

际华集团股份有限公司

验资报告

信会师报字[2017]第 ZB10691 号



目 录

页 次

验资报告

1-2

新增注册资本实收情况明细表

3

注册资本及股本变更前后对照表

4

验资事项说明

5-6

验资报告

信会师报字[2017]第ZB10691号

际华集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了际华集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2017年4月18日止新增注册资本及股本情况。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3,857,000,000.00元,股本为人民币3,857,000,000.00元。2016年6月6日召开的公司第三届董事会第十二次会议,并经2016年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,核准发行人非公开发行不超过534,629,404股中国境内上市人民币普通股(A股)股票。贵公司本次非公开发行股票534,629,404股(每股面值为人民币1.00元),申请增加注册资本人民币534,629,404.00元,变更后的注册资本为人民币4,391,629,404.00元。

经我们审验,截至2017年4月18日止,贵公司本次非公开发行人民币普通股534,629,404股(每股面值为人民币1.00元),发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币4,378,614,818.76元。扣除发行费用(含税)人民币65,699,777.90元,实际募集资金净额人民币4,312,915,040.86元,其中:新增注册资本人民币534,629,404.00元,增加其他流动资产(待抵扣进项税)人民币3,715,070.23元,增加资本公积人民币3,782,000,707.09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 3,857,000,000.00 元，股本为人民币 3,857,000,000.00 元，已经中瑞岳华会计师事务所审验，并于 2010 年 8 月 9 日出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。截止 2017 年 4 月 18 日止，变更后的注册资本为人民币 4,391,629,404.00 元，股本人民币 4,391,629,404.00 元（大写：人民币肆拾叁亿玖仟壹佰陆拾贰万玖仟肆佰零肆元整）。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十八日



新增注册资本实收情况明细表

截至2017年04月18日止

被审验单位名称: 际华集团股份有限公司

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	知识产权	土地使用权	长期股权投资	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中: 货币资金	
										金额	占新增注册 资本比例
财通基金管理有限公司	238,827,838.00	1,955,999,993.22					1,955,999,993.22	238,827,838.00	44.67%	238,827,838.00	44.67%
华泰柏瑞基金管理有限公司	62,271,062.00	509,999,997.78					509,999,997.78	62,271,062.00	11.65%	62,271,062.00	11.65%
宁波梅山保税港区 and 盛乾通股权投资合伙企业 (有限合伙)	52,258,852.00	427,999,997.88					427,999,997.88	52,258,852.00	9.77%	52,258,852.00	9.77%
信诚基金管理有限公司	52,258,852.00	427,999,997.88					427,999,997.88	52,258,852.00	9.77%	52,258,852.00	9.77%
北信瑞丰基金管理有限公司	120,879,120.00	989,999,992.80					989,999,992.80	120,879,120.00	22.61%	120,879,120.00	22.61%
建信基金管理有限公司	8,133,680.00	66,614,839.20					66,614,839.20	8,133,680.00	1.52%	8,133,680.00	1.52%
合 计	534,629,404.00	4,378,614,818.76					4,378,614,818.76	534,629,404.00	100.00%	534,629,404.00	100.00%

会计师事务所: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年04月18日止

被审验单位名称: 际华集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

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	出资比例	金额	出资比例	金额	占实收资本总额比例	本次增加额	变更后 金额 占实收资本 总额比例
一、限售流通股(或非流通股)	2,700,000,000.00	70.00%	3,234,629,404.00	73.65%	2,700,000,000.00	70.00%	534,629,404.00	3,234,629,404.00 73.65%
1、国家持股								
2、国有法人持股	2,700,000,000.00	70.00%	2,700,000,000.00	61.48%	2,700,000,000.00	70.0026%		2,700,000,000.00 61.48%
3、其他内资持股				12.17%			534,629,404.00	534,629,404.00 12.17%
其中: (1)境内非国有法人持股								
(2)境内自然人持股			534,629,404.00	12.17%			534,629,404.00	534,629,404.00 12.17%
4、外资持股								
二、无限售流通股	1,157,000,000.00	30.00%	1,157,000,000.00	26.35%	1,157,000,000.00	30.00%		1,157,000,000.00 26.35%
1、人民币普通股	1,157,000,000.00	30.00%	1,157,000,000.00	26.35%	1,157,000,000.00	30.00%		1,157,000,000.00 26.35%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
合计	3,857,000,000.00		4,391,629,404.00		3,857,000,000.00		534,629,404.00	4,391,629,404.00

中国注册会计师:

中国注册会计师:



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国务院国资委国资改革[2009]444号批准，由新兴际华集团有限公司联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”），于2009年6月26日将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。本公司股票于2010年8月16日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额385,700万股，股票代码为：601718，公司注册资本为385,700.00万元。公司注册地：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼，法定代表人：李学成。公司的企业法人营业执照注册号：100000000040426，所属行业为服装及其他纤维制品制造类。本次公开发行前，本公司累计发行股本总数 385,700万股，注册资本为3,857,000,000.00元。根据2016年6月6日召开的公司第三届董事会第十二次会议，并经2016年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过534,629,404股中国境内上市人民币普通股（A股）股票。

二、新增资本的出资规定

公司2016年6月6日召开的公司第三届董事会第十二次会议，并经2016年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本次非公开发行人民币普通股534,629,404股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币8.19元/股，公司申请增加的注册资本为人民币534,629,404.00元，变更后，注册资本为人民币4,391,629,404.00元。

三、审验结果

截至2017年4月18日止，公司募集资金总额为人民币4,378,614,818.76元，实际募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元，根据公司与主承销商、保荐人瑞银证券有限责任公司及联席主承销商华安证券股份有限公司的承销保荐协议，公司应支付（承担）瑞银证券有限责任公司及华安证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计人民币61,300,607.46元（含税）；公司募集资金已于2017年4月18日，通过瑞银证券有限责任公司汇入公司的中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行账户（账号0200004729200683322）人民币217,314,211.30元、中信银行北京财富中心支行（账号8110701014001077670）人民币860,000,000.00元、中国民生银

行北京亮马桥支行（账号699631020）人民币3,240,000,000.00元，除此之外，公司累计发生4,399,170.44元的其他相关发行费用（含税），本次募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。

发行费用明细表如下：

单位：元				
项目	金额（不含税）	可抵扣增值税额	其他直接费用	合计
承销费用	28,915,380.88	1,734,922.85		30,650,303.73
保荐费用	28,915,380.88	1,734,922.85		30,650,303.73
律师费用	1,792,452.83	107,547.17		1,900,000.00
验资费用	455,000.00	27,300.00		482,300.00
信息披露费用	1,839,622.64	110,377.36		1,950,000.00
其他			66,870.44	66,870.44
合计	61,917,837.23	3,715,070.23	66,870.44	65,699,777.90

经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币4,312,915,040.86元，其中增加股本人民币534,629,404.00元，增加其他流动资产（待抵扣进项税）人民币3,715,070.23元，增加资本公积人民币3,782,000,707.09元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

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: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





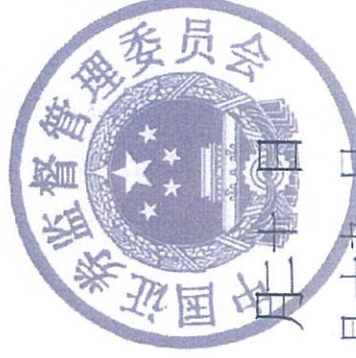
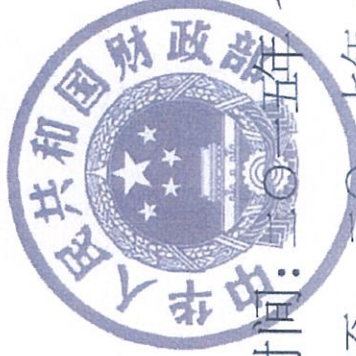
证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 王景波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-11-13
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
(特殊普通合伙)
身份证号码 350203721113403
Identity card No.



证书编号: 350200020147
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年 4月 3日
Date of Issuing

年度检验登记

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



2011年 4月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 8月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 1月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 1月 15日

年度检验登记

本证书经检验合格, 延续有效一年。
This certificate is valid for a this renewal.



2012年 2月 16日

年度检验登记

本证书经检验合格, 延续有效一年。
This certificate is valid for a this renewal.

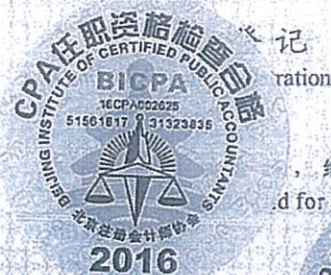


2013年 1月 15日

证书编号: 310000060394
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 06 日
Date of Issuance



，继续有效一年。
d for an



姓名: 张宇峰
性别: 男
出生日期: 1980-03-04
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号: 232700198003040219
Full name: 张宇峰
Sex: 男
Date of birth: 1980-03-04
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Identity card No.: 232700198003040219

