

大湖水殖股份有限公司

验资报告

大信验字[2016]第 29-00009 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告



大信验字[2016]第 29-00009 号

大湖水殖股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2016 年 10 月 11 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、非公开发行 A 股股票预案的要求出资, 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。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 427,050,000.00 元, 股本为人民币 427,050,000.00 元。根据贵公司 2015 年 6 月 19 日召开的临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 及 2016 年 6 月 13 日召开的临时股东大会通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可(2016)872 号文《关于核准大湖水殖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 同意贵公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 54,187,188 股新股。经我们审验, 截至 2016 年 10 月 11 日止, 贵公司向 8 名特定投资者发行人民币普通股 54,187,188 股, 每股发行价格 10.15 元, 本次募集资金总额人民币 549,999,958.20 元, 招商证券股份有限公司扣除承销保荐费 14,000,000.00 元, 贵公司于 2016 年 10 月 10 日收到招商证券股份有限公司划转的募集资金人民币 535,999,958.20 元。本次发行股份所募集资金扣除各项发行费用 15,954,187.19 元后, 实际募集资金净额为人民币 534,045,771.01 元, 其中新增注册资本人民币 54,187,188 元, 增加资本公积人民币 479,858,583.01 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 427,050,000.00 元, 已经中磊



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2008]第 8011 号《验资报告》验证。截至 2016 年 10 月 11 日止, 贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 481, 237, 188 元, 实收股本为人民币 481, 237, 188 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 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: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年十月十一日



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年10月11日止

被审单位名称：大湖水殖股份有限公司

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							其中：股本		
		货币	实物	股 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资	占新增注 册资本比 例
										金 额	
西藏泓杉科技发展有限公司	9,852,216	99,999,992.40					99,999,992.40	9,852,216	18.18%	9,852,216	18.18%
深圳市瑞丰林投资管理中心(有 限合伙)	4,926,108	49,999,996.20					49,999,996.20	4,926,108	9.09%	4,926,108	9.09%
倪正东	4,926,108	49,999,996.20					49,999,996.20	4,926,108	9.09%	4,926,108	9.09%
上海瞩望投资管理中心	7,881,772	79,999,985.80					79,999,985.80	7,881,772	14.55%	7,881,772	14.55%
谢世煌	1,970,443	19,999,996.45					19,999,996.45	1,970,443	3.64%	1,970,443	3.64%
上海坤儒投资中心（有限合伙）	3,940,887	40,000,003.05					40,000,003.05	3,940,887	7.27%	3,940,887	7.27%
曹国熊	4,926,108	49,999,996.20					49,999,996.20	4,926,108	9.09%	4,926,108	9.09%
上海小村汉宏创业投资合伙企 业（有限合伙）	15,763,546	159,999,991.90					159,999,991.90	15,763,546	29.09%	15,763,546	29.09%
合 计	54,187,188	549,999,958.20					549,999,958.20	54,187,188	100.00%	54,187,188	100.00%



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年10月11日止

货币单位:人民币元

被审验单位名称: 大湖水殖股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	本次增加额	比例 (%)
一、有限售条件流通股			54,187,188	11.26			54,187,188	11.26
二、无限售条件流通股	427,050,000	100.00	427,050,000	88.74	427,050,000	100.00	427,050,000	88.74
合 计	427,050,000	100.00	481,237,188	100.00	427,050,000	100.00	481,237,188	100.00



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

附件3

验资事项说明

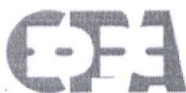
一、变更前公司基本情况

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）系经湖南省人民政府湘政函[1999]26号文批准，由湖南德海西湖渔业总场、安乡县珊泊湖渔场（现更名为安乡水产养殖有限公司）、常德泓鑫水产有限公司（现更名为西藏泓杉科技发展有限公司）、湖南省常德桥南市场开发总公司及中国水产科学研究院共同发起设立的股份有限公司，公司设立时总股本为3,300万股，于1999年1月18日领取法人营业执照，现公司法人营业执照注册号430000000033346，注册地址常德市洞庭大道西段388号，现办公地址变更为常德市建设东路348号，法定代表人罗订坤；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]57号文批准，公司于2000年5月15日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2000年6月12日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后公司总股本为7,300万股；2004年公司以资本公积金分别向全体股东每10股转增10股和5股，转增后公司总股本为21,900万元；2006年公司股权分置改革方案，公司总股本由21,900万元增加到28,470万元，2008年公司以资本公积、未分配利润向全体股东每10股送2股和转增3股，转增后公司总股本为42,705万元。

本期定向增发之前，公司原注册资本为427,050,000.00元，股本为427,050,000.00元，贵公司通过本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式申请增加注册资本人民币54,187,188.00元，变更后注册资本481,237,188.00元，股本为481,237,188.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2015年6月19日召开的临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》，及2016年6月13日召开的临时股东大会通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并经中国证券监督管理委员会以证监许可（2016）872号文《关于核准大湖水殖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意贵公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行不超过54,187,188股新股。其中：西藏泓杉科技发展有限公司认购9,852,216股、上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）认购15,763,546股、上海瞩望投资管理中心认购7,881,772股、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）认购4,926,108股、上海坤儒投资中心（有限合伙）认购3,940,887股、倪正东认购4,926,108



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

股、曹国熊认购 4,926,108 股、谢世煌认购 1,970,443 股。本次发行后，股本总额增至 481,237,188 股。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 10 月 11 日止，贵公司已收到由招商证券股份有限公司转来的扣除承销保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金 535,999,958.20 元，已于 2016 年 10 月 10 日分别存入贵公司在中国工商银行常德武陵支行 1908070229800098569 账户人民币 304,950,000.00 元、中国建设银行常德高山街支行 43050168824300000043 账户人民币 104,000,000.00 元、中国银行常德市武陵支行 596368649357 账户 127,049,958.20 元。此外贵公司累计发生预付保荐费 1,000,000.00 元及 954,187.19 元的其他发行费用，其他发行费用包括证券登记结算费 54,187.19 元、验资费 100,000 元、律师费 800,000.00 元。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 534,045,771.01 元，其中新增注册资本人民币 54,187,188 元，增加资本公积人民币 479,858,583.01 元。

贵公司变更后累计股本为人民币 481,237,188.00 元，占变更后的注册资本的 100%。

四、其他事项

1、本次非公开发行 A 股股票招商证券股份有限公司承销费 13,000,000.00 元、保荐费 2,000,000.00 元。根据双方签订合同约定，于 2015 年 10 月 15 日预付保荐费 1,000,000.00 元，故由招商证券股份有限公司转来的募集资金时，扣除承销保荐费 14,000,000.00 元。

2、贵公司就上述增资已作相应会计处理。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

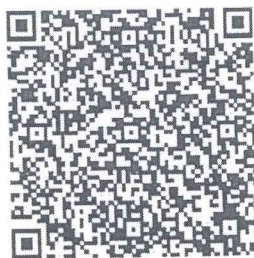
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 07 月 08 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。

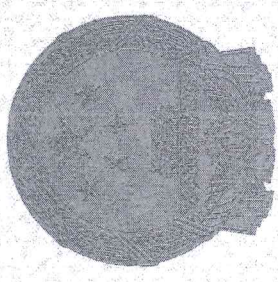
证书序号: NO. 019736

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000418

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

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年一月二十五日

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.



年 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d

9



姓名 Full name 孔庆华
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1974.3.12
工作单位 Working unit 中远海运集团财务部
身份证号码 Identity card No. 220602641206032X



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

转出会计师事务所
转出协会盖章
2013年9月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
转入协会盖章
2013年9月30日

姓名 冯毅
性别 女
出生日期 1969-04-17
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号 53270119690417006X



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.

