

天津劝业场（集团）股份有限公司

验资报告

大信验字[2021]第 3-00025 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

011092021060202611165

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2021]第 3-00025 号

天津劝业场（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 6 月 3 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定，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实收资本发表审验意见。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。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 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股 314,858,490 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 314,858,490.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,536,356,503.00 元。经我们审验，截至 2021 年 6 月 3 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 314,858,490 股，募集资金总额人民币 1,334,999,997.60 元，扣除各项发行费用人民币 23,858,356.58 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,311,141,641.02 元。其中新增注册资本人民币 314,858,490.00 元，增加资本公积人民币 996,283,151.02 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 1,221,498,013.00 元，实收股本为人民币 1,221,498,013.00 元，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2020]第 3-00022 号《验资报告》验证。截至 2021 年 6 月 3 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,536,356,503.00 元，实收股本为人民币 1,536,356,503.00 元。

011092021060202611165



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

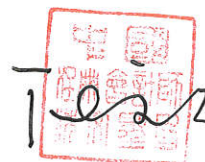
附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年六月八日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月3日止

被审验单位名称：天津劝业场（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						合计	其中：增加股本
	货币	实物	知识产权	土地使用权	……			
山东惠瀚产业发展有限公司	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
上海富善投资有限公司	43,999,997.92						43,999,997.92	10,377,358
中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	266,599,997.92						266,599,997.92	62,877,358
第一创业证券股份有限公司	83,099,997.44						83,099,997.44	19,599,056
吴建听	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
杨琪	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
鞍钢集团资本控股有限公司	40,999,998.64						40,999,998.64	9,669,811
JPMorgan Chase Bank National Association	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
国信证券股份有限公司	49,999,996.48						49,999,996.48	11,792,452
济南文景投资合伙企业（有限合伙）	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
上海铂绅投资中心（有限合伙）	47,999,996.96						47,999,996.96	11,320,754
华夏基金管理有限公司	73,999,999.20						73,999,999.20	17,452,830
财通基金管理有限公司	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
蒋健	39,999,998.88						39,999,998.88	9,433,962
深圳市融投资资产管理有限公司	75,899,998.32						75,899,998.32	17,900,943



股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	知识产权	土地使用权	……	合计	其中：增加股本
诺德基金管理有限公司	100,999,996.96					100,999,996.96	23,820,754
俞海波	39,999,998.88					39,999,998.88	9,433,962
三峡资本控股有限责任公司	171,400,028.40					171,400,028.40	40,424,535
新疆特变电工集团有限公司	59,999,998.32					59,999,998.32	14,150,943
合 计	1,334,999,997.60					1,334,999,997.60	314,858,490

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年6月3日止

被审验单位名称：天津劝业场（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况				股本实收情况			
		变更前	比例	变更后	比例	变更前实收	比例	变更后实收	比例
1	有限售条件的普通股	680,349,321.00	55.70%	995,207,811.00	64.78%	680,349,321.00	55.70%	995,207,811.00	64.78%
2	无限售条件的普通股	541,148,692.00	44.30%	541,148,692.00	35.22%	541,148,692.00	44.30%	541,148,692.00	35.22%
	合 计	1,221,498,013.00	100.00%	1,536,356,503.00	100.00%	1,221,498,013.00	100.00%	1,536,356,503.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。公司的注册地址为天津市和平区贵州路四号龙通大厦1430室。

公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票代码“600821”，截止2020年12月31日，公司股本总额为1,221,498,013.00元。天津津诚国有资本投资运营有限公司直接持有公司总股本的比例为19.98%，为公司控股股东。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司向特定投资者山东惠瀚产业发展有限公司、上海富善投资有限公司、中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司、吴建昕、杨琪、鞍钢集团资本控股有限公司、JPMorgan Chase Bank National Association、国信证券股份有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、蒋健、深圳市融投资资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、俞海波、三峡资本控股有限责任公司、新疆特变电工集团有限公司发行人民币普通股314,858,490股（每股面值1元），增加注册资本人民币314,858,490.00元，变更后的注册资本为人民币1,536,356,503.00元，实收股本为人民币1,536,356,503.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2021年6月3日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）314,858,490股，发行价格为人民币4.24元/股，募集资金总额1,334,999,997.60元，贵公司支付保荐承销费用含税金额为24,024,999.96元（其中进项税额为1,359,905.65元），贵公司募集资金扣除保荐承销费用后的金额1,310,974,997.64元已于2021年6月3日存入贵公司在天津农商银行东

丽中心支行的9010801018010000002518银行账户。此外贵公司累计发生含税金额为1,264,858.00元（其中进项税额为71,595.73元）的其他发行费用，包括律师费950,000.00元、证券登记费314,858.00元。募集资金总额扣除各项不含增值税发行费用人民币23,858,356.58元（发行费用含税金额25,289,857.96元，其中增值税进项税1,431,501.38元）后，实际募集资金净额人民币1,311,141,641.02元。

四、其他事项

贵公司向山东惠瀚产业发展有限公司、上海富善投资有限公司、中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司、吴建昕、杨琪、鞍钢集团资本控股有限公司、JPMorgan Chase Bank National Association、国信证券股份有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、蒋健、深圳市融投资资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、俞海波、三峡资本控股有限责任公司、新疆特变电工集团有限公司19名特定投资者非公开发行有限售期流通股人民币普通股314,858,490股，尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。



验资业务银行询证函

编号: X20210607210043

天津农商银行东丽中心支行:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的发行股份认购资金情况进行审验。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、签章;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、签章。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 山东省济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A5-5号楼22层

联系人: 刘文财 电话: 17663202528 传真: 0531-81283666 邮政编码: 250014

电子邮箱: liuwencai@daxincpa.com

截至 2021 年 6 月 3 日止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2021 年 6 月 3 日	901080101801000002518	人民币	1,310,974,997.64	津劝业非公开募集款	无

天津劝业场(集团)股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2021 年 6 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。

2021年

7月7日

经办人:

职务:

电话: 83874498

复核人:

职务:

电话: 83874498

(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:

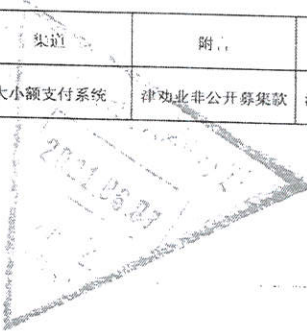
(银行盖章)

天津农商银行明细账(整合版)

账号: 9010801018010000002518 户名: 天津劝业场(集团)股份有限公司
机构代码: 901080101 机构名称: 天津农商银行东丽中心支行 币种: 人民币 查询起止日期: 20210601 至 20210606

交易日期	交易机构	交易摘要	支出金额	存入金额	账户余额	现转标识	对方账号	对方户名	对方开户行号	对方开户行名	渠道	附注	备注
2021-06-03	988030000	跨行转入		1,310,974,997.64	1,310,974,997.64	转账	320766254539	中信建投证券股份有限公司	104100006175	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	大小额支付系统	津劝业非公开募集款	津劝业非公开募集款

与原件一致
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



天津农商银行客户专用回单

委托日期: 20210603

付款人名称: 中信建投证券股份有限公司

收款人名称: 天津劝业场(集团)股份有限公司

付款人账号: 320766254539

收款人账号: 9010801018010000002518

发起行行名: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

接收行行名: 天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行

发起行行号: 104100006175

接收行行号: 317110010720

交易金额: 人民币(大写) 壹拾叁亿壹仟零玖拾柒万肆仟玖佰玖拾柒元陆角肆分 ¥1310974997.64

业务类型: 普通汇兑

业务种类: 普通汇兑

交易流水号: 53994190

报文种类: hvps.111.001.01

支付序号: 80325744

用途: 津劝业非公开募集款

挂账原因:

附言: 津劝业非公开募集款

金融自助卡号: -

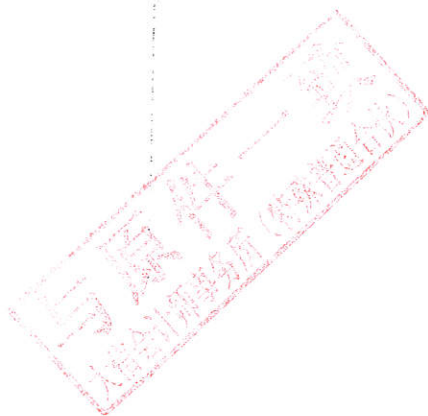
打印方式: 柜面打印

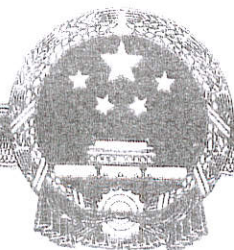
打印时间: 2021-06-07 15:26:38

打印机构: 901080101 打印柜员: 010544

打印次数: 第1次

打印状态: 正常





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致
大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年04月28日



会计师事务所 执业证书

证书序号: 0014492

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名 称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

与原件一致
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	沈文圣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-10-19
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	
身份证号码	370223721019361
Identity card No.	



与原件一致
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号：370900010054
No. of Certificate

发证日期：2004年05月12日
Date of Issuance



2019年05月19日



姓 名
Full name 王文杰
性 别
Sex 男
出 生 日 期
Date of birth 1973-05-21
工 作 单 位
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通
身份证号码 合伙)山东分所
Identity card No. 420106197305217715

与原件一致
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Register

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

年 度 检 验 登 记
Annual Renewal Register



年 月 日
y m d

1998 年 12 月 23 日
y m d

证书编号:
No. of Certificate

370100150011

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance