

黄山金马股份有限公司

验资报告

天职业字[2017]11341号



目 录

验资报告	1
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	5
验资事项说明	6

验资报告

天职业字[2017]11341号

黄山金马股份有限公司:

我们接受委托, 审验了黄山金马股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2017年4月11日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、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。

根据贵公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议决议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议、2017年4月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向贵公司下发《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号), 贵公司以发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司(以下简称“众泰汽车”)100%股权, 核准贵公司向铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)、长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长城长富”)、武汉天风智信投资中心(有限合伙)(以下简称“天风智信”)、宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波兴晟”)、宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益方盛鑫”)、宁波市中达新能私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中达新能”)、杭州红旭泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州红旭泰”)、深圳市索菱投资有限公司(以下简称“索菱投资”)、杭州金锋投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金锋”)、永康明驰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“明驰投资”)、民生加银资产管理有限公司(以下简称“民生加银”)、杭州金葵股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金葵”)、天津依帆资产管理中心(有限合伙)(以下简称“天津依帆”)、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦合计发行1,301,907,960股人民币普通股, 每股面值为人民币1.00元, 发行价格8.91元/股, 股份对价总额为人民币11,600,000,000.00元, 各股东出资方式为股权出资。贵公司原注册资本为人民币528,140,000.00元, 根据修改后的章程, 贵公司申请增加注册资本人民币1,301,907,960.00元, 变更后的注册资本为人民币1,830,047,960.00元。

经审验，截至2017年4月11日，贵公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的众泰汽车股权，股份对价总额为人民币11,600,000,000.00元，其中增加股本人民币1,301,907,960.00元，增加资本公积人民币10,298,092,040.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币528,140,000.00元，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2013]2631号验资报告。截至2017年4月11日，贵公司变更后的注册资本人民币1,830,047,960.00元，累计实收股本人民币1,830,047,960.00元。

本验资报告仅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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 4 月 11 日

公司名称：黄山金马股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	新增注册资本的实际出资情况	
								金额	占认缴新增 注册比例
铁牛集团	739,866,487.00					6,592,210,400.00	6,592,210,400.00	739,866,487.00	56.8294%
长城长富	142,617,508.00					1,270,722,000.00	1,270,722,000.00	142,617,508.00	10.9545%
天风智信	118,355,151.00					1,054,544,400.00	1,054,544,400.00	118,355,151.00	9.0909%
宁波兴晟	94,683,860.00					843,633,200.00	843,633,200.00	94,683,860.00	7.2727%
益方盛鑫	61,166,240.00					544,991,200.00	544,991,200.00	61,166,240.00	4.6982%
益方德胜	18,936,251.00					168,722,000.00	168,722,000.00	18,936,251.00	1.4545%
中达新能	11,835,645.00					105,455,600.00	105,455,600.00	11,835,645.00	0.9091%
杭州红旭泰	8,876,408.00					79,088,800.00	79,088,800.00	8,876,408.00	0.6818%
索菱投资	8,285,342.00					73,822,400.00	73,822,400.00	8,285,342.00	0.6364%
杭州金锋	8,285,342.00					73,822,400.00	73,822,400.00	8,285,342.00	0.6364%
明驰投资	6,391,066.00					56,944,400.00	56,944,400.00	6,391,066.00	0.4909%
民生加银	5,917,171.00					52,722,000.00	52,722,000.00	5,917,171.00	0.4545%
杭州金葵	3,550,303.00					31,633,200.00	31,633,200.00	3,550,303.00	0.2727%

新增注册资本实缴情况明细表 (续)

截至 2017 年 4 月 11 日

公司名称：黄山金马股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	股权	合计	其中：股本		新增注册资本的实际出资情况	
								占认缴新增 注册比例	金额		
天津依帆	2,840,763.00					25,311,200.00	25,311,200.00	0.2182%	2,840,763.00	168,722,000.00	18,936,251.00
朱堂福	18,936,251.00					168,722,000.00	168,722,000.00	1.4545%	18,936,251.00	105,455,600.00	11,835,645.00
吴建刚	11,835,645.00					105,455,600.00	105,455,600.00	0.9091%	11,835,645.00	56,944,400.00	6,391,066.00
吴建英	11,835,645.00					105,455,600.00	105,455,600.00	0.9091%	11,835,645.00	52,722,000.00	5,917,171.00
刘慧军	6,391,066.00					56,944,400.00	56,944,400.00	0.4909%	6,391,066.00	31,633,200.00	3,550,303.00
胡建东	5,917,171.00					52,722,000.00	52,722,000.00	0.4545%	5,917,171.00	11,600,000,000.00	1,301,907,960.00
强艳彬	5,917,171.00					52,722,000.00	52,722,000.00	0.4545%	5,917,171.00		
肖行亦	3,550,303.00					31,633,200.00	31,633,200.00	0.2727%	3,550,303.00		
合计	1,301,907,960.00					11,600,000,000.00	11,600,000,000.00	100%	1,301,907,960.00		

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2017 年 4 月 11 日

公司名称：黄山金马股份有限公司

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		本次增加	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额的比例	金额	占注册资本总额的比例
限售流通股		1,301,907,960.00	71.14%			1,301,907,960.00	1,301,907,960.00	71.14%
无限售流通股	528,140,000.00	100%	528,140,000.00	28.86%	528,140,000.00	100%		528,140,000.00
合计	528,140,000.00	100%	1,830,047,960.00	100%	528,140,000.00	100%	1,301,907,960.00	1,830,047,960.00
								100%

验资事项说明

一、变更前基本情况

黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”或“公司”），是经安徽省人民政府皖政秘（1998）269 号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。金马股份 2000 年 5 月 11 日向社会公开发行股票，2000 年 5 月 19 日，“金马股份”A 股 5800 万股在深圳证券交易所挂牌上市，2000 年 6 月 1 日在安徽省工商行政管理局办理变更注册登记，领取了注册号为 340000000011098 企业法人营业执照，注册资本 150,000,000.00 元。

根据金马股份 2006 年度股东大会决议，金马股份增加注册资本人民币 167,000,000.00 元，其中：以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 75,000,000 股，每股面值 1.00 元，增加股本 75,000,000.00 元；向特定对象非公开发行人民币普通股并增加注册资本 92,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 317,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]239 号《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，金马股份向特定对象非公开发行人民币普通股 92,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元。本次增资后，金马股份注册资本变更为 317,000,000.00 元。

根据金马股份 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，金马股份申请增加注册资本人民币 211,140,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 528,140,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1517 号文《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金马股份非公开发行人民币普通股股票 211,140,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.71 元。金马股份以本次非公开发行股票所募集资金中的 211,140,000.00 元用于增加公司注册资本，其余部分扣除发行费用增加公司资本公积。本次增资后，金马股份注册资本变更为 528,140,000.00 元。

二、发行股份购买资产

根据金马股份 2016 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第九次会议决议、2016 年 11 月 4 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议、2017 年 4 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向金马股份下发《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号），金马股份以发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）100% 股权，核准金马股份向铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）、长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城长富”）、武汉天风智信投资中心（有限合伙）（以下简称“天风智信”）、宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波兴晟”）、宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“益方盛鑫”）、宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）

(以下简称“益方德胜”)、深圳市中达新能私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中达新能”)、杭州红旭泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州红旭泰”)、深圳市索菱投资有限公司(以下简称“索菱投资”)、杭州金锋投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金锋”)、永康明驰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“明驰投资”)、民生加银资产管理有限公司(以下简称“民生加银”)、杭州金葵股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金葵”)、天津依帆资产管理中心(有限合伙)(以下简称“天津依帆”)、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦合计发行1,301,907,960股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,发行价格8.91元/股,股份对价总额为人民币11,600,000,000.00元,各股东出资方式为股权出资。金马股份原注册资本为人民币528,140,000.00元,根据修改后的章程,金马股份申请增加注册资本人民币1,301,907,960.00元,变更后的注册资本为人民币1,830,047,960.00元。

三、验证结果

截至2017年4月11日止,金马股份已经与22位发行股份对象完成众泰汽车的股权交割,认购金马股份1,301,907,960股股票,其中铁牛集团认购739,866,487股,长城长富认购142,617,508股,天风智信认购118,355,151股,宁波兴晟认购94,683,860股,益方盛鑫认购61,166,240股,益方德胜认购18,936,251股,中达新能认购11,835,645股,杭州红旭泰认购8,876,408股,索菱投资认购8,285,342股,杭州金锋认购8,285,342股,明驰投资认购6,391,066股,民生加银认购5,917,171股,杭州金葵认购3,550,303股,天津依帆认购2,840,763股,朱堂福认购18,936,251股,吴建刚认购11,835,645股,吴建英认购11,835,645股,刘慧军认购6,391,066股,胡建东认购5,917,171股,诸葛谦认购5,917,171股,强艳彬认购5,917,171股,肖行亦认购3,550,303股。每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币8.91元,股份对价总额为人民币11,600,000,000.00元,其中股本人民币1,301,907,960.00元,资本公积人民币10,298,092,040.00元。变更后注册资本及累计实收股本均为人民币1,830,047,960.00元。

四、结论

经审验,公司已收到铁牛集团等22位股东持有的众泰汽车股权,股份对价总额为人民币11,600,000,000.00元,其中股本人民币1,301,907,960.00元,资本公积人民币10,298,092,040.00元。变更后注册资本及累计实收股本均为人民币1,830,047,960.00元。

五、其他事项

中通诚资产评估有限公司已对上述出资人用于出资的众泰汽车股权2016年6月30日的价值进行了评估,并出具了中通评报字(2017)15号评估报告。中通诚资产评估有限公司以2016年6月30日为基准日采用收益法对众泰汽车全部权益价值评估的结果为基础作价,100%股权评估值为1,185,997.58万元。



姓名	张磊
性别	女
出生日期	1988-02-23
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所
身份证号	320407880223244



证书编号: 320000230011
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: 2002 年 09 月 20 日
Date of Issuance



2013年 4月 30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.



2010年 4月 30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 月 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.



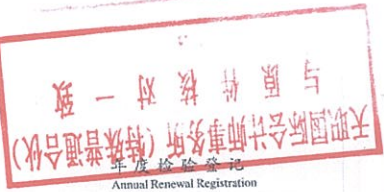
2014年 4月 30日

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.



2015年 4月 30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.



2010年 4月 30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 月 日



姓名 谢力
性别 男
出生日期 1978-02-09
工作单位 上海中佳永信会计师事务所
身份证号码 320211197802091917
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.



2012年 4月 30日
年 月 日

证书编号: 310000752004
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年 4月 30日
Date of Issuance

2016年 4月 30日
年 月 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.

2015年 4月 30日
年 月 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.

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

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 6月 16日
年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 6月 16日
年 月 日

天明国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
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

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

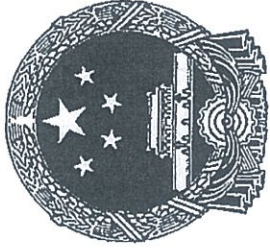
2016年 6月 16日
年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 6月 16日
年 月 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

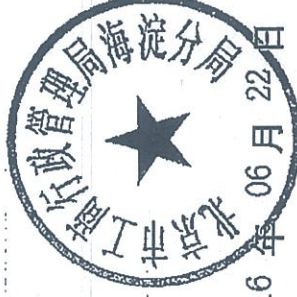
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关



2016年06月22日

证书序号 NO. 019786

说明

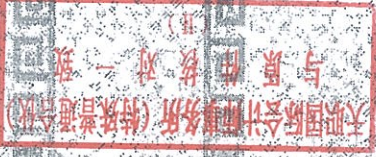
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

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。

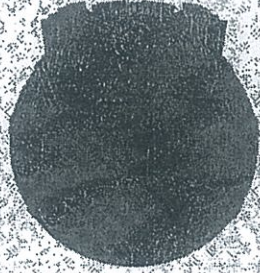
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



证书序号: 000444

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



发证时间: 二〇一八年五月

证书号: 08

证书有效期至: 二〇一八年五月二十七日

