

会稽山绍兴酒股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明.....	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 7 页
(五) 本所会计师事务所执业证书复印件	第 8 页
(六) 签字注册会计师证书复印件	第 9—10 页

验资报告

天健验〔2016〕182号

会稽山绍兴酒股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 8 月 25 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 400,000,000.00 元，实收资本为人民币 400,000,000.00 元。根据贵公司第三届董事会第十八、十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕856 号）核准，贵公司获准向精功集团有限公司、上海大丰资产管理有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司-第一期员工持股计划、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）和中汇同创（北京）投资有限公司非公开发行不超过 9,750 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.64 元。经我们审验，截至 2016 年 8 月 25 日止，贵公司已通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,736 万股，募集资金总额 1,327,990,400.00 元，减除发行费用 27,300,000.00 元后，募集资金净额为 1,300,690,400.00 元，其中，计入实收资本人民币玖仟柒佰叁拾陆万元整（¥97,360,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,203,330,400.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 400,000,000.00 元，

实收资本人民币 400,000,000.00 元,已经本所审验,并由本所于 2014 年 8 月 19 日出具了《验资报告》(天健验(2014)161 号)。截至 2016 年 8 月 25 日止,变更后的注册资本人民币 497,360,000.00 元,累计实收资本人民币 497,360,000.00 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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
5. 本所会计师事务所执业证书复印件
6. 签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

林国雄



中国注册会计师:

张琳



二〇一六年八月二十六日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 8 月 25 日止

被审验单位名称：会稽山绍兴酒股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本			
	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(%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股	152,000,000.00	38.00	249,360,000.00	50.14	152,000,000.00	38.00	249,360,000.00	50.14
境内自然人持股								
小计	152,000,000.00	38.00	249,360,000.00	50.14	152,000,000.00	38.00	249,360,000.00	50.14
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	248,000,000.00	62.00	248,000,000.00	49.86	248,000,000.00	62.00	248,000,000.00	49.86
小计	248,000,000.00	62.00	248,000,000.00	49.86	248,000,000.00	62.00	248,000,000.00	49.86
合计	400,000,000.00	100.00	497,360,000.00	100.00	400,000,000.00	100.00	497,360,000.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称贵公司）系由会稽山绍兴酒有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2007 年 9 月 19 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673 号文件批准，公司于 2014 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2014 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。贵公司原注册资本为人民币 400,000,000.00 元，折股份总数 40,000 万股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份为 15,200 万股，占股份总额的 38.00%；无限售条件的流通股份为 24,800 万股，占股份总额的 62.00%。根据贵公司第三届董事会第十八、十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕856 号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币 97,360,000.00 元，变更后注册资本为人民币 497,360,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十八、十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕856 号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式向精功集团有限公司等六名发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,736 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.64 元，募集资金总额 1,327,990,400.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 497,360,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 49,736 万股，其中：有限售条件的流通股份为 24,936 万股，占股份总数的 50.14%，无限售条件的流通股份为 24,800 万股，占股份总数的 49.86%。用于认购本次发行募集资金总额扣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 8 月 25 日止, 贵公司实际已向精功集团有限公司等六名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 9,736 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 13.64 元, 募集资金总额 1,327,990,400.00 元, 坐扣承销费 23,000,000.00 元后的募集资金 1,304,990,400.00 元, 已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日分别汇入贵公司在下列银行开立的人民币账户内:

银行	账号	金额
杭州银行绍兴科技支行	3306040160000109589	72,670,400.00
浙商银行杭州分行营业部	3310010010120100633521	579,700,000.00
工行绍兴市分行营业部	1211012029200081396	652,620,000.00
合计		1,304,990,400.00

另扣除律师、会计师等其他发行费用 4,300,000.00 元后, 贵公司本次募集资金净额 1,300,690,400.00 元, 其中: 计入实收资本人民币 97,360,000.00 元, 计入资本公积 (股本溢价) 1,203,330,400.00 元。贵公司已于 2016 年 8 月 25 日以第银 252 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 400,000,000.00 元, 本次非公开发行后贵公司累计实收资本 497,360,000.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 249,360,000.00 元, 占注册资本的 50.14%, 无限售条件的流通股 248,000,000.00 元, 占注册资本的 49.86%。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司本次非公开发行实际发生发行费用总额为 27,300,000.00 元, 其中: 承销费 23,000,000.00 元, 另律师、会计师等其他发行发费用合计 4,300,000.00 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

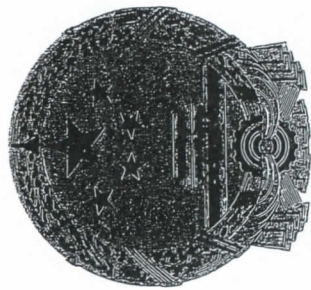
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



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

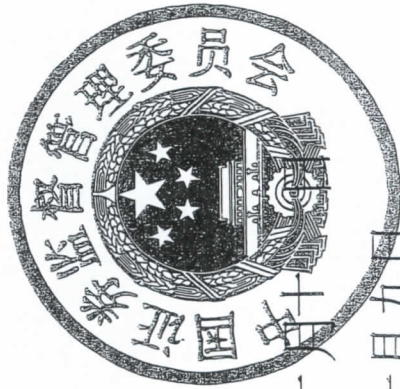


证书序号: 000171

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人 胡明少



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至:



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



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

主任会计师:

办公场所:

杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

特殊普通合伙

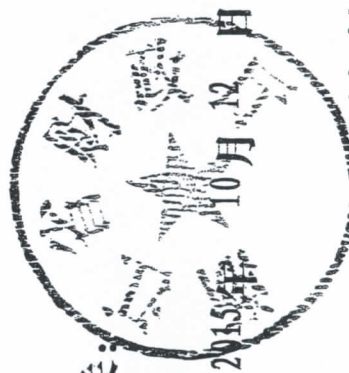
33000001

人民币7400万元

浙财会〔2011〕25号

2011年6月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

16

16



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
/y /m /d



姓名	林国华
Full name	林国华
性别	男
Sex	男
出生日期	1965-04-23
Date of birth	1965-04-23
工作单位	浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit	浙江东方会计师事务所有限公司
身份证号码	330103650423071
Identity card No.	330103650423071

证书编号	3300000190365
No. of Certificate	3300000190365
批准注册协会	浙江省
Authorized Institute of CPAs	浙江省
发证日期	1999年 12月 1日
Date of Issuance	1999 /y 12 /m 1 /d

545



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



张琳

姓名 Full name 张琳
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-06-26
工作单位 Working unit 国健会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 330482198906260036



证书编号:
No. of Certificate 3300000010091

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 04 01
年 / 月 / 日 十 二 三十