

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
非公开发行“优先股”募集资金实收情况

验 资 报 告

瑞华验字[2016]37020016 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 验资事项说明.....	3
3、 其他附送资料.....	5

验资报告

瑞华验字【2016】37020016 号

山东晨鸣纸业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 8 月 17 日止非公开发行优先股募集资金的实收情况。按照适用的法律法规以及协议、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、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司非公开发行优先股募集资金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，我们结合贵公司本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司 2015 年度第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2130 号）核准，贵公司非公开发行优先股 4,500 万股，首次发行不少于 2,250 万股。首次已发行 2,250 万股，本次为优先股第二期发行，发行规模为 1,000 万股，面值总额人民币 100,000.00 万元，发行价格为每股人民币 100 元。

经我们审验，截至 2016 年 8 月 17 日止，贵公司收到本次优先股发行募集资金人民币 99,900.00 万元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰万元整）（已扣除承销费用、保荐费等发行费用人民币 100.00 万元），所有募集资金均以人民币汇入。

同时我们注意到，截至 2016 年 8 月 17 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 400.00 万元，实收募集资金扣除该等发行费用后，贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 99,500.00 万元。

本验资报告仅是对贵公司实际收到的本次优先股发行募集资金的验证，并非对



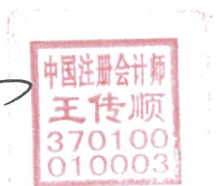
贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。本验资报告仅供贵公司报证监会、证券交易所等相关部门备案时使用，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：验资事项说明



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年八月十七日

附件

验资事项说明

一、发行人基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业公司”）是于 1993 年 5 月在山东省寿光市注册成立的股份有限公司（注册号：370000400001170）。晨鸣纸业公司在深交所上市和香港联交所上市，股票简称“晨鸣纸业”，股票代码：000488（境内上市内资股 A 股）、200488（境内上市外资股 B 股）、01812（联交所上市外资股 H 股）。

二、审批及发行情况

经晨鸣纸业公司董事会提议并由股东大会批准，晨鸣纸业公司 2016 年优先股（以下简称“晨鸣优先股”）发行规模为 450,000.00 万元人民币，每股面值为 100 元，共计 4,500 万股，发行价格为 100 元/股，并在深圳证券交易所指定的交易平台进行转让。中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 17 日出具《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2130 号），核准晨鸣纸业公司非公开发行面值不超过 450,000.00 万元人民币的优先股，首次发行不低于 225,000 万元优先股。首次已发行 225,000 万元优先股，本次为优先股第二期发行，发行规模为 100,000.00 万元人民币。

根据贵公司与中泰证券股份有限公司签署的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行优先股之承销协议》，由中泰证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施贵公司非公开发行优先股的承销工作。

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，本次非公开发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、不累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

根据承销协议，保荐人(主承销商)于 2016 年 8 月 17 日将网下认购款扣除保荐费、承销费用后划入贵公司指定的募集资金专项存储账户，该专户详细情况如下：

户名：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

开户行：交通银行潍坊西关支行

账号：377899991010003031390

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 8 月 17 日止，贵公司完成本次发行优先股 100,000.00 万元人民币，每股面值为 100 元，共计 1,000 万股。根据贵公司与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司签订的承销协议，贵公司共计支付承销费用、保荐费共计人民币 100.00 万元，扣除上述费用后，贵公司共筹得募集资金人民币 99,900.00 万元。

截至 2016 年 8 月 17 日止，贵公司前述募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中泰证券股份有限公司汇入的本次优先股发行募集资金人民币 99,900.00 万元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰万元整）。

同时我们注意到，截至 2016 年 8 月 17 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 400.00 万元，实收募集资金扣除该等发行费用后，贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 99,500.00 万元。



营业执照

(副本) (5-1)



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

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。)



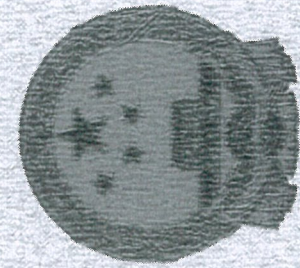
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17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。



证书序号: NO. 019628

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: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

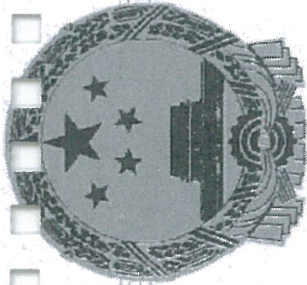
批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

发证机关: 北京市财政局

二〇一五年四月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

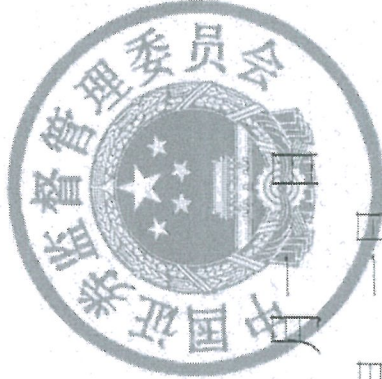
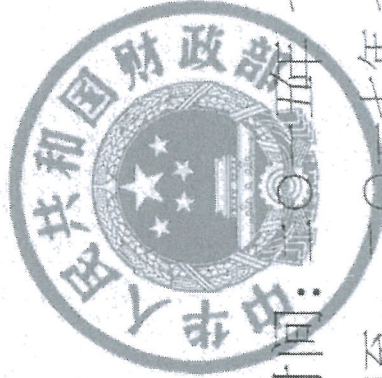
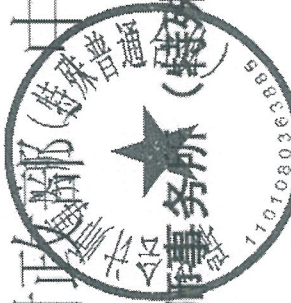
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特别普通合伙)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日

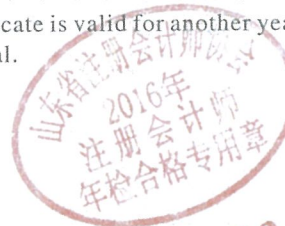


姓名	王传顺
Full name	男
性别	1965-08-20
Sex	瑞华会计师事务所(特殊普通
出生日期	合伙) 山东分所
Date of birth	510215650820053
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



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.



2016年03月09日

证书编号: 370100010003
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 08 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



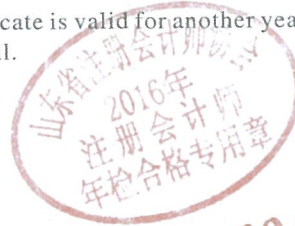
姓名	景传轩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-01-12
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	
身份证号码	620102197401125310
Identity card No.	



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.



2016年03月09日

证书编号: 110001580077
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d