

浙报传媒集团股份有限公司

验资报告



目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—6 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

验资报告

天健验〔2016〕497号

浙报传媒集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 12 月 9 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 1,188,287,590.00 元，实收资本为人民币 1,188,287,590.00 元。根据贵公司第七届董事会第十次会议、第十二次会议、第十五次会议、第十七次会议审议和 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中共浙江省委宣传部《关于同意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行融资的批复》（浙宣复〔2015〕32 号）、浙江省财政厅《浙江省财政厅关于同意浙报传媒非公开发行融资方案和浙报控股认购股票的复函》（浙财文资〔2016〕4 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2632 号）核准，贵公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过 18,000 万股（含 18,000 万股）的人民币普通股（A 股）。经我们审验，截至 2016 年 12 月 9 日止，贵公司实际已向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.16 元，募集资金总额 1,949,999,989.08 元，减除发行费用人民币 14,034,090.86 元后，募集资金净额为 1,935,965,898.22 元。其中，计入实收资本人民币壹亿壹仟叁佰陆拾叁万陆仟叁佰陆拾叁元（¥113,636,363.00），计

入资本公积(股本溢价)1,822,329,535.22 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 1,188,287,590.00 元,实收资本人民币 1,188,287,590.00 元,已经本所审验,并由本所于 2014 年 7 月 1 日出具了《验资报告》(天健验(2014)134 号)。截至 2016 年 12 月 9 日止,变更后的注册资本人民币 1,301,923,953.00 元,累计实收资本人民币 1,301,923,953.00 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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

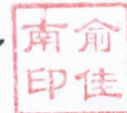
中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

贾川

俞佳



二〇一六年十二月十二日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 9 日止

被审验单位名称：浙报传媒集团股份有限公司					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			113,636,363.00	8.73			113,636,363.00	8.73	
二、无限售条件流通股	1,188,287,590.00	100.00	1,188,287,590.00	91.27	1,188,287,590.00	100.00	1,188,287,590.00	91.27	
合 计	1,188,287,590.00	100.00	1,301,923,953.00	100.00	1,188,287,590.00	100.00	1,301,923,953.00	100.00	

验资事项说明

一、基本情况

浙报传媒集团股份有限公司(以下简称贵公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346 号文批准设立的股份有限公司,于 1992 年 7 月 1 日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为 3100001000815 的营业执照。2011 年,上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后,上海白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司,并变更注册地址、法人代表人和经营范围,于 2011 年 11 月 28 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。贵公司现持有注册号为 91330000132211766N 的营业执照。

贵公司原注册资本为人民币 1,188,287,590 元,折合股份总数 1,188,287,590 股(每股面值 1 元),均系无限售条件的流通股。根据贵公司第七届董事会第十次会议、第十二次会议、第十五次会议、第十七次会议审议和 2016 年第一次临时股东大会决议,贵公司申请增加注册资本人民币 113,636,363.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,301,923,953.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第十次会议、第十二次会议、第十五次会议、第十七次会议审议和 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中共浙江省委宣传部《关于同意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行融资的批复》(浙宣复〔2015〕32 号)、浙江省财政厅《浙江省财政厅关于同意浙报传媒非公开发行融资方案和浙报控股认购股票的复函》(浙财文资〔2016〕4 号)和中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕2632 号)核准,贵公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过 18,000 万股(含 18,000 万股)的人民币普通股(A 股)。贵公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙报传媒控股集团有限公司、安信基金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、泰达

宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司和广东省铁路发展基金有限责任公司等8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股,每股面值1元,发行价为每股人民币17.16元,应募集资金总额为1,949,999,989.08元。发行后贵公司注册资本为人民币1,301,923,953.00元,每股面值1元,折股份总数1,301,923,953股,其中:有限售条件的流通股份为113,636,363股,占股份总数的8.73%;无限售条件的流通股份为1,188,287,590股,占股份总数的91.27%。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12月9日止,贵公司实际已向上述8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股,每股面值1元,每股发行价格17.16元,应募集资金总额为1,949,999,989.08元。坐扣承销和保荐费用(含税)13,287,499.95元后的募集资金为1,936,712,489.13元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月9日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行开立的账号为1202020229900504581的人民币账户1,436,712,489.13元和中信银行股份有限公司杭州钱江支行开立的账号为8110801013100782513的人民币账户500,000,000.00元。

另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元(不含税)后,贵公司本次募集资金净额1,935,965,898.22元,其中:计入实收资本113,636,363.00元,计入资本公积(股本溢价)1,822,329,535.22元。贵公司已于2016年12月9日以第48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1,188,287,590.00元,本次非公开发行股票后贵公司累计实收资本1,301,923,953.00元,其中,有限售条件的流通股份为113,636,363股,占股份总数的8.73%,无限售条件的流通股份为1,188,287,590.00股,占股份总数的91.27%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司实际发生发行费用总额为14,034,090.86元,其中:承销和保荐费用12,535,377.31元(不含税),另律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用合计1,498,713.55元(不含税)。



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: NO. 023309

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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 330000001

注册资本(出资额): 人民币7400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)所发行用章, 鉴之目
的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特
殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不
得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



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。

首席合伙人：胡少先



证书号: 44
发证时间: 二〇〇五年十一月十一日
证书有效期至: 二〇〇七年十一月九日

仅为浙江报传集团股份有限公司发行股票验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

47



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:
No. of Certificate

330000011694

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2000 年 10 月 13 日

浙江天健会计师事务所有限公司

（特别注明：本证书为提供文件之目的而提供，不得用于其他用途，亦不得向第三方传递或披露。）

姓名	贾川
性别	女
出生日期	1976-07-24
工作单位	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码	330106760724152
Identity card No.	



未经 本人 书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 俞佳南
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-12-27
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330419197912270020
 Identity card No.

证书编号: 330000012037
 No. of Certificate

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

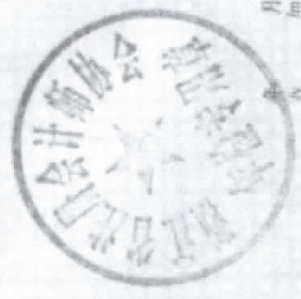
发证日期: 2004 年 06 月 30 日
 Date of Issuance

天健会计师事务所
 浙江天健会计师事务所有限公司
 用于说明: 俞佳南为中国注册会计师
 目的而提供文件的复印件

未经一人 书面同意, 文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

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.



20160101