

广东保利来投资股份有限公司

验资报告

信会师报字[2015]第 210008 号

验资报告

信会师报字[2015]第210008号

广东宝利来投资股份有限公司：

我们接受委托，审验了广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年1月20日止新增注册资本及股本情况。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303,601,640.00元，股本为人民币303,601,640.00元。根据贵公司2014年9月17日召开的第十一届董事会第六次会议决议，2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向王志全等89名交易对方支付现金25,000.00万元及发行180,442,328股人民币普通股用于购买其持有的北京新联铁科技股份有限公司100%的股权，其中：向王志全发行52,827,526股股份、向王新宇发行17,397,939股股份、向李颀发行15,114,534股股份、向上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行10,730,167股股份、向天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行8,653,359股股份、向谢成昆发行6,754,395股股份、向厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行7,961,091股股份、向苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,745,468股股份、向九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）发行5,538,151股股份、向石峥映发行5,339,506股股份、向苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）发行5,192,015股股份、向苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）发行5,192,015股股份、向袁宁发行3,812,163股股份、向苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）发行4,615,125股股份、向成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）发行3,854,552股股份、向上海雍创顺融投资中心（有限合伙）发行2,426,440股股份、向王利群发行1,950,731股股份、向李骏发行1,588,989股股份、向梅劲松发行1,597,097股股份、向霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司发行1,445,455股股份、向王钦发行1,384,537股股份、向宋野发行997,738股股份、向郑煜发行997,738股股份、向程君

伟发行 547,087 股股份、向李勇发行 897,089 股股份、向李晓棠发行 749,116 股股份、向王宇发行 725,994 股股份、向许皓发行 676,988 股股份、向北京交通大学教育基金会发行 692,187 股股份、向梁彦辉发行 473,966 股股份、向谭鹰发行 277,451 股股份、向黄雪峰发行 277,451 股股份、向戴德刚发行 277,451 股股份、向姜华发行 277,451 股股份、向陈红瑛发行 184,967 股股份、向夏益发行 117,136 股股份、向刘厚军发行 161,695 股股份、向田林林发行 161,695 股股份、向谢捷如发行 95,174 股股份、向王迎宽发行 138,726 股股份、向李增旺发行 138,726 股股份、向周展斌发行 82,639 股股份、向周慧发行 73,210 股股份、向孙志林发行 133,092 股股份、向郭其昌发行 133,092 股股份、向杨己葱发行 92,484 股股份、向邓家俊发行 92,484 股股份、向张念勇发行 92,484 股股份、向黄明全发行 93,165 股股份、向杜建华发行 36,994 股股份、向张春才发行 36,994 股股份、向薛奋祥发行 36,994 股股份、向左小桂发行 27,745 股股份、向侯小婧发行 34,652 股股份、向崔旭斌发行 27,745 股股份、向饶昌勇发行 27,745 股股份、向孙丹发行 18,496 股股份、向任光辉发行 18,496 股股份、向丁玉娥发行 18,496 股股份、向张子宝发行 11,088 股股份、向孙洪勇发行 18,496 股股份、向徐罡发行 18,496 股股份、向张旭亮发行 18,496 股股份、向王培荣发行 11,088 股股份、向绳浩发行 13,873 股股份、向刘振楠发行 13,873 股股份、向杨金才发行 13,873 股股份、向单继光发行 13,873 股股份、向杨宏涛发行 13,873 股股份、向魏春华发行 13,873 股股份、向栾鑫厚发行 13,873 股股份、向焦永利发行 13,873 股股份、向王建民发行 13,873 股股份、向吴国强发行 13,873 股股份、向卜运强发行 13,873 股股份、向姜汉超发行 13,873 股股份、向吴涛发行 13,873 股股份、向林岩发行 13,873 股股份、向王丽超发行 13,873 股股份、向史全柱发行 13,873 股股份、向张宝存发行 9,248 股股份、向李志民发行 9,248 股股份、向丁志云发行 9,248 股股份、向杜红发行 9,248 股股份、向王旭东发行 9,248 股股份、向籍众慧发行 9,248 股股份、向李晓伟发行 9,248 股股份、向张友良发行 9,248 股股份、向韩珍宝发行 4,624 股股份，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.59 元/股，募集资金总额为人民币 1,549,999,597.52 元，变更后注册资本为人民币 484,043,968.00 元。经我们审验，截至 2015 年 1 月 20 日止，贵公司已收到上述募集资金总额 1,549,999,597.52 元，其中：股本人民币 180,442,328.00 元（大写：壹亿捌仟零肆拾肆万贰仟叁佰贰拾捌元），资本公积

人民币 1,369,557,269.52 元（大写：壹拾叁亿陆仟玖佰伍拾伍万柒仟贰佰陆拾玖元伍角贰分）。

同时，我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 303,601,640.00 元，股本人

民币303,601,640.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年8月5日出具“大华验字[2013]000234号”验资报告。截至2015年1月20日止，变更后的注册资本为人民币484,043,968.00元，累计股本为人民币484,043,968.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一五年一月二十一日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年1月20日止

被审验单位名称:广东宝利来投资股份有限公司

货币单位:

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							
		货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	其中: 股本	
								金额	占新增注册资 本比例
									其中: 1 金额
王志全	52,827,526.00					453,788,448.34	453,788,448.34	52,827,526.00	29.2760%
王新宇	17,397,939.00					149,448,296.01	149,448,296.01	17,397,939.00	9.6418%
李颀	15,114,534.00					129,833,847.06	129,833,847.06	15,114,534.00	8.3764%
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,730,167.00					92,172,134.53	92,172,134.53	10,730,167.00	5.9466%
天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,653,359.00					74,332,353.81	74,332,353.81	8,653,359.00	4.7956%
谢成昆	6,754,395.00					58,020,253.05	58,020,253.05	6,754,395.00	3.7432%
厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	7,961,091.00					68,385,771.69	68,385,771.69	7,961,091.00	4.4120%
苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)	6,745,468.00					57,943,570.12	57,943,570.12	6,745,468.00	3.7383%
九江富祥九鼎投资中心(有限合伙)	5,538,151.00					47,572,717.09	47,572,717.09	5,538,151.00	3.0692%
石峰映	5,339,506.00					45,866,356.54	45,866,356.54	5,339,506.00	2.9591%
苏州天葭湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	5,192,015.00					44,599,408.85	44,599,408.85	5,192,015.00	2.8774%
苏州天鑫湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	5,192,015.00					44,599,408.85	44,599,408.85	5,192,015.00	2.8774%
袁宁	3,812,163.00					32,746,480.17	32,746,480.17	3,812,163.00	2.1127%
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	4,615,125.00					39,643,923.75	39,643,923.75	4,615,125.00	2.5577%
成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙)	3,854,552.00					33,110,601.68	33,110,601.68	3,854,552.00	2.1362%
上海雍创顺融投资中心(有限合伙)	2,426,440.00					20,843,119.60	20,843,119.60	2,426,440.00	1.3447%
王利群	1,950,731.00					16,756,779.29	16,756,779.29	1,950,731.00	1.0811%
李骏	1,588,989.00					13,649,415.51	13,649,415.51	1,588,989.00	0.8806%
梅劲松	1,597,097.00					13,719,063.23	13,719,063.23	1,597,097.00	0.8851%
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	1,445,455.00					12,416,458.45	12,416,458.45	1,445,455.00	0.8011%
王钦	1,384,537.00					11,893,172.83	11,893,172.83	1,384,537.00	0.7673%
宋野	997,738.00					8,570,569.42	8,570,569.42	997,738.00	0.5529%
郑煜	997,738.00					8,570,569.42	8,570,569.42	997,738.00	0.5529%
程君伟	547,087.00					4,699,477.33	4,699,477.33	547,087.00	0.3032%
李勇	897,089.00					7,705,994.51	7,705,994.51	897,089.00	0.4972%
李晓棠	749,116.00					6,434,906.44	6,434,906.44	749,116.00	0.4152%
王宇	725,994.00					6,236,288.46	6,236,288.46	725,994.00	0.4023%

许皓	676,988.00					5,815,326.92	5,815,326.92	676,988.00	0.3752%	
北京交通大学教育基金会	692,187.00					5,945,886.33	5,945,886.33	692,187.00	0.3836%	
梁彦辉	473,966.00					4,071,367.94	4,071,367.94	473,966.00	0.2627%	
谭鹰	277,451.00					2,383,304.09	2,383,304.09	277,451.00	0.1538%	
黄雪峰	277,451.00					2,383,304.09	2,383,304.09	277,451.00	0.1538%	
戴德刚	277,451.00					2,383,304.09	2,383,304.09	277,451.00	0.1538%	
姜华	277,451.00					2,383,304.09	2,383,304.09	277,451.00	0.1538%	
陈红瑛	184,967.00					1,588,866.53	1,588,866.53	184,967.00	0.1025%	
夏益	117,136.00					1,006,198.24	1,006,198.24	117,136.00	0.0649%	
刘厚军	161,695.00					1,388,960.05	1,388,960.05	161,695.00	0.0896%	
田林林	161,695.00					1,388,960.05	1,388,960.05	161,695.00	0.0896%	
谢捷如	95,174.00					817,544.66	817,544.66	95,174.00	0.0527%	
王迎宽	138,726.00					1,191,656.34	1,191,656.34	138,726.00	0.0769%	
李增旺	138,726.00					1,191,656.34	1,191,656.34	138,726.00	0.0769%	
周展斌	82,639.00					709,869.01	709,869.01	82,639.00	0.0458%	
周慧	73,210.00					628,873.90	628,873.90	73,210.00	0.0406%	
孙志林	133,092.00					1,143,260.28	1,143,260.28	133,092.00	0.0738%	
郭其昌	133,092.00					1,143,260.28	1,143,260.28	133,092.00	0.0738%	
杨己葱	92,484.00					794,437.56	794,437.56	92,484.00	0.0513%	
邓家俊	92,484.00					794,437.56	794,437.56	92,484.00	0.0513%	
张念勇	92,484.00					794,437.56	794,437.56	92,484.00	0.0513%	
黄明全	93,165.00					800,287.35	800,287.35	93,165.00	0.0516%	
杜建华	36,994.00					317,778.46	317,778.46	36,994.00	0.0205%	
张春才	36,994.00					317,778.46	317,778.46	36,994.00	0.0205%	
薛奋祥	36,994.00					317,778.46	317,778.46	36,994.00	0.0205%	
左小桂	27,745.00					238,329.55	238,329.55	27,745.00	0.0154%	
侯小婧	34,652.00					297,660.68	297,660.68	34,652.00	0.0192%	
崔旭斌	27,745.00					238,329.55	238,329.55	27,745.00	0.0154%	
饶昌勇	27,745.00					238,329.55	238,329.55	27,745.00	0.0154%	
孙丹	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	
任光辉	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	
丁玉娥	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	
张子宝	11,088.00					95,245.92	95,245.92	11,088.00	0.0061%	
孙洪勇	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	
徐罡	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	

张旭亮	18,496.00					158,880.64	158,880.64	18,496.00	0.0103%	
王培荣	11,088.00					95,245.92	95,245.92	11,088.00	0.0061%	
绳浩	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
刘振楠	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
杨金才	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
单继光	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
杨宏涛	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
魏春华	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
栾鑫厚	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
焦永利	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
王建民	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
吴国强	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
卜运强	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
姜汉超	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
吴涛	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
林岩	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
王丽超	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
史全柱	13,873.00					119,169.07	119,169.07	13,873.00	0.0077%	
张宝存	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
李志民	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
丁志云	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
杜红	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
王旭东	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
籍众慧	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
李晓伟	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
张友良	9,248.00					79,440.32	79,440.32	9,248.00	0.0051%	
韩珍宝	4,624.00					39,720.16	39,720.16	4,624.00	0.0026%	
合 计	180,442,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,999,597.52	1,549,999,597.52	180,442,328.00	100.0000%	

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2015年1月20日止

被审验单位名称:广东宝利来投资股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	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
一、限售流通股（或非流通股）	156,295,404.00	51.48%	336,737,732.00	69.57%	156,295,404.00	51.48%	180,442,328.00	336,737,732.00	69.57%
二、无限售流通股	147,306,236.00	48.52%	147,306,236.00	30.43%	147,306,236.00	48.52%		147,306,236.00	30.43%
合 计	303,601,640.00	100.00%	484,043,968.00	100.00%	303,601,640.00	100.00%	180,442,328.00	484,043,968.00	100.00%

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，又于2005年5月13日变更为现公司名称。公司系经深圳市人民政府深府办（1989）第570号文批复，于1989年10月11日成立，经深圳证券交易所深证市字（92）第10号批准，公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经历年送红股及配股后，股本由原1,000万元变更增至7,365万元。

根据公司2012年3月16日召开的第十届董事会2012年第一次临时会议、2012年6月19日召开的第十届董事会2012年第二次临时会议、2012年7月6日召开的2012年度第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1534号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行股份购买资产的批复》的核准，公司于2012年12月10日向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行人民币普通股（A股）78,147,612.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.91元，购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司100%的股权。经此发行，公司注册资本变更为人民币151,800,820.00元，主营业务由原批发业变更为住宿业和餐饮业。

根据公司2013年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议、2013年5月17日召开的2012年度股东会议的决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币151,800,820.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月27日，变更后的注册资本为人民币303,601,640.00元。

根据贵公司2014年9月17日召开的第十一届董事会第六次会议决议，2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经2015年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向王志全等89名交易对方发行180,442,328股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币484,043,968.00元。

二、新增资本的出资规定

2015年1月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向王志全发行52,827,526股股份、向王新宇发行17,397,939股股份、向李硕发行15,114,534股股份、向上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行10,730,167股股份、向天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行8,653,359股股份、向谢成昆发行6,754,395

股股份、向厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行7,961,091股股份、向苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,745,468股股份、向九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）发行5,538,151股股份、向石峥映发行5,339,506股股份、向苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）发行5,192,015股股份、向苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）发行5,192,015股股份、向袁宁发行3,812,163股股份、向苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）发行4,615,125股股份、向成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）发行3,854,552股股份、向上海雍创顺融投资中心（有限合伙）发行2,426,440股股份、向王利群发行1,950,731股股份、向李骏发行1,588,989股股份、向梅劲松发行1,597,097股股份、向霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司发行1,445,455股股份、向王钦发行1,384,537股股份、向宋野发行997,738股股份、向郑煜发行997,738股股份、向程君伟发行547,087股股份、向李勇发行897,089股股份、向李晓棠发行749,116股股份、向王宇发行725,994股股份、向许皓发行676,988股股份、向北京交通大学教育基金会发行692,187股股份、向梁彦辉发行473,966股股份、向谭鹰发行277,451股股份、向黄雪峰发行277,451股股份、向戴德刚发行277,451股股份、向姜华发行277,451股股份、向陈红瑛发行184,967股股份、向夏益发行117,136股股份、向刘厚军发行161,695股股份、向田林林发行161,695股股份、向谢捷如发行95,174股股份、向王迎宽发行138,726股股份、向李增旺发行138,726股股份、向周展斌发行82,639股股份、向周慧发行73,210股股份、向孙志林发行133,092股股份、向郭其昌发行133,092股股份、向杨己葱发行92,484股股份、向邓家俊发行92,484股股份、向张念勇发行92,484股股份、向黄明全发行93,165股股份、向杜建华发行36,994股股份、向张春才发行36,994股股份、向薛奋祥发行36,994股股份、向左小桂发行27,745股股份、向侯小婧发行34,652股股份、向崔旭斌发行27,745股股份、向饶昌勇发行27,745股股份、向孙丹发行18,496股股份、向任光辉发行18,496股股份、向丁玉娥发行18,496股股份、向张子宝发行11,088股股份、向孙洪勇发行18,496股股份、向徐罡发行18,496股股份、向张旭亮发行18,496股股份、向王培荣发行11,088股股份、向绳浩发行13,873股股份、向刘振楠发行13,873股股份、向杨金才发行13,873股股份、向单继光发行13,873股股份、向杨宏涛发行13,873股股份、向魏春华发行13,873股股份、向栾鑫厚发行13,873股股份、向焦永利发行13,873股股份、向王建民发行13,873股股份、向吴国强发行13,873股股份、向卜运强发行13,873股股份、向姜汉超发行13,873股股份、向吴涛发行13,873股股份、向林岩发行13,873股股份、向王丽超发行13,873股股份、向史全柱发行13,873股股份、向张宝存发行9,248股股份、向李志民发行9,248股股份、向丁志云发行9,248股股份、向杜红发行9,248股股份、向王旭东发行9,248股股份、向籍众慧发行9,248股股份、向李晓伟发行9,248股股份、向张友良发行9,248股股份、向韩珍宝发行4,624股股份，合计发行180,442,328股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.59元/股，并同时支付现金25,000.00万元用于购买其持有的北京新联铁科技股份有限公司100%的股权。贵公司申请增加的注册资本为人民币180,442,328.00元，变更

后注册资本为人民币484,043,968.00元。

王志全等89名交易对方用于出资的资产以资产评估机构2014年6月30日为基准日采用收益法对北京新联铁科技股份有限公司全部权益价值评估的结果为基础作价，2014年6月30日北京新联铁科技股份有限公司全部股东权益评估值为184,374.05万元。经交易各方协商后确定作价为180,000.00万元。其中：以现金支付25,000.00万元，另外155,000.00万元以发行股份的方式支付。

三、审验结果

截至2015年1月20日止，贵公司已收到王志全等89名交易对方缴纳的出资额1,549,999,597.52元，认购贵公司180,442,328股股票，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.59元/股。本次募集资金总额为1,549,999,597.52元，其中：股本人民币180,442,328.00元，资本公积人民币1,369,557,269.52元。上述出资人均以长期股权投资出资。变更后累计股本为人民币484,043,968.00元，占变更后注册资本的100.00%。

王志全等89名交易对方已与贵公司于2015年1月20日就出资的股权完成变更登记手续。

四、其他事项

北京中企华资产评估有限责任公司已对上述出资人用于出资的北京新联铁科技股份有限公司以2014年6月30日为基准日的全部股东权益价值进行了评估，并出具了中企华评报字(2014)第1225号《资产评估报告》。