



EY 安永

Building a better
working world

港中旅华贸国际物流股份有限公司

验资报告

2016年7月12日

港中旅华贸国际物流股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 附件	
附件1 新增注册资本实收情况明细表	3
附件2 注册资本和实收股本变更前后对照表	4
附件3 验资事项说明	5 - 6
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明(2016)验字第60468585_B03号

港中旅华贸国际物流股份有限公司:

我们接受委托, 审验了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2016年7月12日止因非公开发行股份募集资金而新增的注册资本及实收股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次新增注册资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。

贵公司原股本为人民币874,574,162元, 代表每股人民币1元的普通股874,574,162股, 其中包括有限售条件股份66,225,162股, 无限售条件股份808,349,000股。根据贵公司2015年12月4日第二届董事会第十六次会议决议、2015年12月21日2015年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]557号)的核准, 贵公司获准非公开发行不超过132,450,331股新股。根据贵公司2015年年度权益分派情况, 贵公司2016年6月14日第二届董事会第二十二次会议审议同意, 本次发行股份募集配套资金的发行底价由9.06元/股调整为9.00元/股, 向配套资金认购对象发行的股票数量由不超过132,450,331股调整为不超过133,333,333股。

经我们审验, 截至2016年7月11日止, 贵公司本次非公开发行股份实际发行124,610,591股, 募集资金总额人民币1,199,999,991.33元。扣除财务顾问费及承销费人民币35,999,999.74元后, 贵公司截至2016年7月12日止实际收到本次发行独立财务顾问(主承销商)第一创业摩根大通证券有限责任公司划转的募集资金人民币1,163,999,991.59元, 扣除其他发行费用共计人民币3,285,290.29元后, 募集资金净额为人民币1,160,714,701.30元, 其中增加股本人民币124,610,591.00元, 增加资本公积人民币1,036,104,110.30元, 出资方式均为货币出资。

同时我们注意到, 截至2016年7月12日止, 连同原经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月25日出具安永华明(2016)验字第60468585_B01号验资报告所验证的股本人民币874,574,162元, 贵公司本次增资后总股本为人民币999,184,753元, 代表每股人民币1元的普通股999,184,753股, 其中包括有限售条件股份190,835,753股, 无限售条件股份808,349,000股。

验资报告(续)

安永华明(2016)验字第60468585_B03号

本验资报告仅供港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)申请办理注册资本和实收股本变更登记使用,不应将其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。因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件 1 新增注册资本实收情况明细表
附件 2 注册资本和实收股本变更前后对照表
附件 3 验资事项说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师 蒋伟民



中国注册会计师 朱永福



2016 年 7 月 12 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 7 月 12 日止

公司名称：港中旅华贸国际物流股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中：实缴新 增注册资本
		货币	实物	无形资产	股权	其他	合计	
有限售条件的流通股：								
- 星旅易游信息科技（北京）有限公司	37,383,178	37,383,178					37,383,178	37,383,178
- 财通基金管理有限公司	25,441,331	25,441,331					25,441,331	25,441,331
- 申万菱信基金管理有限公司	24,922,118	24,922,118					24,922,118	24,922,118
- 广发证券资产管理（广东）有限公司	13,499,480	13,499,480					13,499,480	13,499,480
- 博时基金管理有限公司	12,980,269	12,980,269					12,980,269	12,980,269
- 国投瑞银基金管理有限公司	10,384,215	10,384,215					10,384,215	10,384,215
合计	124,610,591	124,610,591					124,610,591	124,610,591

附件 2

注册资本变更前后对照表

截至 2016 年 7 月 12 日止

货币单位：人民币元

公司名称：港中旅华贸国际物流股份有限公司

股份类别	认缴注册资本			实缴注册资本					
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	比例
(1) 有限售条件的流通股：									
- 北京杰讯睿智科技发展有限公司	66,225,162	7.57%	190,835,753	19.10%	66,225,162	7.57%	190,835,753	19.10%	
- 戴东润	21,455,577	2.45%	21,455,577	2.15%	21,455,577	2.45%	21,455,577	2.15%	
	10,727,788	1.23%	10,727,788	1.07%	10,727,788	1.23%	10,727,788	1.07%	
- 瀚博汇鑫(天津)投资有限公司	14,191,125	1.63%	14,191,125	1.42%	14,191,125	1.63%	14,191,125	1.42%	
- 新余百番投资管理中心(有限合伙)	5,363,894	0.61%	5,363,894	0.54%	5,363,894	0.61%	5,363,894	0.54%	
- 新余可提投资管理中心(有限合伙)	5,363,894	0.61%	5,363,894	0.54%	5,363,894	0.61%	5,363,894	0.54%	
- 新余美雅投资管理中心(有限合伙)	4,829,632	0.55%	4,829,632	0.48%	4,829,632	0.55%	4,829,632	0.48%	
- 新余百升投资管理中心(有限合伙)	2,453,136	0.28%	2,453,136	0.25%	2,453,136	0.28%	2,453,136	0.25%	
- 新余乐提投资管理中心(有限合伙)	1,840,116	0.21%	1,840,116	0.18%	1,840,116	0.21%	1,840,116	0.18%	
- 星旅易游信息科技(北京)有限公司	-	-	37,383,178	3.74%	-	-	37,383,178	3.74%	
- 财通基金管理有限公司	-	-	25,441,331	2.55%	-	-	25,441,331	2.55%	
- 申万菱信基金管理有限公司	-	-	24,922,118	2.49%	-	-	24,922,118	2.49%	
- 广发证券资产管理(广东)有限公司	-	-	13,499,480	1.35%	-	-	13,499,480	1.35%	
- 博时基金管理有限公司	-	-	12,980,269	1.30%	-	-	12,980,269	1.30%	
- 国投瑞银基金管理有限公司	-	-	10,384,215	1.04%	-	-	10,384,215	1.04%	
(2) 无限售条件的流通股	808,349,000	92.43%	808,349,000	80.90%	808,349,000	92.43%	808,349,000	80.90%	
合计	874,574,162	100.00%	999,184,753	100.00%	874,574,162	100.00%	999,184,753	100.00%	

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“贵公司”),前身为华贸国际货运有限公司,系由港中旅华贸国际货运有限公司、创华投资发展有限公司、中国旅行社总社有限公司和港旅商务公寓(广州)有限公司共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]501号),公司于2012年首次向社会公众公开发行A股股票。本次注册资本和股本变更前,贵公司原股本为人民币874,574,162元,代表每股人民币1元的普通股874,574,162股,其中包括有限售条件股份66,225,162股,无限售条件股份808,349,000股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2015年12月4日第二届董事会第十六次会议决议、2015年12月21日2015年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]557号)的核准,贵公司获准非公开发行不超过132,450,331股新股。根据贵公司2015年年度权益分派情况,贵公司2016年6月14日第二届董事会第二十二次会议审议同意,本次发行股份募集配套资金的发行底价由9.06元/股调整为9.00元/股,向配套资金认购对象发行的股票数量由不超过132,450,331股调整为不超过133,333,333股。

贵公司和独立财务顾问最终确定本次非公开发行A股股票124,610,591股,每股发行价格为人民币9.63元,确定的发行对象和发行金额为:

发行对象	发行股数	发行金额	锁定期(月)
星旅易游信息科技(北京)有限公司	37,383,178	360,000,004.14	36
财通基金管理有限公司	25,441,331	245,000,017.53	12
申万菱信基金管理有限公司	24,922,118	239,999,996.34	12
广发证券资产管理(广东)有限公司	13,499,480	129,999,992.40	12
博时基金管理有限公司	12,980,269	124,999,990.47	12
国投瑞银基金管理有限公司	10,384,215	99,999,990.45	12
合计	124,610,591	1,199,999,991.33	

三、审验结果

经我们审验,截至2016年7月11日止,星旅易游信息科技(北京)有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、博时基金管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司缴纳的非公开发行募集资金分别为人民币360,000,004.14元、245,000,017.53元、239,999,996.34元、129,999,992.40元、124,999,990.47元、99,999,990.45元,合计为人民币1,199,999,991.33元。扣除财务顾问费及承销费人民币35,999,999.74元后,由本次发行独立财务顾问(主承销商)第一创业摩根大通证券有限责任公司于2016年7月12日将余额人民币1,163,999,991.59元划入贵公司于招商银行股份有限公司上海宜山支行开立的账号为021900283210406的募集资金专项存储账户。

附件 3

验资事项说明(续)

三、审验结果(续)

上述人民币1,163,999,991.59元扣除其他发行费用共计人民币3,285,290.29元后,募集资金净额为人民币1,160,714,701.30元,其中增加股本人民币124,610,591.00元,增加资本公积人民币1,036,104,110.30元。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理之中。

2/12 现金收费

银行询证函

EY ref: 60468585-2

招商银行上海宜山支行:

本公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司截至2016年7月12日止非公开发行股份募集资金实际募集资金情况进行审验。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，应当询证向贵行缴存的实际募集资金金额。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。回函请直接寄至安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮编：100738

联系人：朱永福

电话：010 5815 0000

传真：010 8518 8298

截至2016年7月12日止，向贵行缴存的股票实际募集资金金额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
第一创业摩根大通证券 有限责任公司	2016年7月12日	021900283210406	人民币	1,163,999,991.59元	溢金2015项目 募集资金划付	

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2016年7月12日

结论：

1. 数据及事项证明无误

2. 如果不符合，请列明不符事项

银行盖章：

银行盖章：

年 月 日

年 月 日

经办人：

经办人：



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人 毛鞍宁
成立日期 2012年08月01日
合伙期限 2012年08月01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

本复印件, 仅供 外贸物流 验资 使用

登记机关

020037404



2016 年 01 月 20 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。



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》。

会计师事务所

执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场

安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000243

注册资本(出资额)：人民币壹仟壹佰伍拾万元整

批准设立文号：财企函（2012）35号

批准设立日期：二〇一二年七月二十七日

本复印件，仅供验资使用
发证机关：

二〇一二年八月二日
(换发)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000169

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
安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

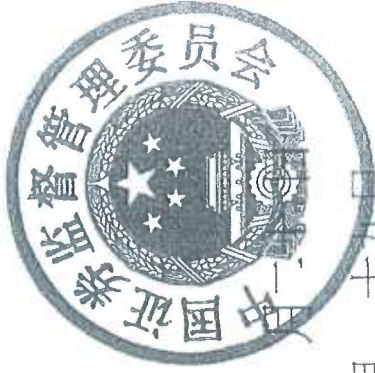
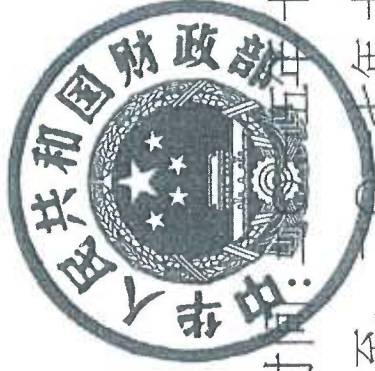
首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件, 仅供 华联物流验资 使用

证书号: 13

发证时间: 二〇一五年十月十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月十九日





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.

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

1993 年 月 日



Full name 刘男
Sex

Working unit

Identity card No.

本复印件，仅供华贸物流验资使用



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 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d

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

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

安永华明西宝会所

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

2015 年 9 月 10 日
/y /m /d

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
/y /m /d

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
/y /m /d

验资报告(续)

安永华明(2016)验字第60468585_B03号

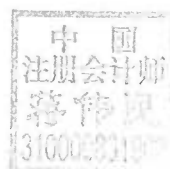
本验资报告仅供港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)申请办理注册资本和实收股本变更登记使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件 1 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2 注册资本和实收股本变更前后对照表
- 附件 3 验资事项说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师 蒋伟民

蒋伟民



中国注册会计师 朱永福

朱永福

2016 年 7 月 12 日

