

浙江华统肉制品股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—12 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 银行询证函及投资款收款凭证	第 6—7 页
(四) 本所营业执照复印件	第 8 页
(五) 本所执业证书复印件	第 9 页
(六) 本所从事证券服务业务备案材料复印件	第 10 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 11—12 页



验资报告

天健验〔2022〕359号

浙江华统肉制品股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 7 月 14 日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 446,057,680.00 元，实收股本为人民币 473,897,084.00 元。根据贵公司 2021 年四届十一次董事会、2021 年第三次临时股东大会和 2022 年四届十九次董事会决议，贵公司申请通过向上海华俭食品科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 132,200,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 578,257,680.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1036 号），贵公司获准向上海华俭食品科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 132,200,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.98 元，可募集资金总额为 922,756,000.00 元。经我们审验，截至 2022 年 7 月 14 日止，贵公司实际已向上海华俭食品科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 132,200,000 股，应募集资金总额 922,756,000.00 元，减除发行费用人民币 6,190,754.72 元后，募集资金净额为 916,565,245.28 元。其中，计入实收股本人民币壹亿叁仟贰佰贰拾万元（¥132,200,000.00），计入资本公积（股本溢价）784,365,245.28 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本 446,057,680.00 元的实收情况，已经本所审验，并由本所于 2021 年 2 月 1 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕64 号）。截至 2022 年 7 月 14 日止，变更后的注册资本为人民币 578,257,680.00 元，累计实收股本为人民币 606,097,084.00 元，其中，2020 年 10 月 16 日至 2022 年 7 月 14 日，贵公司可转换公司债券转股 27,839,404 股，该等可转换公司债券转股部分实收股本尚未申请增加注册资本。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及投资款收款凭证
4. 本所执业证书复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 本所从事证券服务业务备案材料复印件
7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

吴少雄



中国注册会计师：

章瑜



二〇二二年七月十五日



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 7 月 14 日止

被审验单位名称：浙江华统肉制品股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	11,462,400.00	2.57	143,662,400.00	24.84	11,462,400.00	2.42	132,200,000.00	143,662,400.00	23.70
二、无限售条件流通股	434,595,280.00	97.43	434,595,280.00	75.16	462,434,684.00	97.58		462,434,684.00	76.30
合 计	446,057,680.00	100.00	578,257,680.00	100.00	473,897,084.00	100.00	132,200,000.00	606,097,084.00	100.00

[注 1]2020 年 10 月 16 日至 2022 年 7 月 14 日，贵公司可转换公司债券转股 27,839,404 股，该等可转换公司债券转股部分实收股本尚未申请

增加注册资本

[注 2]根据公司 2020 年度股东大会决议以及 2021 年度股东大会决议，贵公司拟对解除劳动关系以及未达业绩考核指标的股权激励限制性股票进行回购，回购股份共计 10,704,000 股，截至 2022 年 7 月 14 日止，上述回购事项尚未完成，因此未包含在上表



验资事项说明

一、基本情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江义乌华统肉制品有限公司（以下简称义乌华统公司）整体变更设立的股份有限公司。义乌华统公司系由义乌市华统养殖有限公司、甲统企业股份有限公司等共同投资设立，于 2001 年 8 月 8 日在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙金总字第 000743 号的企业法人营业执照。经浙江省商务厅浙商务资函〔2011〕203 号文批准，义乌华统公司以 2011 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，贵公司于 2011 年 11 月 1 日在金华市工商行政管理局登记注册。本次变更前贵公司持有金华市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9133070073033191X2 的营业执照，注册资本为人民币 446,057,680.00 元，股份总数 473,897,084 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份为 11,462,400 股，占股份总数的 2.42%；无限售条件的流通股份为 462,434,684 股，占股份总数的 97.58%。2020 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 14 日，贵公司可转换公司债券转股 27,839,404 股，该等可转换公司债券转股部分实收股本尚未申请增加注册资本。根据贵公司 2021 年四届十一次董事会、2021 年第三次临时股东大会和 2022 年四届十九次董事会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 132,200,000.00 元，变更后注册资本为人民币 578,257,680.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年四届十一次董事会、2021 年第三次临时股东大会和 2022 年四届十九次董事会决议，贵公司申请通过向上海华俭食品科技有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 132,200,000 股，增加注册资本人民币 132,200,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），贵公司通过向上海华俭食品科技有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票



132,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.98 元，募集资金总额为 922,756,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 578,257,680.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 578,257,680 股。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2022 年 7 月 14 日止，贵公司实际已向上海华俭食品科技有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 132,200,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.98 元，应募集资金总额为 922,756,000.00 元。坐扣承销费 4,000,000.00 元（其中进项税额 226,415.09 元）后的募集资金为 918,756,000.00 元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入贵公司在中国农业银行义乌义亭支行开立的账号为 19645201040011194 的人民币账户内。

上述到位资金 918,982,415.09 元（汇入金额加上承销费中不属于发行费用的税款部分 226,415.09 元），另扣除原预付的保荐费（不含税）943,396.22 元以及审计及验资费、法律服务费、信息披露费、发行登记费等其他发行费用（不含税）1,473,773.59 元后，贵公司本次募集资金净额 916,565,245.28 元，其中：计入实收股本 132,200,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）784,365,245.28 元。贵公司已于 2022 年 7 月 14 日以中字第 192 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 473,897,084.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 606,097,084.00 元，其中，有限售条件的流通股 143,662,400.00 元，占股本总数的 23.70%，无限售条件的流通股 462,434,684.00 元，占股本总数的 76.30%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）为 6,190,754.72 元，实际发生发行费用总额（不含税）为 6,190,754.72 元，明细如下：

项 目	含税金额	不含税金额
保荐承销费用	5,000,000.00	4,716,981.13
审计及验资费用	750,000.00	707,547.17
法律服务费	600,000.00	566,037.74
信息披露费用	80,000.00	75,471.70
发行登记费	132,200.00	124,716.98
合 计	6,562,200.00	6,190,754.72





中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2022年07月15日

证明编号：1964520220207150001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为202207156452001《验资业务银行询证函》一份。

截至2022年07月14日，浙江华统肉制品股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源 境内/境外	备注
万联证券股份有限公司	20220714	专用存款 账户	19645201040011 194	CNY	918756000.00	募集资金 款		无

注：#适用于外商投资企业、外方出资。

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：

楼志伟

复核人：张梦蛟

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为权属凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



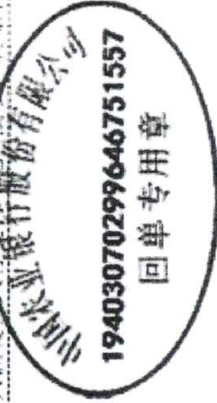


中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

客户收付款入账通知

入账日期: 20220714 回单编号: 99000002496175557 打印次数: 1 打印

付款方账号: 3602000129200858196 付款方卡级帐簿号:
付款方户名: 万顺通泰股份有限公司 付款方卡级帐簿名:
收款方账号: 19643271010011191 收款方卡级帐簿号:
收款方户名: 浙江华统肉制品股份有限公司 收款方卡级帐簿名:
币种: 人民币 金额: 918750.00 币种: 人民币 金额: 918750.00
交易时间: 11:25:34 渠道: 大额支付系统 渠道: 大额支付系统



打印时间: 2022-07-15 09:20:51 打印次数: 1 打印 交易编号: 1963062617

第 7 页





营业执照

(副本)

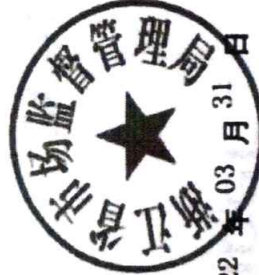
统一社会信用代码
913300005793421213 (2/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
记录、备案、许可、监
管信息



名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙会计师事务所	合伙期限	2011年07月18日至长期
经营范围	审计企业会计报表、出具审计报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、信息系统审计、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)		
执行事务合伙人	胡少先		

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制





会计师事务所
执业证书



名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡少先
主任会计师：
经营场所：浙江省杭州市西湖大道128号6楼

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：330000001
批准执业文号：浙财会（2011）25号
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

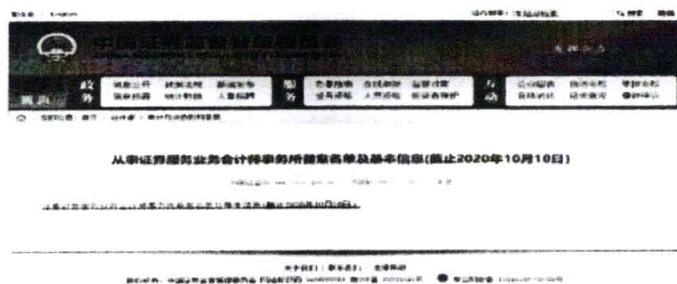
说明

- 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》。

发证机关：
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855163270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000985010285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795487199	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421212	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089664937F	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108592342650K	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjshspgjsba/202011/t20201102_385509.html





姓名: 李 晓 玲
 Full name: 李 晓 玲
 Sex: 女
 Date of birth: 1982-01-12
 Date of birth: 天 津 会 计 师 协 会 天 津 分 会
 Work unit: 天 津 市 公 司
 身份证号: 330227198201122029
 Identity card No.: 330227198201122029

证书编号: 330000011800
 No. of certificate: 330000011800
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Province (CPA): 浙江注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 12 月 30 日
 Date of issuance: 2008 年 12 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day



816



姓名: 李宝楠
 性别: 男
 出生日期: 1987-04-15
 执业机构: 天津会计师事务所(普通合伙)
 执业证书编号: 3300510210059760
 身份证号: 330051198704154415

浙江注册会计师协会
 2013 年 12 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

