

海欣食品股份有限公司  
向特定对象发行人民币普通股（A 股）  
实收股本的验资报告

大华验字[2023]000462 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京23T9B2Y35X



海欣食品股份有限公司  
向特定对象发行人民币普通股（A股）  
实收股本的验资报告

截止 2023 年 8 月 8 日

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



## 验资报告

大华验字[2023]000462号

海欣食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）截至2023年8月8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、完整是全体股东及海欣食品的责任。我们的责任是对海欣食品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，我们结合海欣食品的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

海欣食品原注册资本为人民币48,076.00万元，根据海欣食品2022年10月20日召开的第六届董事会第二十四次会议、2022年11月7日召开的2022年第二次临时股东大会，2023年3月1日召开的第六届董事会第二十五次会议、2023年3月20日召开的2023年第一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[2023]1345号文《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，海欣食品向特定对象发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.01元，共计募集人民币37,575.00万元。经此发行，注册资本变更为人民币



55,576.00万元。经我们审验，截至2023年8月8日止，海欣食品共计募集货币资金人民币375,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,704,192.45元，海欣食品实际募集资金净额为人民币365,045,807.55元，其中计入“股本”人民币75,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币290,045,807.55元。

同时我们注意到，海欣食品本次增资前的注册资本为人民币48,076.00万元，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月25日出具“闽华兴所（2017）验字I-007号”验资报告。

本验资报告仅供海欣食品申请变更登记时使用，不应将其视为是对海欣食品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



(此页无正文，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于海欣食品股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告（大华验字[2023]000462号）之签字盖章页）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

*曹隆森*

中国  
注册会计师  
曹隆森

曹隆森

中国注册会计师：

*李夏凡*

中国  
注册会计师  
李夏凡

李夏凡

二〇二三年八月八日



## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 8 月 8 日止

公司名称：海欣食品股份有限公司

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						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
诺德基金管理有限公司	11,976,035.00	59,999,935.35					59,999,935.35	11,976,035.00
财通基金管理有限公司	11,976,035.00	59,999,935.35					59,999,935.35	11,976,035.00
大成基金管理有限公司	9,181,633.00	45,999,981.33					45,999,981.33	9,181,633.00
华实浩瑞（北京）私募基金管理有 限公司-华实泽胜私募股权投资基 金	8,542,914.00	42,799,999.14					42,799,999.14	8,542,914.00
UBS AG	7,584,830.00	37,999,998.30					37,999,998.30	7,584,830.00
广东同茂富民投资管理合伙企业 （有限合伙）-同茂定增 2 号私募证 券投资基金	4,990,019.00	24,999,995.19					24,999,995.19	4,990,019.00
申万宏源证券有限公司	4,790,419.00	23,999,999.19					23,999,999.19	4,790,419.00



海欣食品股份有限公司  
截止 2023 年 8 月 8 日  
新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
华夏基金管理有限公司	3,512,973.00	17,599,994.73					17,599,994.73	3,512,973.00
董卫国	3,193,612.00	15,999,996.12					15,999,996.12	3,193,612.00
北京理享家私募基金管理有限公司 -理享家定增尊享一号私募证券投资 基金	2,994,011.00	14,999,995.11					14,999,995.11	2,994,011.00
华泰优颐股票专项型养老金产品- 中国农业银行股份有限公司	2,994,011.00	14,999,995.11					14,999,995.11	2,994,011.00
兴证全球基金管理有限公司	2,994,009.00	14,999,985.09					14,999,985.09	2,994,009.00
李裕婷	269,499.00	1,350,189.99					1,350,189.99	269,499.00
合计	75,000,000.00	375,750,000.00					375,750,000.00	75,000,000.00



## 注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 8 月 8 日止

公司名称：海欣食品股份有限公司

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		本次增加额	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：	91,310,025.00	18.99%	166,310,025.00	29.92%	91,310,025.00	18.99%	75,000,000.00	166,310,025.00	29.92%
无限售条件的流通股：	389,449,975.00	81.01%	389,449,975.00	70.08%	389,449,975.00	81.01%	-	389,449,975.00	70.08%
合计	480,760,000.00	100.00%	555,760,000.00	100.00%	480,760,000.00	100.00%	75,000,000.00	555,760,000.00	100.00%





## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

海欣食品股份有限公司(以下简称公司或海欣食品)于 2004 年 12 月 17 日经福建省人民政府闽政股[2004]23 号《关于同意设立福建腾新食品股份有限公司的批复》批准,由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更设立。2012 年 10 月 11 日,海欣食品于深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的营业执照。

### 二、本次股本的变更情况

海欣食品变更前的注册资本为人民币 48,076.00 万元,股份总数为 48,076.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 48,076.00 万元。

根据海欣食品 2022 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第二十四次会议、2022 年 11 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,2023 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一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[2023]1345 号文《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,海欣食品向特定对象发行人民币普通股(A 股)7,500.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 5.01 元,共计募集人民币 37,575.00 万元。

本次股票发行后,海欣食品的股份总数变更为 555,760,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 555,760,000.00 元。其中有限售条件的流通股为人民币 166,310,025.00 元,占变更后股本总额的 29.92%;无限售条件的流通股为人民币 389,449,975.00 元,占变更后股本总额的 70.08%。

### 三、募集资金情况

本次发行股票,海欣食品共计募集货币资金人民币 375,750,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 10,704,192.45 元,海欣食品实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元,其中计入“股本”人民币 75,000,000.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 290,045,807.55 元。

经审核,发行费用明细如下:



序号	费用类别	不含税金额(人民币元)
1	承销及保荐费用	8,717,400.00
2	律师费用	1,200,000.00
3	审计及验资费用	614,150.94
4	发行手续费及材料制作费等其他费用	172,641.51
	合 计	10,704,192.45

#### 四、审验结果

1、海欣食品本次发行股票募集的股款为人民币 375,750,000.00 元，国金证券股份有限公司已于 2023 年 8 月 8 日将扣除相关承销费（不含增值税）人民币 8,717,400.00 元后的余款人民币 367,032,600.00 元汇入海欣食品募集资金专户。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)
2023/8/8	海欣食品股份有限公司	招商银行福州仓山支行	591902489310955	317,624,365.00
2023/8/8	海欣食品股份有限公司	兴业银行福州工业路支行	116040100100339927	49,408,235.00

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) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 文华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
法定代表人 梁春, 杨雄  
经营范围 查账、审计、验资、清算、评估、税务、法律、咨询、培训、管理、其他经营活动。

出资额 2880万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



登记机关

2023年01月09日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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核准注册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、转借。
- 4、会计师事务所终止执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

原件仅用于业务报  
证专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

姓名 曹隆森  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973-10-07  
 Date of birth  
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 350211197310070058  
 Identity card No.



证书编号: 350100011431  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002 年 09 月 02 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



事务所  
 CPAs

2020 年 4 月 30 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

2020 年 4 月 30 日  
 /y /m /d

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.



曹隆森 350100011431

年 月 日  
 /y /m /d

姓名: 李夏凡  
 性别: 男  
 出生日期: 1989-02-03  
 工作单位: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 350104198902034937



证书编号: 350100010079  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 08 月 28 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

大华会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 9 月 12 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大华福建会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 9 月 12 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.



李夏凡 350100010079

年 月 日  
 /y /m /d