

安徽山鹰纸业股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—12 页
（一）新增注册资本实收情况明细表.....	第 3 页
（二）注册资本及实收资本变更前后对照表.....	第 4 页
（三）验资事项说明.....	第 5-6 页
（四）本所营业执照复印件.....	第 7 页
（五）本所证券、期货相关业务许可证复印件.....	第 8 页
（六）签字会计师的执业资格证书复印件	第 9-10 页
（七）资金到位的银行询证函和银行回单复印件.....	第 11-12 页

验资报告

天健验〔2016〕257号

安徽山鹰纸业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年7月1日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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3,766,939,612.00元，实收资本为人民币3,766,939,612.00元。根据贵公司六届二次董事会和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕529号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过81,000万股。经我们审验，截至2016年7月1日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票784,313,725股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.55元，募集资金总额1,999,999,998.75元，减除发行费用29,517,388.09元后，募集资金净额为1,970,482,610.66元。其中，计入实收资本人民币柒亿捌仟肆佰叁拾壹万叁仟柒佰贰拾伍元整（¥784,313,725.00元），计入资本公积（股本溢价）1,186,168,885.66元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币3,766,939,612.00元，实收资本人民币3,766,939,612.00元，前一次增资已经本所审验并于2013年11月22日出具《验资报告》（天健验〔2013〕330号）。截至2016年7月1日

止，变更后的注册资本人民币 4,551,253,337.00 元，累计实收资本人民币 4,551,253,337.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所营业执照复印件
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
6. 签字会计师的执业资格证书复印件
7. 资金到位的银行询证函和银行回单复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沃巍



中国注册会计师：

黄加才



二〇一六年七月四日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 7 月 1 日止

审验单位名称：安徽山鹰纸业股份有限公司

货币单位：人民币元

序 号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							
		金 额	占新增注册 资本比例(%)	货 币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：新增实收资本	
										金 额	占新增注册 资本比例(%)
1	财通基金管理有限公司	78,431,372.00	10.00	199,999,998.60					199,999,998.60	78,431,372.00	10.00
2	中信证券股份有限公司	196,078,431.00	25.00	499,999,999.05					499,999,999.05	196,078,431.00	25.00
3	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	196,078,431.00	25.00	499,999,999.05					499,999,999.05	196,078,431.00	25.00
4	厦门国贸资产管理有限公司	196,470,588.00	25.05	500,999,999.40					500,999,999.40	196,470,588.00	25.05
5	泰达宏利基金管理有限公司	117,254,903.00	14.95	299,000,002.65					299,000,002.65	117,254,903.00	14.95
	合 计	784,313,725.00	100.00	1,999,999,998.75					1,999,999,998.75	784,313,725.00	100.00

[注]：安徽山鹰纸业股份有限公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 784,313,725 股，每股面值 1 元，发行价格为 2.55 元，募集资金总额 1,999,999,998.75 元，减去发行费用 29,517,388.09 元后，募集资金净额为 1,970,482,610.66 元。其中，计入实收资本人民币柒亿捌仟肆佰叁拾壹万叁仟柒佰贰拾伍元整（¥784,313,725.00 元），计入资本公积（股本溢价）1,186,168,885.66 元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 7 月 1 日止

被审验单位名称：安徽山鹰纸业股份有限公司			实收资本				货币单位：人民币元	
股份性质	认缴注册资本		变更后		变更前		本次增加额	
	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 (%)
有限售条件流通股	1, 590, 716, 423. 00	42. 23	2, 375, 030, 148. 00	52. 18	1, 590, 716, 423. 00	42. 23	2, 375, 030, 148. 00	52. 18
无限售条件流通股	2, 176, 223, 189. 00	57. 77	2, 176, 223, 189. 00	47. 82	2, 176, 223, 189. 00	57. 77	2, 176, 223, 189. 00	47. 82
合 计	3, 766, 939, 612. 00	100. 00	4, 551, 253, 337. 00	100. 00	3, 766, 939, 612. 00	100. 00	4, 551, 253, 337. 00	100. 00

验资事项说明

一、基本情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称贵公司）系由马鞍山山鹰纸业集团有限公司、马鞍山市轻工国有资产经营有限公司、马鞍山港务管理局、马鞍山隆达电力实业总公司和马鞍山市科技服务公司等共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 10 月 20 日在安徽省工商行政管理局登记注册。贵公司现持有统一社会信用代码为 91340500150523317H 的营业执照。原注册资本为人民币 3,766,939,612.00 元，折股份总数 3,766,939,612 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股为 1,590,716,423 股，无限售条件流通股为 2,176,223,189 股。根据贵公司六届二次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 784,313,725.00 元，变更后注册资本为人民币 4,551,253,337.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司六届二次董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 81,000 万股。2016 年 4 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕529 号）核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式向财通基金管理有限公司等五方以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 784,313,725 股，发行价为每股人民币 2.55 元，募集资金总额为 1,999,999,998.75 元。发行后贵公司注册资本为人民币 4,551,253,337.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 4,551,253,337 股，其中有限售条件的流通股份为 2,375,030,148 股，占股份总数的 52.18%，无限售条件的流通股份为 2,176,223,189 股，占股份总数的 47.82%。用于认购本次发行新股的募集资金总额减除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2016 年 7 月 1 日止，贵公司实际已向上述认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 784,313,725 股，每股发行价格 2.55 元，应募集资金总额为 1,999,999,998.75 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 1,973,999,998.75 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日汇入贵公司在浙商银行股份有限公司上海分行开立的账号为 29000000010120100350510 的人民币账户内。

贵公司扣除本次发行费用后的募集资金净额为 1,970,482,610.66 元，其中计入实收资本 784,313,725.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,186,168,885.66 元。贵公司已于 2016 年 7 月 1 日以第 50001 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 3,766,939,612.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 4,551,253,337.00 元，其中，有限售条件的流通股 2,375,030,148 股，占股份总数的 52.18%，无限售条件的流通股 2,176,223,189 股，占股份总数的 47.82%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 29,517,388.09 元，其中承销和保荐费用（不含税）24,528,301.89 元，另律师费、审计费及其他发行费用合计 4,989,086.20 元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

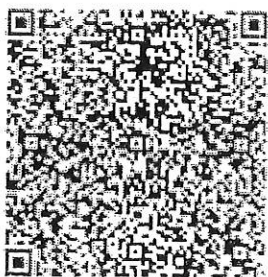
主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

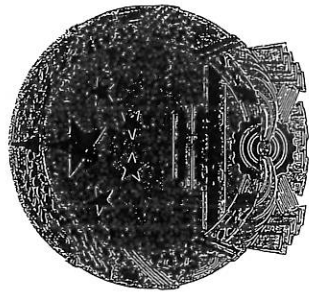


登记机关



2016 年 03 月 02 日

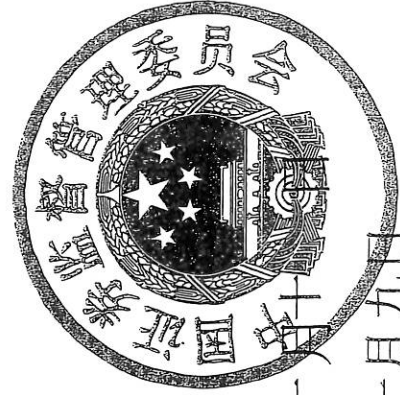
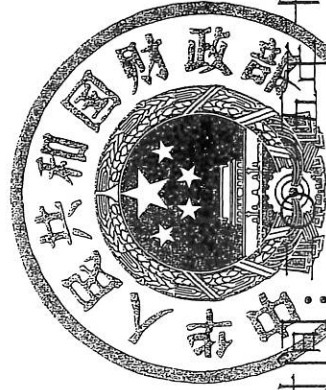
应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



证书序号: 000171

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。



证书号: 44

发证时间: 二〇〇七年十一月九日

证书有效期至: 二〇〇七年十一月九日

年度检验登记

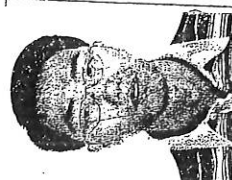
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年01月
日

姓名 沃巍勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-03-02
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 336702197203020431
Identity card No.



证书编号: 3300000010058
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年12月01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.



2016 04 01
日 / 月 / 年

姓名: 黄加才
Full name: Huang Jiacai
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1982-02-17
Date of birth: 1982-02-17
工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Tianjian Accounting Firm (General Partnership)
身份证号码: 420281198202177239
Identity card No.: 420281198202177239



证书编号: 3300000010052
No. of Certificate: 3300000010052
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Provincial Association of Registered Accountants
发证日期: 2007 年 07 月 02 日
Date of issuance: 2007 / 07 / 02

本询证函由审计人员高天奇及公职员黄峰

一月前在银行亲自收取
2016.7.1

浙商银行出具
加载二维码方



函必须
请核查

索引号:

询证函编号:

银行询证函

浙商银行股份有限公司上海分行:

本公司聘请的天健会计师事务所正在对本公司的注册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“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。回函请直接寄至天健会计师事务所二总六部高天奇先生。

回函地址:浙江杭州西溪路128号新湖商务大厦8楼

邮编:310007

电话:0571-88216825

传真:0571-88216880

截至2016年7月1日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(人民币元)	款项用途	备注
国金证券股份有限公司	2016/7/1	29000000010120100350510	RMB	1,973,999,998.75	非公开发行 募集资金	
合计金额(大写)	壹拾玖亿柒仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌圆柒角伍分					

安徽山鹰纸业股份有限公司(盖章)



法定代表人或委托代理人:

(签名或盖章)

2016年7月1日

结论:

1、信息证明无误

2、信息不符,请列明不符事项。

(银行盖章)

2016年7月1日

(银行盖章)

年 月 日

经办人:陈晓婷

经办人:





浙商银行
CHINA ZHESHANG BANK

客户收款通知

728238701997172951186911

No 96457528

贰零壹陆年柒月零壹日

付款人	户名：国金证券股份有限公司 账号：51001870836051508511 开户行：中国建设银行成都新华支行	收款人	户名：安徽山鹰纸业股份有限公司 账号：29000000010120100350510 开户行：浙商银行上海分行营业部
金额(大写)	人民币壹拾玖亿柒仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌圆柒角伍分 ¥1,973,999,998.75		
业务种类：普通汇兑 交易时间：2016-07-01 10:30:12 交易状态：已入账 收款人开户行：316290000027 受理编号：ZF1607019655266 主机流水号：38656163 操作员：zfmz 附言：非公开发行募集资金 打印柜员：03290 打印时间：2016-07-01 14:27:12 第1次打印（如多次打印的请避免重复）			

回单持有人可通过我行网上银行(www.czbank.com)和全国统一服务电话(95527)，输入金额、账号、交易日期、打印次数和防伪码查询回单的真实性。