

文投控股股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）20,572.45 万股后
实收股本的验资报告

大华验字[2017]000398 号

大华会计师事务所
骑缝章

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

文投控股股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）20,572.45 万股后
实收股本的验资报告
(截止 2017 年 6 月 15 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1-2
验资事项说明	1-2



大華會計師事務所
Da Hua Certified Public Accountants

验资报告



大华验字[2017]000398号

文投控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）截至2017年6月15日止的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、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、完整是全体股东及文投控股的责任。我们的责任是对文投控股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》进行的。在审验过程中，我们结合文投控股的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

文投控股原注册资本为人民币164,912.90万元，根据文投控股2015年11月25日召开的八届董事会第十八次会议决议、2015年12月29日召开的2015年第五次临时股东大会决议、2016年8月31日召开的八届董事会第三十次会议决议、2016年12月26日召开的2016年第二次临时股东大会决议，经北京市国有文化资产监督管理办公室《北京市国有文化资产监督管理办公室关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京文资函[2015]49号）的批准，

并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]163 号文《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意文投控股非公开发行人民币普通股（A 股）20,572.45 万股。文投控股于 2017 年 6 月 15 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,572.45 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.18 元，共计募集人民币 229,999.991 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 185,485.35 万元。经我们审验，截至 2017 年 6 月 15 日止，文投控股共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元（大写：贰拾贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾元整），扣除与发行有关费用（含税）人民币 30,365,724.50 元（大写：叁仟零叁拾陆万伍仟柒佰贰拾肆元伍角整），文投控股实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（大写：贰拾贰亿陆仟玖佰陆拾叁万肆仟壹佰捌拾伍元伍角整），其中计入“股本”人民币 205,724,500.00 元（大写：贰亿零伍佰柒拾贰万肆仟伍佰元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,065,616,855.31 元（大写：贰拾亿陆仟伍佰陆拾壹万陆仟捌佰伍拾伍元叁角壹分），发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币 1,707,169.81 元（大写：壹佰柒拾万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分）。

同时我们注意到，文投控股本次增资前的注册资本为人民币 164,912.90 万元。截至 2017 年 6 月 15 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 185,485.35 万元。

本验资报告供文投控股申请变更登记时使用，不应将其视为是对

文投控股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
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：

(合伙人)

中国注册会计师：



二〇一七年六月十六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 6 月 15 日止

公司名称：文投控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况					合计	其中：实缴新增 注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他		
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司 ——文创投定增基金	41,062,500.00	41,062,500.00					41,062,500.00	41,062,500.00
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司 ——屹唐定增基金	33,306,600.00	33,306,600.00					33,306,600.00	33,306,600.00
北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	20,572,500.00	20,572,500.00					20,572,500.00	20,572,500.00
耀莱文化产业股份有限公司	21,086,800.00	21,086,800.00					21,086,800.00	21,086,800.00
建投华文投资有限责任公司	15,635,800.00	15,635,800.00					15,635,800.00	15,635,800.00
上海凯石益正资产管理有限公司——凯石价 值 3 号证券投资基金	16,457,900.00	16,457,900.00					16,457,900.00	16,457,900.00
四川信托有限公司	8,228,800.00	8,228,800.00					8,228,800.00	8,228,800.00
华信超越（北京）投资有限公司	24,686,900.00	24,686,900.00					24,686,900.00	24,686,900.00
青岛同印信投资有限公司	16,457,900.00	16,457,900.00					16,457,900.00	16,457,900.00
北京汇邦国际石油化工有限公司	8,228,800.00	8,228,800.00					8,228,800.00	8,228,800.00
合计	205,724,500.00	205,724,500.00					205,724,500.00	205,724,500.00

注册资本变更前对照表

截至 2017 年 6 月 15 日止

公司名称：文投控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
有限售条件的流通股：								
北京文资控股有限公司	364,929,400.00	22.13%	364,929,400.00	19.67%	364,929,400.00	22.13%	364,929,400.00	19.67%
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000.00	17.11%	303,298,800.00	16.35%	282,212,000.00	17.11%	303,298,800.00	16.35%
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	155,216,400.00	9.41%	155,216,400.00	8.37%	155,216,400.00	9.41%	155,216,400.00	8.37%
姚戈	56,564,200.00	3.43%	56,564,200.00	3.05%	56,564,200.00	3.43%	56,564,200.00	3.05%
冯军	78,189,200.00	4.74%	78,189,200.00	4.22%	78,189,200.00	4.74%	78,189,200.00	4.22%
郝文彦	68,309,800.00	4.14%	68,309,800.00	3.68%	68,309,800.00	4.14%	68,309,800.00	3.68%
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200.00	4.28%	70,633,200.00	3.81%	70,633,200.00	4.28%	70,633,200.00	3.81%
常州京润资本管理有限公司	30,410,600.00	1.84%	30,410,600.00	1.64%	30,410,600.00	1.84%	30,410,600.00	1.64%
珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）	54,739,400.00	3.32%	54,739,400.00	2.95%	54,739,400.00	3.32%	54,739,400.00	2.95%
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金	39,412,800.00	2.39%	39,412,800.00	2.12%	39,412,800.00	2.39%	39,412,800.00	2.12%
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司——文 创定增基金			41,062,500.00	2.21%			41,062,500.00	2.21%
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司——屹 唐定增基金			33,306,600.00	1.80%			33,306,600.00	1.80%

文投控股股份有限公司
截止 2017 年 6 月 15 日
注册资本变更前后对照表

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本		
	变更前		变更后	变更前		变更后
	金额	比例		金额	比例	
北京市文化中心建设发展基金管理有限公司			20,572,500.00			20,572,500.00
建投华文投资有限责任公司			15,635,800.00			15,635,800.00
上海凯石益正资产管理公司——凯石价值 3 号 证券投资基金			16,457,900.00			16,457,900.00
四川信托有限公司			8,228,800.00			8,228,800.00
华信超越（北京）投资有限公司			24,686,900.00			24,686,900.00
青岛同印信投资有限公司			16,457,900.00			16,457,900.00
北京汇邦国际石油化工有限公司			8,228,800.00			8,228,800.00
有限售条件的流通股小计	1,200,617,000.00	72.80%	1,406,341,500.00	1,200,617,000.00	72.80%	1,406,341,500.00
无限售条件的流通股：	448,512,000.00	27.20%	448,512,000.00	448,512,000.00	27.20%	448,512,000.00
合 计	1,649,129,000.00	100.00%	1,854,853,500.00	1,649,129,000.00	100.00%	1,854,853,500.00

注：上表“比例”列明细相加与小计存在差异系尾差导致。

验资事项说明

一、变更前后基本情况

文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”或“公司”)系 1993 年 3 月经辽宁省体改委以(1993)24 号文批准同意成立的股份有限公司,同年 4 月,公司经国家工商行政管理局批准,在沈阳市工商行政管理局登记注册,注册资本为人民币 80,000,000.00 元。1996 年 5 月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行人民币普通股 36,800,000 股,并于同年 7 月在上海证券交易所挂牌交易,股本总额为 116,800,000.00 元。1997 年公司以每 10 股送 1 股、转增 1 股,股本总额增至 140,160,000.00 元。2001 年公司以 2000 年末股本 140,160,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股,转增后的股本为 224,256,000.00 元。

根据公司 2014 年 8 月 13 日和 9 月 5 日召开的第八届董事会第三次和第四次会议决议,2014 年 9 月 23 召开的 2014 年第二次临时股东大会的决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1347 号文《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)60,030.85 万股。公司于 2015 年 8 月 14 日向特定投资者定向发行人民币普通股(A 股)60,030.85 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 6.48 元,共计募集人民币 388,999.91 万元。经此发行,公司注册资本变更为人民币 82,456.45 万元。

2016 年 3 月 4 日公司召开了八届董事会第二十三次会议,2016 年 3 月 24 日公司召开了 2015 年年度股东大会,分别审议通过了《2015 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》,根据该方案,公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 824,564,500 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份,合计转增股本 824,564,500 股,本次转增股本后,公司总股本为 1,649,129,000 股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2016 年 4 月 29 日,除权日为 2016 年 5 月 3 日,新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 5 月 4 日。

二、本次股本的变更情况

文投控股变更前的注册资本为人民币 1,649,129,000.00 元,股份总数为 1,649,129,000 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 1,649,129,000.00 元。本次股票发行后,

文投控股的股份总数变更为 1,854,853,500 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,854,853,500.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，实际可使用募集资金人民币 2,269,634,185.50 元。其中，计入文投控股“股本”人民币 205,724,500.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,065,616,855.31 元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币 1,707,169.81 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	不含税金额(人民币元)
验资费	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	150,943.40
股权登记费	中国证券登记结算有限公司上海分公司	205,724.50
承销及保荐费	国泰君安证券股份有限公司	28,301,886.79
合 计		28,658,554.69

四、审验结果

1、文投控股本次发行股票募集的股款为人民币 2,299,999,910.00 元，国泰君安证券股份有限公司已于 2017 年 6 月 15 日将扣除相关承销及保荐费（含税）人民币 30,000,000.00 元后的余款人民币 2,269,999,910.00 元汇入文投控股募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2017 年 6 月 15 日	文投控股股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00
2017 年 6 月 15 日	文投控股股份有限公司	招商银行股份有限公司北京西客站支行	024900068410201	1,969,999,910.00

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09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; 无(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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



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。

2017 年 01 月 13 日



证书序号: 000191

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月



证书有效期至: 二〇〇八年九月 十六日



2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016-03-21
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015-04-01
This certificate is valid for another year after this renewal.

8

9

证书编号: 3-0100010007
No. of Certificate
批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance



同意年检
2014.4.8

2001 年 6 月 29 日



姓名: 李文智
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 67 年 02 月 24 日
Date of birth
工作单位: 江西恒信会计师事务所
Working unit
身份证号码: 210204670224583
Identity card No.



12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

申请人: 李文智
Applicant: Li Wenji

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
2012 年 11 月 26 日
转出单位: 北京立信会计师事务所
CPA

1. 注册会计师变更工作单位, 应当由转出单位出具证明, 并加盖单位公章。
2. 注册会计师变更工作单位, 应当由转入单位出具证明, 并加盖单位公章。
3. 注册会计师变更工作单位, 应当由转入单位出具证明, 并加盖单位公章。
4. 注册会计师变更工作单位, 应当由转入单位出具证明, 并加盖单位公章。





格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21



2014年4月8日



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31

年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



2013.4.16

证书编号: 110001610107
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: 2007年11月27日
Date of Issuance

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



2012年12月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

11



姓名: 张瑞
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-29
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 411202198008295016
Identity card No.

