



0510201802001470

报告文号：苏公W[2018]B017号

维格娜丝时装股份有限公司

验资报告

2018年2月28日



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Telephone: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

验资报告

苏公W[2018]B017号

维格娜丝时装股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2018年2月27日止新增注册资本及股本的实收情况。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152,291,564元,股本为人民币152,291,564元。根据贵公司2017年第三次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]2046号),核准贵公司非公开发行不超过30,442,300股股票。贵公司实际发行28,262,429股,每股发行价格18.46元。贵公司申请增加注册资本28,262,429元,变更后注册资本为人民币180,553,993元,股本为180,553,993股,每股面值1元。经我们审验,截至2018年2月27日止,贵公司已收到本次向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币521,724,439.34元,扣除发行费用人民币18,962,417.71元(含增值税),实际非公开发行股票募集资金净额为人民币伍亿零贰佰柒拾陆万贰仟零贰拾壹元陆角叁分(小写:502,762,021.63元),加上发行费用可抵扣增值税1,073,344.40元,贵公司本次非公开发行股票增加所有者权益金额为503,835,366.03元,其中:新增注册资本28,262,429元,资本公积(资本溢价)475,572,937.03元。各股东均以货币资金出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币152,291,564元,股本人民币152,291,564元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

审验，并于2017年10月17日出具苏公W[2017]B150号验资报告。截至2018年2月27日止，变更后累计注册资本人民币180,553,993元，股本180,553,993元。

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

（本页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于维格娜丝时装股份有限公司验资报告签章页）。

江苏公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）
江苏公证天业
会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师

朱佑敏

中国注册会计师

王震

二〇一八年二月二十八日



附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 2 月 27 日止

被审验单位名称: 维格娜丝时装股份有限公司

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	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例
海通证券股份有限公司朴海定增一号私募 投资基金	3,784,230	3,784,230	—	—	—	—	3,784,230	3,784,230	13.39%
朔明德投资有限公司	12,184,230	12,184,230	—	—	—	—	12,184,230	12,184,230	43.11%
上海爱屋企业管理有限公司	5,414,230	5,414,230	—	—	—	—	5,414,230	5,414,230	19.16%
汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划	920,910	920,910	—	—	—	—	920,910	920,910	3.26%
常州投资集团有限公司	1,625,135	1,625,135	—	—	—	—	1,625,135	1,625,135	5.75%
上海昀朴投资管理有限公司-昀朴华泰定 增 1 号私募基金	4,333,694	4,333,694	—	—	—	—	4,333,694	4,333,694	15.33%
合计:	28,262,429	28,262,429	—	—	—	—	28,262,429	28,262,429	100.00%

江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

王震



附
表

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 2 月 28 日止

被审验单位名称: 维格娜丝时装股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	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	占注册资本比例	
一、无限售流通股	147,980,000	97.17%	147,980,000	147,980,000	97.17%	147,980,000
二、限售股	4,311,564	2.83%	32,573,993	4,311,564	2.83%	32,573,993
其中: 126 名股权激励对象	4,311,564	2.83%	4,311,564	4,311,564	2.83%	4,311,564
海通证券股份有限公司朴海定增一号私募投资基金	—	—	3,784,230	—	—	3,784,230
朔明德投资有限公司	—	—	12,184,230	—	—	12,184,230
上海爱屋企业管理有限公司	—	—	5,414,230	—	—	5,414,230
汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划	—	—	920,910	—	—	920,910
常州投资集团有限公司	—	—	1,625,135	—	—	1,625,135
上海昀朴投资管理有限公司-昀朴	—	—	4,333,694	—	—	4,333,694
华威定增 1 号私募基金	—	—	—	—	—	—
合计	152,291,564	100.00%	180,553,993	152,291,564	100.00%	180,553,993

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

王震



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)系由南京劲草时装实业有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司成立于 2003 年 3 月 14 日,成立时注册资本为人民币 200.00 万元,其中:南京劲草服饰厂出资 23.00 万元,占注册资本 11.50%,王致勤出资 120.00 万元,占注册资本 60%,宋艳俊出资 57.00 万元,占注册资本 28.50%。2003 年 12 月 1 日,南京劲草服饰厂将出资 23.00 万元转让给股东王致勤。期后公司经过多次增资,至 2009 年 12 月 31 日止,公司注册资本为人民币为 3,600.00 万元。

2010 年 2 月 21 日公司股东会决议,以 2009 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司,各发起人以整体变更基准日经审计的净资产 10,687.70 万元折合股本 7,200.00 万股,每股面值 1 元,注册资本 7,200 万元,溢价部分列入资本公积。整体变更设立的股份有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为 320103000032383 的《企业法人营业执照》,公司注册地址:南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层,法定代表人王致勤。

2011 年 11 月 28 日公司股东大会审议通过增资方案,由上海金融发展投资基金(有限合伙)和公司部分员工共同以货币资金向公司增资 727.50 万股,每股面值 1 元,每股增资价格 15.48 元,增资完成后公司注册资本增加到 7,927.50 万元。

2011 年 12 月 9 日公司股东大会审议通过资本公积转增股本方案,以总股本 7,927.50 万股为基数,按照每 10 股转增 4 股以资本公积合计转增股本 3,171.00 万股,增资完成后公司注册资本增加到 11,098.50 万元。

2014 年 11 月 6 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]1180 号)核准,公司于 2014 年 11 月 27 日公开发行人民币普通股(A 股)36,995,000 股,每股发行价格人民币 20.02 元,募集资金总额人民币 740,639,900 元,扣除发行费用人民币 81,356,900 元,实际募集资金净额为人民币 659,283,000 元,其中:新增注册资本人民币 36,995,000 元,资本公积人民币 622,288,000 元。公开发行后公司注册资本变更为人民币 147,980,000 元,股份总数为 147,980,000 股(每股面值 1 元)。

2017 年 5 月 22 日第三届董事会第十三次会议决议、2017 年 6 月 20 日第三届董事会第十四次会议决议和 2017 年 9 月 25 日第三届董事会第十七次会议决议,公司授予 147 名激励对象 5,345,000 股限制性股票,限制性股票授予价格为每股 13.13 元。截止 2017 年 10 月 13 日,共有 126 名激励对象认购 4,311,564 股限制性股票。本次增资后,公司注册资本变更为人民币 152,291,564 元,股份总数为 152,291,564 股,每股面值 1 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2046 号），核准贵公司非公开发行不超过 30,442,300 股股票，贵公司实际发行 28,262,429 股，每股发行价格 18.46 元。其中：海通证券股份有限公司朴海定增一号私募投资基金缴纳认购 3,784,230 股、应出资 69,856,885.80 元，朔明德投资有限公司缴纳认购 12,184,230 股、应出资 224,920,885.80 元，上海爱屋企业管理有限公司缴纳认购 5,414,230 股、应出资 99,946,685.80 元，汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划缴纳认购 920,910 股、应出资 16,999,998.60 元，常州投资集团有限公司缴纳认购 1,625,135 股、应出资 29,999,992.10 元，上海昀朴投资管理有限公司-昀朴华威定增 1 号私募基金缴纳认购 4,333,694 股、应出资 79,999,991.24 元。贵公司申请增加注册资本 28,262,429 元，变更后注册资本为人民币 180,553,993 元，股本为 180,553,993 股，每股面值 1 元。

三、审验结果

截至2018年2月27日止，贵公司已收到海通证券股份有限公司朴海定增一号私募投资基金等6名认购对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币28,262,429元，新增股本占新增注册资本的100%。

1. 贵公司于2018年2月27日收到中信建投证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 521,724,439.34元扣除承销费用人民币12,782,417.71元（含增值税）后的合计金额伍亿零捌佰玖拾肆万贰仟零贰拾壹元陆角叁分（¥508,942,021.63元），已存入贵公司开设在招商银行南京分行鼓楼支行银行存款账户（账号：125904066810205）内，另扣除贵公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用6,180,000.00元（含增值税），实际非公开发行股票募集资金净额为人民币伍亿零贰佰柒拾陆万贰仟零贰拾壹元陆角叁分（小写：502,762,021.63元），加上发行费用可抵扣增值税1,073,344.40元，贵公司本次非公开发行股票新增所有者权益503,835,366.03元，其中：新增注册资本28,262,429元，资本公积（资本溢价）475,572,937.03元。

2. 变更后贵公司注册资本总额为180,553,993元，股本为180,553,993股，每股面值1元。股本总额占注册资本总额的比例为100%。

银行询证函

编号:

招商银行南京分行鼓楼支行:

本公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章。回函请直接寄至江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:南京市洪武路23号隆盛大厦9001室

联系人:谢振伟 电话:025-86899606 传真:025-86899607 邮编:210000

电子邮箱: xiezhw@jsgztycpa.com

截至2018年2月27日止,本公司已收到独立财务顾问(主承销商)中信建投证券股份有限公司缴纳的股东出资款列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2018/2/27	125904066810205	人民币	508,942,021.63	募集资金	
合计金额(大写)		伍亿零捌佰玖拾肆万贰仟零贰拾壹元陆角叁分				

维格镍丝时装股份有限公司:(盖章)

维格镍丝时装股份有限公司
法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)

王致勤印

13018122/00004)660
2108

维格镍丝时装股份有限公司

2018年2月7日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截至2018年2月28日止, 银行询证函所列事项与我行系统记录一致。我行仅对未划销事项进行确认。

2018年2月28日

经办人: [Signature] 职务:

电话: 83196627

复核人: [Signature] 职务:

电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。



年 月 日

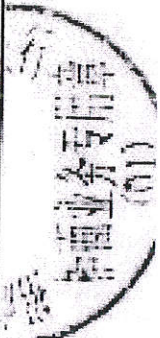
经办人: 职务:

电话:

复核人: 职务:

电话:

(银行盖章)



17.88 11.76



CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 180227

收款日期

日期: 2018年1月11日

收款账号: 26000000000000000000

户名: 维格娜丝时装股份有限公司

开户行: 招商银行南京分行鼓楼支行

金额(大写): 人民币伍亿零捌佰玖拾肆万贰仟贰佰玖拾玖元捌角玖分

(小写): 508,942,299.89

付款人账号: 26000000000000000000

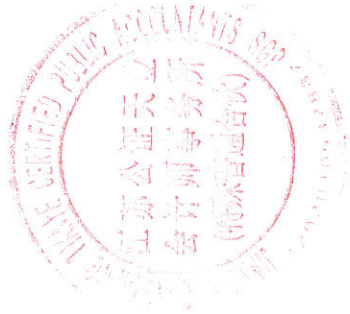
付款人户名: 中信建投证券股份有限公司

付款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东城支行

摘要: 附言: 维格娜丝非公开发行股票

经办: 王二

第1次打印



20180227

编号 320200000201512080034



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

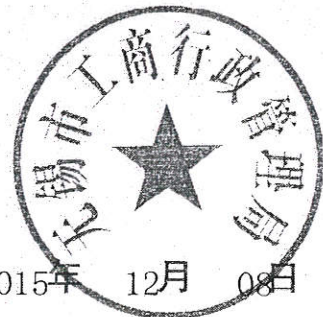
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

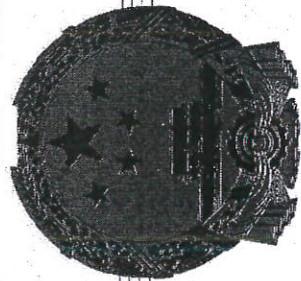
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2015年 12月 08日



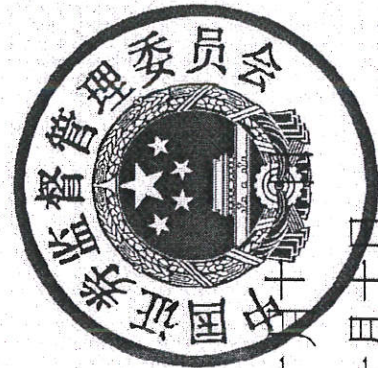
证书序号: 000454

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

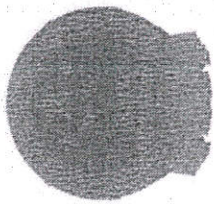
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一一年十一月十日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十日



会计师事务所
执业证书

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：张彩斌
办公场所：无锡市新区龙山路4号C幢303室
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：32020028
注册资本/出资额：1000万元
批准设立文号：苏财会[2013]36号
批准设立日期：2013-09-12

证书序号 NO.010721

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：江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 朱佑敏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-05-17
工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所南京分所
身份证号码 Identity card No. 320219740517877



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

江苏公证会计师事务所
有限公司南京分所
转出协会盖章
2019年4月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所
有限公司
转入协会盖章
2019年4月28日
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

朱佑敏(320200210006)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate 320200210006

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance



朱佑敏(320200210006)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



朱佑敏(320200210006)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

2007 4 30

姓名: 王震
 性别: 男
 出生日期: 1976-08-20
 工作单位: 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码: 341181760820021



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

江苏金天业 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 8 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏金天业 事务所
CPAs

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

2012 年 8 月 16 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.

证书编号: 341001760001
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1899 年 12 月 30 日
Date of Issuance

2007 年 4 月 7 日



王震(341001760001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

章

