

报备防伪码：



报备防伪号：BBA6C6F110434837

报告文号：闽华兴所（2016）验字D-008号

报告日期：2016年09月22日

报备时间：2016年09月23日 10:43:23

签字注册会计师：肖军，蔡斌

福建省青山纸业股份有限公司

验资报告



事务所名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通信地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097018



福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

验资报告

闽华兴所 (2016) 验字 D-008 号

福建省青山纸业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了福建省青山纸业股份有限公司 (以下简称贵公司) 截至 2016 年 9 月 22 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新增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 1,061,841,600.00 元, 实收资本 (股本) 为人民币 1,061,841,600.00 元。根据贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]879 号) 文件核准, 贵公司非公开发行不超过 72,000 万股新股。贵公司本次实际非公开发行人民币普通股 (A 股) 711,864,405 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 2.95 元。贵公司本次发行股份申请增加注册资本人民币 711,864,405.00 元, 增加后的注册资本为人民币 1,773,706,005.00 元。

经我们审验, 截至 2016 年 9 月 22 日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 711,864,405 股, 共募集资金人民币 2,099,999,994.75 元, 扣除发行费用人民币 48,238,067.30 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元, 其中: 增加实收资本 (股本) 人民币 711,864,405 元, 增加资本公积人民币 1,339,897,522.45 元。新增人民币普通股 (A 股) 股东均以货币资金出资, 募集资金人民币 2,099,999,994.75 元扣除承销费及保荐



福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

费合计人民币 43,500,999.90 元后余额人民币 2,056,498,994.85 元已于 2016 年 9 月 22 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司沙县青州支行账号为 1404049429601001086 的账户。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,061,841,600.00 元, 实收资本(股本)为人民币 1,061,841,600.00 元, 已经福建华兴有限责任会计师事务所审验, 并于 2007 年 5 月 15 日出具闽华兴所(2007)验字 D-002 号验资报告。截至 2016 年 9 月 22 日止, 变更后的注册资本人民币为 1,773,706,005.00 元, 累计实收资本(股本)人民币 1,773,706,005.00 元。

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

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年九月二十二日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月22日止

被审验单位名称：福建省青山纸业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况								
		货币	实物	股权	其他	合计	其中：股本			
							金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
									金额	占新增注册资 本比例
福建省轻纺(控股)有限责任公司	101,694,915.00	101,694,915.00				101,694,915.00	101,694,915.00	14.2857%	101,694,915.00	14.2857%
福建省能源集团有限责任公司	169,491,525.00	169,491,525.00				169,491,525.00	169,491,525.00	23.8095%	169,491,525.00	23.8095%
中信建投基金管理有限公司(中信建投定增10号资产管理计划)	101,694,915.00	101,694,915.00				101,694,915.00	101,694,915.00	14.2857%	101,694,915.00	14.2857%
方怀月	101,694,915.00	101,694,915.00				101,694,915.00	101,694,915.00	14.2857%	101,694,915.00	14.2857%
沈利红	101,694,915.00	101,694,915.00				101,694,915.00	101,694,915.00	14.2857%	101,694,915.00	14.2857%
崔中兴	101,694,915.00	101,694,915.00				101,694,915.00	101,694,915.00	14.2857%	101,694,915.00	14.2857%
刘首轶	33,898,305.00	33,898,305.00				33,898,305.00	33,898,305.00	4.7619%	33,898,305.00	4.7619%
合计	711,864,405.00	711,864,405.00				711,864,405.00	711,864,405.00	100.00%	711,864,405.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年9月22日止

被审验单位名称：福建省青山纸业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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、无限售条件股份	1,061,841,600.00	100.00%	1,061,841,600.00	59.8657%	1,061,841,600.00	100.00%		1,061,841,600.00	59.8657%
二、有限售条件股份			711,864,405.00	40.1343%			711,864,405.00	711,864,405.00	40.1343%
1、福建省轻纺(控股)有限责任公司			101,694,915.00	5.7335%			101,694,915.00	101,694,915.00	5.7335%
2、福建省能源集团有限责任公司			169,491,525.00	9.5558%			169,491,525.00	169,491,525.00	9.5558%
3、中信建投基金管理有限公司(中信建投定增10号资产管理计划)			101,694,915.00	5.7335%			101,694,915.00	101,694,915.00	5.7335%
4、方怀月			101,694,915.00	5.7335%			101,694,915.00	101,694,915.00	5.7335%
5、沈利红			101,694,915.00	5.7335%			101,694,915.00	101,694,915.00	5.7335%
6、崔中兴			101,694,915.00	5.7335%			101,694,915.00	101,694,915.00	5.7335%
7、刘首轼			33,898,305.00	1.9112%			33,898,305.00	33,898,305.00	1.9112%
合计	1,061,841,600.00	100.00%	1,773,706,005.00	100.00%	1,061,841,600.00	100.00%	711,864,405.00	1,773,706,005.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称本公司)是由原福建省青州造纸厂(2001 年 4 月实施债转股后更名为福建省青州造纸有限责任公司)、国家机电轻纺投资公司、福建华兴信托投资公司共同发起,于 1993 年 4 月经福建省体改委闽体改(1993)37 号文批准设立的定向募集股份有限公司。1997 年 6 月,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]312 号文批准,公开发行 8,000 万股社会公众股,并于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。1999 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]54 号文批复同意,公司实施了每 10 股配售 3 股的配股方案,配股后,公司注册资本由 28,944 万元增至 35,315 万元。2000 年 8 月 29 日经本公司第二次临时股东大会审议通过,按股本 35,315 万股为基数,实施每 10 股送 2 股转增 8 股的送股方案,送股后公司注册资本增至 70,630 万元。2006 年 12 月公司实施以资本公积金转增股本的股改方案即流通股每 10 股转增 4 股,股改后公司总股本增加至 88,486.80 万股。2006 年 12 月 31 日经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,以股改后总股本 88,486.80 万股为基数,用资本公积金转增股本方式向全体股东实施每 10 股转增 2 股,转增后公司总股本为 106,184.16 万股。

公司统一社会信用代码:913500001581574975,法人代表:潘士颖,住所:福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层。本次增资前贵公司注册资本为人民币 1,061,841,600.00 元,实收资本(股本)为人民币 1,061,841,600.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]879 号)文件核准,贵公司非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股(A 股)。根据贵公司与特定投资者签订的《附条件生效股份认购合同》及《福建省青山纸业股份有限公司非公开发行配售信息确认表》,贵公司最终确定本次非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405

股，每股面值 1 元，每股发行价 2.95 元。其中向福建省轻纺(控股)有限责任公司发行 101,694,915 股、向福建省能源集团有限责任公司发行 169,491,525 股、向中信建投基金管理有限公司(中信建投定增 10 号资产管理计划)发行 101,694,915 股、向方怀月发行 101,694,915 股、向沈利红发行 101,694,915.00 股、向崔中兴发行 101,694,915 股、向刘首轼发行 33,898,305 股，上述 7 家特定投资者均以货币资金认购贵公司本次非公开发行的股票。

三、审验结果

截至 2016 年 9 月 22 日止，贵公司已收到福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司等 7 家特定投资者全部以货币资金缴纳的新增注册资本 711,864,405.00 元，占本次新增注册资本的 100.00%。

(一)截至 2016 年 9 月 22 日止，本次非公开发行股票承销商兴业证券股份有限公司已将募集资金人民币 2,099,999,994.75 元扣除承销费人民币 41,099,999.90 元及保荐费人民币 2,401,000.00 元后的余额人民币 2,056,498,994.85 元汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司沙县青州支行开设的账号为 1404049429601001086 的募集资金专用账户。

(二)贵公司本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75 元，发行费用合计人民币 48,238,067.30 元，其中：承销费 41,099,999.90 元、保荐费 2,901,000.00 元(本次验资之前已支付 500,000.00 元)、律师费 2,300,000.00 元、审计验资费 390,000.00 元、登记费 521,186.44 元、印花税 1,025,880.96 元，扣除上述发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元，其中新增注册资本人民币 711,864,405.00 元，剩余金额人民币 1,339,897,522.45 元转入资本公积。变更后贵公司累计实收资本(股本)为 1,773,706,005.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

四、其他事项说明

1、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证券登记手续尚在办理之中。

2、本次发行对象认购的贵公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

银行询证函

中国工商银行股份有限公司沙县青州支行：

本公司（福建省青山纸业股份有限公司）聘请的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本（股本）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执业准则的要求，应当询证本公司非公开发行股票承销商向贵行缴存的募集资金。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“数据及事项不符”处列明不符事项。回函可直接寄至福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

通信地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座九层业务四部

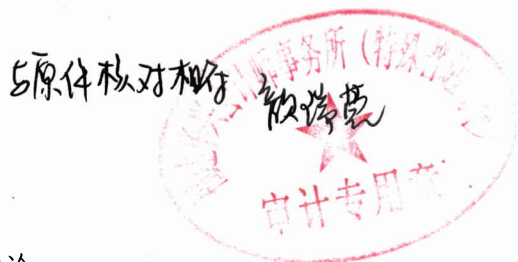
邮编：350003 电话：15985964261 传真：0591-87840354 联系人：颜瑞莞

截至2016年9月22日15:00止，本公司出资者（股东）缴入的出资额明细列示如下：

收款方户名：福建省青山纸业股份有限公司

收款账号：1404049429601001086

缴款人户名	缴款日期	金额（人民币元）	款项用途	备注
兴业证券股份有限公司上海分公司	2016-09-22	¥2,056,498,994.85	青山纸业非公开发行股票募集资金划付	
合计金额（大写）	¥2,056,498,994.85（贰拾亿伍仟陆佰肆拾玖万捌仟玖佰玖拾肆元捌角伍分）			



结论：

1、数据证明无误（银行签章）

2、数据不符，请列明不符金额（银行签章）

日期：2016.9.22

日期：

经办人：刘瑞莞

经办人：



往来户历史明细清单

账号: 1404049429601001086
户名: 福建省青山纸业股份有限公司

币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2016-09-01 截止日期: 2016-09-22 交易日期: 2016-09-22 打印时间: 15:19:28
操作地区: 01404 操作网点: 00494 操作柜员: 02842 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员
2016-09-22			青山纸业非公开发行股	0.00	2,056,498,994.85	2,056,498,994.85	00668	000
本页借方算数合计:				0.00	本页贷方算数合计: 2,056,498,994.85			

(本页打印结束)

与原件核对相符



业务回单(收款)

入账日期: 2016年09月22日

回单编号: 16266000001

付款人户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司
付款人账号: 121908768610601
付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海联洋支行
收款人户名: 福建省青山纸业股份有限公司
收款人账号: 1404049429601001086
收款人开户行: 三明沙县青州支行

币种: 人民币(本位币) 金额(小写): 2,056,498,994.85

金额(大写): 贰拾亿零伍仟陆佰肆拾玖万捌仟玖佰玖拾肆元捌角伍分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类: 跨行收报 摘要: 青山纸业非公开发行股 渠道: 同业清算互联前置

交易机构号: 0140400668 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 用途:

附言: 青山纸业非公开发行股票募集资金划付 支付交易序号: 14478952 报文种类: 大额客户发起汇兑业务

委托日期: 2016-09-22 业务类型(种类): 普通汇兑

与原件核对相符

颜瑞克





营业执照

(副本)

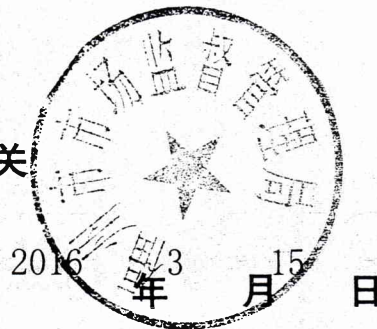
副本编号: 1 - 1

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人 林宝明
成立日期 2013年12月09日
合伙期限 2013年12月09日至长期
经营范围 审查会计报表、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,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

<http://ws.gs.fjajc.gov.cn/creditpub>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号 NO. 018909

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： 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

主 任 会 计 师： 林宝明

办 公 场 所： 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组 织 形 式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 35010001

注册资本(出资额)： 1000万元

批准设立文号： 闽财会(2013)46号

批准设立日期： 2013-11-29



发证机关



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000459

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
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：林宝明

证书号：47

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





姓名 Full name 肖军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970年01月14日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 350103197001140176

证书编号: 350100010036
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

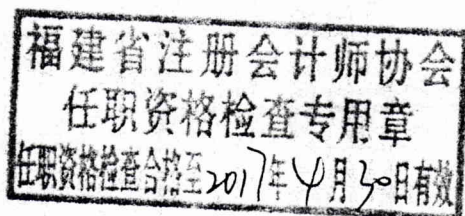
发证日期: 1999年12月31日
 Date of Issuance /y /m /d

换证时间: 2012年3月12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.

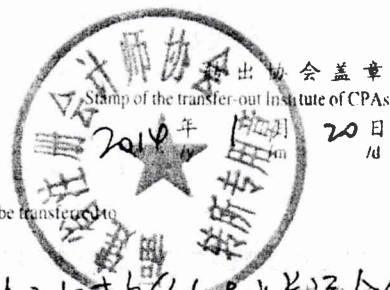


2016年 3月 4日

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

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 1月 20日



姓 名 蔡建
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1979-10-12
Date of birth
工 作 单 位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身 份 证 号 码 350111197910124712
Identity card No.



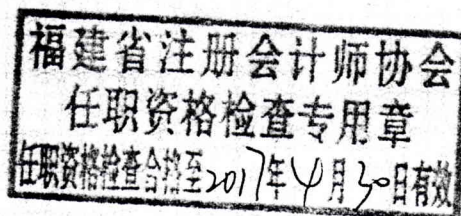
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 350100011457
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 04 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



2016 年 3 月 4 日
/y /m /d