



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com

浙江迦南科技股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2016]4162号

浙江迦南科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2016年9月8日止新增注册资本及实收资本(股本)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注册资本及实收资本(股本)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11,748.00万元, 根据贵公司于2015年12月24日召开的2015年度第四次(临时)股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1310号”文的核准, 贵公司拟非公开发行人民币普通股股票1,000万股(每股面值1元), 增加股本人民币1,000万元, 变更后的注册资本为人民币12,748.00万元。

根据我们的审验, 截至2016年9月8日止, 贵公司实际已发行人民币普通股1,000万股, 由鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司认购, 募集资金总额为人民币34,470.00万元, 扣除各项发行费用人民币1,005.66万元, 实际募集资金净额为人民币33,464.34万元。其中新增注册资本为人民币1,000万元, 资本公积为人民币32,464.34万元。各股东均以货币资金出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币11,748.00万元, 实收资本(股本)人民币11,748.00万元, 已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2015年4月25日出具中汇会验[2015]1649号验资报告。截至2016年9月8日止, 变更后的注册资本人民币12,748.00万元、累计实收资本(股本)人民币12,748.00万元。

本验资报告供贵公司申请办理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
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2016年9月9日

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2016年09月08日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：浙江迦南科技股份有限公司	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、有限售条件流通股股本										
迦南科技集团有限公司	46,200,000.00	39.33%		46,200,000.00	36.24%		46,200,000.00	39.33%	46,200,000.00	36.24%
方亨志	13,200,000.00	11.24%		13,200,000.00	10.35%		13,200,000.00	11.24%	13,200,000.00	10.35%
方志义	6,600,000.00	5.62%		6,600,000.00	5.18%		6,600,000.00	5.62%	6,600,000.00	5.18%
南京比逊投资管理有限公司	5,720,000.00	4.87%		5,720,000.00	4.49%		5,720,000.00	4.87%	5,720,000.00	4.49%
周真道	1,815,000.00	1.54%		1,815,000.00	1.42%		1,815,000.00	1.54%	1,815,000.00	1.42%
方正	2,200,000.00	1.87%		2,200,000.00	1.73%		2,200,000.00	1.87%	2,200,000.00	1.73%
黄斌斌	1,980,000.00	1.69%		1,980,000.00	1.55%		1,980,000.00	1.69%	1,980,000.00	1.55%
孙国龙	825,000.00	0.70%		825,000.00	0.65%		825,000.00	0.70%	825,000.00	0.65%
陈永兴	330,000.00	0.28%		330,000.00	0.26%		330,000.00	0.28%	330,000.00	0.26%
鹏华资产管理（深圳）有限公司				3,988,975.00	3.13%				3,988,975.00	3.13%
财通基金管理有限公司				2,346,968.00	1.84%				2,346,968.00	1.84%
中融基金管理有限公司				2,027,850.00	1.59%				2,027,850.00	1.59%
北信瑞丰基金管理有限公司				1,636,207.00	1.28%				1,636,207.00	1.28%
小计	78,870,000.00	67.14%		88,870,000.00	69.71%		78,870,000.00	67.14%	88,870,000.00	69.71%
二、无限售条件流通股股本	38,610,000.00	32.86%		38,610,000.00	30.29%		38,610,000.00	32.86%	38,610,000.00	30.29%
合计	117,480,000.00	100.00%		127,480,000.00	100.00%		117,480,000.00	100.00%	127,480,000.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原浙江迦南科技有限公司,浙江迦南科技有限公司系由原迦南科技集团有限公司以派生分立方式设立的有限责任公司,由自然人方亨志和方志义共同出资设立,于 2008 年 12 月 15 日在永嘉县工商行政管理局登记注册。现持有统一社会信用代码为 91330000683124669E 的企业法人营业执照。派生分立设立时注册资本为人民币 2,100.00 万元,其中:方亨志出资人民币 1,138.83.00 万元,占 54.23%;方志义出资人民币 961.17.00 万元,占 45.77%。公司注册地:浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区。法定代表人:方亨志。本期出资已经中汇会计师事务所有限公司中汇会验中汇会验[2008]1666 号验资报告审验。

根据 2009 年 3 月 13 日浙江迦南科技有限公司股东会决议以及迦南科技集团有限公司与方亨志、方志义签订的《股权转让协议》,股东方亨志、方志义分别将其所持公司 538.83 万元的股权和 661.17 万元的股权以 1:1 的价格转让给迦南科技集团有限公司,同时迦南科技集团有限公司对公司增资 900.00 万元。上述股权转让及增资后,公司注册资本变更为人民币 3,000.00 万元,其中:迦南科技集团有限公司出资人民币 2,100.00 万元,占公司注册资本的 70.00%;方亨志出资人民币 600.00 万元,占公司注册资本的 20.00%;方志义出资人民币 300.00 万元,占公司注册资本的 10.00%。公司已于 2009 年 3 月 27 日办妥上述股权转让及增资的工商变更登记手续。本期增资已经中汇会计师事务所有限公司中汇会验[2009]0393 号《验资报告》审验。

根据 2009 年 3 月 28 日浙江迦南科技有限公司股东会决议,全体股东签署的发起人协议书及公司章程,浙江迦南科技有限公司以 2009 年 3 月 31 日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。浙江迦南科技有限公司原股东将原公司 2009 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 3,062.03 万元折合为本公司的股份 3,000 万股。同时公司更名为浙江迦南科技股份有限公司。公司注册资本为人民币 3,000.00 万元,总股本为 3,000 万股(每股面值人民币 1 元)。本次变更已经中汇会计师事务所有限公司中汇会验[2009]0928 号《验资报告》审验。

根据 2010 年 10 月 30 日公司股东大会决议,公司新增股本 630 万股,新增股本由新股
东南京比逊投资管理有限公司认购 260 万股、周真道认购 110 万股、方正认购 100 万股、黄斌
斌认购 90 万股、孙国龙认购 50 万股和陈永兴认购 20 万股,增资后公司注册资本为人民币
3,630.00 万元,总股本为 3,630 万股(每股面值人民币 1 元)。本期增资已经中汇会计师事务所

有限公司中汇会验[2010]1998号《验资报告》审验。

根据2010年12月3日公司股东大会决议，公司新增股本370万股，新增股本由新股东鲁东勇认购190万股，杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)认购180万股，增资后公司注册资本为人民币4,000.00万元，总股本为4,000万股(每股面值人民币1元)。公司已于2010年12月21日办妥工商变更登记手续。本期增资已经中汇会计师事务所有限公司中汇会验[2010]2047号《验资报告》审验。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1325号”《关于核准浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票批复》以及公司章程规定，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,340万股(每股面值1元)，增加股本人民币1,340.00万元，变更后的注册资本为人民币5,340.00万元。公司于2014年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2015年2月10日办妥工商变更登记手续。本期增资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会验[2014]3366号《验资报告》审验。

根据2015年4月14日召开的2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司以现有总股份5,340万股为基数，向全体股东按每10股转增12股的比例，用资本公积(股本溢价)转增股份6,408万股，每股面值1元，计人民币6,408.00万元。转增后，贵公司注册资本为人民币11,748.00万元。公司已于2015年5月13日办妥工商变更登记手续。本期增资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会验[2015]1649号《验资报告》审验。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司股东大会决议和中国证监会“证监许可[2016]1310号”文《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司拟非公开发行不超过1,000万股。根据2016年9月8日签订的认购合同，贵公司向鹏华资产管理(深圳)有限公司发行398.8975万股、向财通基金管理有限公司发行234.6968万股、向中融基金管理有限公司发行202.7850万股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行163.6207万股，总计非公开发行人民币普通股1,000万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币1,000万元，变更后的注册资本为人民币12,748.00万元。其中：有限售条件的流通股(A股)为8,887.00万元，占股本总额的69.71%；无限售条件的流通股(A股)为3,861.00万元，占股本总额的30.29%。

三、审验结果

截至2016年9月8日止，贵公司通过向鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股1,000万股，发行价格人民币34.47元/股，募集资金合计34,470.00万元。根据贵公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计1,000万元（其中含增值税50.94万元）；贵公司已于2016年4月支付保荐费用100万元，本次募集资金扣除剩余应支付的承销费用900万元后的余额33,570.00万元已存入贵公司在中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行1203285329200220645银行账号。此外贵公司累计发生56.60万元的其他相关发行费用，包括律师费47.17万元、审计费9.43万元，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后募集资金净额人民币33,464.34万元，其中增加股本为人民币1,000.00万元，增加资本公积为人民币32,464.34万元。



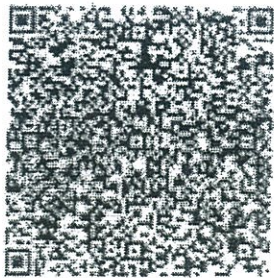


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人 余强
成立日期 2013年12月19日
合伙期限 2013年12月19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)

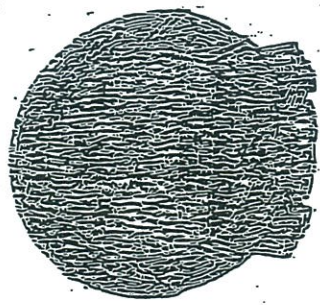


仅供中汇会验[2016]第[]号报告使用

登记机关



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: NO. 019427

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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

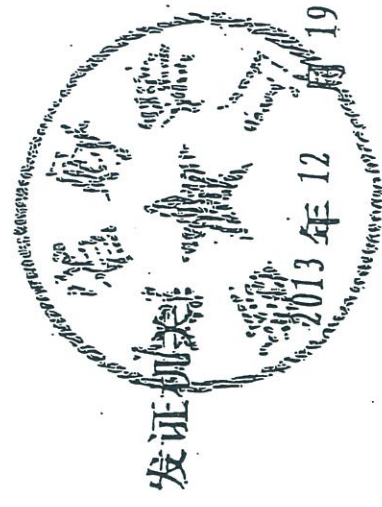
会计师事务所编号: 33000014

人民币1000万元

注册资本(出资额): 浙财会〔2013〕54号

批准设立文号: 2013年12月4日

批准设立日期:



中华人民共和国财政部制



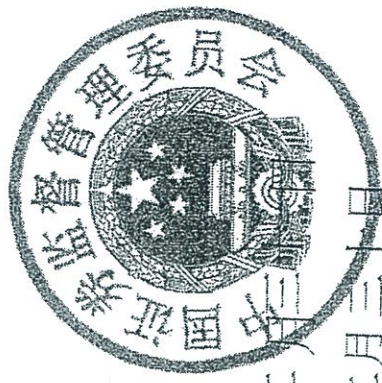
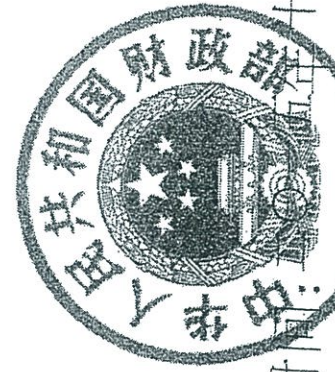
证书序号: 000432

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

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 余强
[中汇会计师事务所] 2016.12.16
证书号: 0104098064945



发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日