有限公司  
非公开发行 A 股认购资金到位情况  
验证报告（2014）

目 录

一、验证报告

二、附件

1. 非公开发行 A 股股票认购资金到位情况明细表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函复印件

三、验证机构资质复印件

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层  
电话：010—82250666 传真：010—82250851

# 关于北京顺鑫农业股份有限公司

## 非公开发行 A 股认购资金到位情况验证报告

(2014)京会兴(验)字第 02010004 号

中德证券有限责任公司:

我们接受委托, 审验了中德证券有限责任公司作为主承销商及保荐人(以下简称“贵公司”)承销的北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“顺鑫农业”)非公开发行 A 股股票截至 2014 年 5 月 28 日止认购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购, 按时足额缴纳认购资金, 是各认购对象的责任, 提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司承销的顺鑫农业本次非公开发行 A 股认购资金的实收情况发表审验意见。在审验过程中, 我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求, 结合主承销商的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据顺鑫农业 2013 年 9 月 24 日第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案, 2013 年 11 月 20 日召开的 2013 年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案, 以及 2014 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]462 号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》, 顺鑫农业获准非公开发行不超过 148,219,400 股新股。本次发行的对象为包括发行人控股股东北京顺鑫农业发展集团在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象, 发行价格不低于 11.76 元/股。

经过我们审验, 截至 2014 年 5 月 28 日止, 贵公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的 0200234529027300258 账号, 收到顺鑫农业非公开发行股票认购资金总额为人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角(小写: 1,743,059,894.40 元), 其中有效认购资金人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角(小写: 1,743,059,894.40 元)。

本验证报告仅供贵公司确认顺鑫农业本次非公开发行 A 股认购对象缴纳的认购资金的实收情况，不应将其视为是对贵公司或顺鑫农业验证报告日后资本保全、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，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件： 1.非公开发行 A 股股票认购资金到位情况明细表  
2.验证事项说明  
3.银行询证函复印件

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张恩军

中国·北京

中国注册会计师：卜晓丽

二〇一四年五月二十九日

附件 1：非公开发行 A 股股票认购资金到位情况明细表

北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行 A 股

认购资金到位情况明细表

截止日：2014 年 5 月 28 日

主承销商：中德证券有限责任公司（保荐机构）

序号	获配机构	获配股数（股）	获配金额（元）
1	鑫元基金管理有限公司	13,963,636	184,319,995.20
2	北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	13,909,090	183,599,988.00
3	国联安基金管理有限公司	22,670,454	299,249,992.80
4	新华基金管理有限公司	20,556,818	271,349,997.60
5	安信证券股份有限公司	13,907,575	183,579,990.00
6	建投投资有限责任公司	14,300,000	188,760,000.00
7	山东高速投资控股有限公司	13,900,000	183,480,000.00
8	太平洋资产管理有限责任公司	11,266,661	148,719,925.20
9	北京顺鑫农业发展集团有限公司	7,575,758	100,000,005.60
	合计	<b>132,049,992</b>	<b>1,743,059,894.40</b>

## 附件 2：验证事项说明

# 验证事项说明

## 一、基本情况

根据顺鑫农业 2013 年 9 月 24 日第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，2013 年 11 月 20 日召开的 2013 年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，以及 2014 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 462 号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺鑫农业获准非公开发行不超过 148,219,400 股新股。

本次发行的对象为包括发行人控股股东北京顺鑫农业发展集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象，发行价格不低于 11.76 元/股。

## 二、认购资金审验情况

经我们审验，截至2014年5月28日止，顺鑫农业非公开发行股票认购资金的到位情况如下：本次认购的价格均为13.20元/股，发行对象以现金认购股票数量合计为132,049,992股，认购资金总额为人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角（小写：RMB1,743,059,894.40元）。

（一）鑫元基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币 184,319,995.20 元，截至 2014 年 5 月 28 日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户 0200234529027300258 账号内；

（二）北京郁金香股权投资中心（有限合伙）缴纳的认购资金总额为人民币183,599,988.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（三）国联安基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币299,249,992.80元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（四）新华基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币271,349,997.60元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（五）安信证券股份有限公司缴纳的认购资金总额为人民币183,579,990.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（六）建投投资有限责任公司缴纳的认购资金总额为人民币188,760,000.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（七）山东高速投资控股有限公司缴纳的认购资金总额为人民币183,480,000.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（八）太平洋资产管理有限责任公司缴纳的认购资金总额为人民币148,719,925.20元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

（九）北京顺鑫农业发展集团有限公司缴纳的认购资金总额为人民币100,000,005.60元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；

### 三、 其他事项

我们已就本次认购资金到位情况向中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行发函询证，并收到该行2014年年5月29日的回函确认。银行经办人：杨晓东，联系电话：010- 65989629。

#### 附件 3. 银行询证函复印件

《银行询证函》号：2362014092

## 银行询证函

编号：

工行华贸中心支行：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对中德证券有限责任公司（以下简称本公司）所主承销的北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的认购资金进行审验，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购资金金额等情况。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2210

邮编：100029 联系人：胡艳红

电话：010-82250666 传真：010-82250851

截至 2014 年 5 月 28 日止，北京顺鑫农业股份有限公司本次发行认购资金缴存情况如下：

收款方户名：中德证券有限责任公司

收款账号：0200234529027300258

单位：人民币元

缴款人	缴款日期	金额	汇款摘要
建投投资有限责任公司	2014 年 5 月 22 日	¥35,000,000.00	顺鑫农业非公开发行申
山东高速投资控股有限公司	2014 年 5 月 22 日	¥35,000,000.00	付顺鑫农业非公开发行
安信证券股份有限公司	2014 年 5 月 23 日	¥35,000,000.00	顺鑫农业定增申购定金

北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	2014年5月23日	¥35,000,000.00	北京郁金香股权投资中
中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2014年5月23日	¥11,670,000.00	顺鑫农业非公开发行定
中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2014年5月23日	¥11,660,000.00	顺鑫农业非公开发行定
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014年5月23日	¥11,670,000.00	2014052356266400>>*
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2014年5月28日	¥37,903,312.80	2014052806199670>>*
中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2014年5月28日	¥37,903,312.80	顺鑫农业定增补缴认购
中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	2014年5月28日	¥37,913,299.60	顺鑫农业定增补缴认购
建投投资有限责任公司	2014年5月28日	¥153,760,000.00	顺鑫农业定增补缴认购
北京顺鑫农业发展集团有限公司	2014年5月28日	¥100,000,005.60	定增认购款
山东高速投资控股有限公司	2014年5月28日	¥148,480,000.00	付顺鑫农业定增补缴认
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	2014年5月28日	¥148,599,988.00	顺鑫农业定增补缴认购
中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户	2014年5月28日	¥299,249,992.80	顺鑫农业定增补缴认购
新华基金民生银行顺鑫定增2号资产管理计划	2014年5月28日	¥181,801,197.60	顺鑫农业定增补缴认购
新华基金民生银行顺鑫定增天首3号资产管理计划	2014年5月28日	¥89,548,800.00	顺鑫农业定增补缴认购
安信证券股份有限公司	2014年5月28日	¥148,579,990.00	顺鑫定增补缴认购款

鑫元基金红梅花1号资产管理计划	2014年5月28日	¥184,319,995.20	补缴认购款
合计金额(大写)	人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元肆角		

中德证券有限责任公司：(盖章)



法定代表人或委托代理人：(签章)

田超

2014年5月29日

以下仅供被询证银行使用

结论：

<p>1. 信息证明无误。</p>  <p>(银行盖章) (01)</p> <p>2014年5月29日</p> <p>经办人：田超</p>	<p>2. 信息不符，请列明不符项目及具体内容。</p> <p>除上述事项外，无其他不符事项。</p> <p>(银行盖章)</p> <p>年 月 日</p> <p>经办人：</p>
--	--

