

河北衡水老白干酒业股份有限公司 验资报告

目 录

	页次
验资报告	1-2
附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	
附件 2. 变更前后注册资本及实收股本对照表	
附件 3. 验资事项说明	

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85866870

传真号码：（010）85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

验资报告

利安达验字[2015]第 2168 号

河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015 年 12 月 4 日止新增股本的实收情况。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股本的实收情况发表审验意见。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 140,000,000.00 元，股本为人民币 140,000,000.00 元。根据贵公司 2014 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2630 号）核准，贵公司本次非公开发行不超过 35,224,069 股新股。

经我们审验，截至 2015 年 12 月 4 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 35,224,069 股新股用于募集本次发行股票的资金，分别由汇添富基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京航天产业投资基金（有限合伙）、北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）以现金 23.43 元/股认购，募集资金总额为 825,299,936.67 元，扣除贵公司依据保荐及承销协议应支付给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的保荐及承销费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金为人民币 817,299,936.67 元，2015 年 12 月 4 日，国泰君安已将上述募集资金 817,299,936.67 元划入贵公司在中国工商银行股份有限公司衡水新华支行开立的 0407010019399999929 账户。

另外，贵公司还发生与本次非公开发行直接相关的律师费等费用共计 600,000.00 元，上述募集资金扣除各项发行费用后净额为 816,699,936.67 元，其中：新增注册资本（股本）为人民币 35,224,069.00 元（大写：叁仟伍佰贰拾贰万肆仟零陆拾玖元整），计入资本公积

为人民币 781,475,867.67 元（大写：柒亿捌仟壹佰肆拾柒万伍仟捌佰陆拾柒元陆角柒分）

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 140,000,000.00 元，股本为人民币 140,000,000.00 元，经河北华安会计师事务所有限公司审验，并于 2002 年 10 月 20 日出具冀华会验字（2002）2004 号验资报告。截至 2015 年 12 月 4 日止，变更后的累计注册资本为人民币 175,224,069.00 元，累计股本为人民币 175,224,069.00 元。

截至验资报告日，贵公司尚未对本次注册资本及实收资本（股本）的变更情况作出相关会计处理。

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

附件 2. 变更前后注册资本及实收股本对照表

附件 3. 验资事项说明



中国 北京

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇一五年十二月六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2015 年 12 月 4 日止

被审验单位名称: 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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								
	金额	出资比例	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中:实收注册资本			
								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
一、有限售条件股份	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00	-	-	-	35,224,069.00	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00	100.00%
1、国有股		-					-		-		-
2、国有股以外的内资股	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00				35,224,069.00	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00	100.00%
3、外资持股		-					-		-		-
4、配售法人股		-					-		-		-
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股		-					-		-		-
2、境内上市内资股		-					-		-		-
3、境内上市外资股		-					-		-		-
4、其他		-					-		-		-
三、股份总数	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00	-	-	-	35,224,069.00	35,224,069.00	100.00%	35,224,069.00	100.00%



中国注册会计师:

会计师事务所: 利安盛会计师事务所 (普通合伙)



中国注册会计师:

变更前后注册资本及实收股本对照表

截至 2015 年 12 月 4 日止

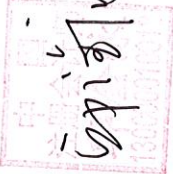
被审验单位名称: 河北衡水老白干酒业股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本			实收资本				
	变更前		变更后		本次增加额	变更后		占注册资本总额比例
	金额	出资比例	金额	出资比例		金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份	-	-	35,224,069.00	20.10%	-	35,224,069.00	20.10%	20.10%
1、国有股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有股以外的内资股	-	-	35,224,069.00	20.10%	-	35,224,069.00	20.10%	20.10%
3、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、配售法人股	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	140,000,000.00	100.00%	140,000,000.00	79.90%	100.00%	140,000,000.00	79.90%	79.90%
1、人民币普通股	140,000,000.00	100.00%	140,000,000.00	79.90%	100.00%	140,000,000.00	79.90%	79.90%
2、境内上市内资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	140,000,000.00	100.00%	175,224,069.00	100.00%	140,000,000.00	35,224,069.00	175,224,069.00	100.00%



会计师事务所: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:

验资事项说明

一、发行股份企业基本情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干酒”）原名河北裕丰实业股份有限公司，是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]45 号文批准，由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司、衡水市陶瓷厂、河北农大高新技术开发总公司、天津市天轻食品发酵开发公司及中国磁记录设备天津公司发起设立的股份有限公司。其中河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司以其全资子公司老白干酒厂、兴亚饲料厂的生产经营性资产作为出资，衡水京安集团有限公司以其所属的京安规模养猪场生产经营性资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 1999 年 12 月 30 日在河北省工商行政管理局登记注册。

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91 号文核准，上海证券交易所同意，于 2002 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，此次发行后，公司股本增至 14,000 万元，公司于 2002 年 10 月 22 日在河北省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本 14,000 万元，已经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]2004 号验资报告验证。公司注册地址：河北省衡水市人民东路 809 号；法定代表人：刘彦龙；营业执照号码：130000000021426 1/1。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据老白干酒 2014 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2630 号）核准，老白干酒本次非公开发行新股不超过 35,224,069 股。其中向汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划（以下简称“汇添富资管计划”，由汇添富基金管理股份有限公司设立和管理）发行不超过 5,446,009 股；向汇添富-定增盛世添富牛 37 号资产管理计划（以下简称“汇添富定增 37 号”，由汇添富基金管理股份有限公司设立和管理）发行不超过 6,303,883 股；向鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划（以下简称“鹏华增发 1 号”，由鹏华基金管理有限公司设立和管理）发行不超过 5,975,245 股；向北京航天产

业投资基金（有限合伙）发行不超过 8,749,466 股；向北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）发行不超过 8,749,466 股。本次非公开发行新股募集资金总额不超过 82,530 万元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2015 年 12 月 4 日止，老白干酒非公开发行股票 35,224,069 股（每股面值 1 元）新股，分别由汇添富基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京航天产业投资基金（有限合伙）、北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）共 4 家公司以现金按 23.43 元/股认购，募集资金总额为人民币 825,299,936.67 元，并已存入国泰君安证券股份有限公司在中国银行上海市分行营业部开立的 452059214140 账户，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2015]第 2167 号验资报告。本次募集资金扣减保荐及承销费用共计 8,000,000.00 元后的募集资金为 817,299,936.67 元，于 2015 年 12 月 4 日由国泰君安证券股份有限公司汇入老白干酒在中国工商银行股份有限公司衡水新华支行开立的 0407010019399999929 账户。

此外，老白干酒累计发生律师费等其他费用 600,000.00 元，上述募集资金扣除该项费用后净额为 816,699,936.67 元，其中：新增注册资本（股本）为人民币 35,224,069.00 元，计入资本公积为人民币 781,475,867.67 元。

老白干酒本次发行新股后增加注册资本为人民币 35,224,069.00 元，变更后的累计注册资本及股本为人民币 175,224,069.00 元。

四、其他事项说明

本次非公开发行股票之募集资金而发行的股票包括员工持股计划的认购股票，员工持股计划的员工为老白干酒的董事、监事、高级管理人员和其他员工。员工持股计划的股票来源为老白干酒向汇添富资管计划非公开发行的普通股股票，员工通过员工持股计划认购股票数量为 5,446,009 股，总金额为 127,599,990.87 元。

本次发行新增股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

业务回单(收款)

入账日期: 2015年12月04日

回单编号: 153380000001

与原件一致



付款人户名: 国泰君安证券股份有限公司
付款人账号: 452059214140
付款人开户行: 中国银行上海市分行营业部
收款人户名: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
收款人账号: 040701001939999929
收款人开户行: 衡水新华支行营业部
币种: 人民币(本位币)
金额(大写): 捌亿壹仟柒佰贰拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元陆角柒分
金额(小写): 817,299,936.67
凭证种类:
业务(产品)种类: 跨行收报
摘要: 老白干酒非公开发行募
交易机构号: 0040700100 记账柜员: 00023 交易代码: 52093
附言: 老白干酒非公开发行募集资金 支付交易序号: 58500850 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 20151204
业务类型(种类): 普通汇兑

渠道: 同业清算互联前置

用途:



打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2015年12月04日 打印柜员: 01724

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号: 冀B 00060134

日期: Date: 2015 12 05

致: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所

经确认,截至北京时间2015年12月04日23时59分59秒止,我行开户单位名称名为河北衡水老白干酒业股份有限公司的账户中收到国泰君安证券股份有限公司的缴资情况如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2015-12-04	0407010019399999929	人民币(本位币)	817,299,936.67	老白干酒新股票募集资金	

注: 银行对款项用途不负有核实责任。

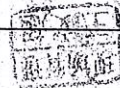
仅此证明,下无正文。



银行签章
Bank's Seal



有权签字人
Authorized Signature



提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.



资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号: 冀B00060135

日期: Date: 2015/ 12/ 06/

致: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所

河北衡水老白干酒业股份有限公司委托我行对其在我行的存款状况开立证明书。经确认,具体情况如下:

该单位在中国工商银行衡水新华支行开立一般结算户, 账号0407010019399999929。截至2015年12月05日(即该日我行营业终了结账时), 上述账户存款余额为:

(人民币(本位币)) 小写: RMB817, 299, 936.67

大写: 捌亿壹仟柒佰贰拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元陆角柒分

仅此证明, 下无正文。



银行签章
Bank's Seal

有权签字人
Authorized Signature



提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面“声明”。

Note: Please read this certificate in conjunction with "Statement" on the back of the certificate.

编号:No.100922413



营业执照

(副本) (4-1)

注册号 110105016387280

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

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;会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 03月 02日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

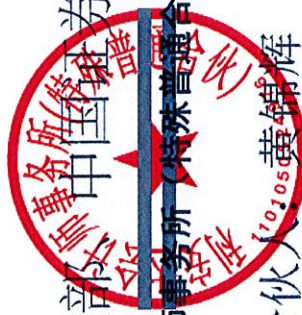


证书序号: 000174

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



会计师事务所 执业证

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：黄锦辉
办公场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000154

注册资本(出资额)：1651万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0061号

批准设立日期：2013-10-11

证书序号：NO. 019660

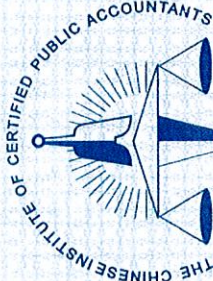
说明

- 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、出租、出借、转让。
- 4、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：北京市财政局
二〇一三年三月十六日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师

姓名 邱淦泳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-21
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 420106711021085
Identity card No.



记
stration

合格，继续有效一年。

is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130000010018
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 1 月 10 日
Date of Issuance



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



10

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

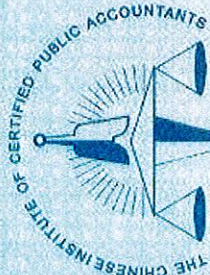
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 丁志海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-05-12
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号 130102197105122151
Identity card No.



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.

证书编号: 110001690060
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 27 日
Date of Issuance



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.

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.



2012年5月16日



2012年5月16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

中磊河北

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 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
年 月 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
年 月 日

授 权 书

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会研究决定，授权曹忠志、贾志坡、赵鉴、邱淦泳四位合伙人为副主任会计师代表首席合伙人（主任会计师）黄锦辉同志在审计报告、验资报告及其他业务咨询报告和业务约定（协议）书等其他法律文件上签字、盖章，同时授权王艳玲、齐永进、韩志飞、齐力、李青莲、王燕敏、杨巧芝、刘桂红、李建军、丁志增、孟耿、张彦巧、钱明跃、翟丽萍、卢毅刚、许海丽、杨富霞、王海英、赵鹏、于雅洁、代丽维、苗冠军、谷国君、刘继志、秦丽、管银利等 26 位注册会计师在审计报告、验资报告及其他业务咨询报告上签字、盖章。并承担相应的法律责任。

此授权自 2015 年 1 月 1 日起生效，2015 年 12 月 31 日终止。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



授权人：

2015 年 1 月 5 日