

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〔2025〕77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 2025 年 4 月 17 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 605,426,386.00 元，实收股本为人民币 605,426,386.00 元。根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023 年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和 2024 年第二次临时股东大会决议以及修改后章程的规定，公司通过向特定对象发行股票方式申请增加注册资本人民币 172,043,010.00 元，变更后的注册资本为人民币 777,469,396.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），贵公司获准向华统集团有限公司等 19 个发行对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.30 元，可募集资金总额为 1,599,999,993.00 元。经我们审验，截至 2025 年 4 月 17 日止，贵公司实际已向华统集团有限公司等 19 个发行对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，应募集资金总额 1,599,999,993.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 18,362,887.65 元后，募集资金净额为 1,581,637,105.35 元。其中，计入实收股本人民币壹亿柒仟贰佰零肆万叁仟零壹拾元（¥172,043,010.00），计入资本公积（股本溢价）

1,409,594,095.35 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 605,426,386.00 元，实收股本为人民币 605,426,386.00 元，已经本所审验，并由本所于 2025 年 2 月 18 日出具《验资报告》（天健验（2025）29 号）。截至 2025 年 4 月 17 日止，变更后的注册资本为人民币 777,469,396.00 元，累计实收股本为人民币 777,469,396.00 元。

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. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十八日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 17 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：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股	135,256,122.00	22.34	307,299,132.00	39.53	135,256,122.00	22.34	172,043,010.00	307,299,132.00	39.53
二、无限售条件流通股	470,170,264.00	77.66	470,170,264.00	60.47	470,170,264.00	77.66		470,170,264.00[注]	60.47
合 计	605,426,386.00	100.00	777,469,396.00	100.00	605,426,386.00	100.00	172,043,010.00	777,469,396.00	100.00

[注]截至 2025 年 4 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司登记载明的无限售条件的流通股股本为 497,763,761 股，比本次验资报告中的无限售条件的流通股股本多 27,593,497 股，系 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 10 日期间可转换公司债券转股增加实收资本 27,593,497.00 元，上述变更未经审验

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）系经浙江省商务厅浙商务资函〔2011〕203 号文批准，由浙江义乌华统肉制品有限公司以 2011 年 7 月 31 日为基准日，整体变更设立的股份有限公司，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 605,426,386.00 元，股份总数 605,426,386 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份为 135,256,122 股，占股份总数的 22.34%；无限售条件的流通股份为 470,170,264 股，占股份总数的 77.66%。根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023 年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和 2024 年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本 172,043,010.00 元，变更后注册资本为人民币 777,469,396.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023 年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和 2024 年第二次临时股东大会决议以及修改后的规定，公司通过向特定对象发行股票方式申请增加注册资本人民币 172,043,010.00 元，变更后的注册资本为人民币 777,469,396.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），贵公司通过向华统集团有限公司等 19 个发行对象定向发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，增加注册资本人民币 172,043,010.00 元，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.30 元，募集资金总额为 1,599,999,993.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 777,469,396.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 777,469,396 股。其中：有限售条件的流通股份为 307,299,132 股，占股份总数的 39.53%，无限售条件的流通股份为 470,170,264

股，占股份总数的 60.47%。募集资金总额扣除发行费用（不含税）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 2025 年 4 月 17 日止，贵公司实际已向华统集团有限公司等 19 个发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.30 元，应募集资金总额为 1,599,999,993.00 元。坐扣承销费 12,799,999.94 元、保荐费 2,800,000.00 元后的募集资金为 1,584,399,993.06 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司义乌分行营业部银行开立的账号为 19645101040084334 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,762,887.71 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 1,581,637,105.35 元，其中：计入实收股本 172,043,010.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,409,594,095.35 元。贵公司已于 2025 年 4 月 17 日以第 338 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 605,426,386.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 777,469,396.00 元，其中，有限售条件的流通股 307,299,132.00 元，占注册资本的 39.53%，无限售条件的流通股 470,170,264.00 元，占注册资本的 60.47%。

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 18,362,887.65 元，实际发生发行费用总额（不含税）为 18,362,887.65 元，明细如下：

项 目	含税金额	不含税金额
保荐承销费用	16,535,999.94	15,599,999.94
审计及验资费用	1,450,000.00	1,367,924.53
法律服务费用	700,000.00	660,377.36
信息披露费用	140,000.00	132,075.47
发行登记及其他费用	614,909.01	602,510.35
合 计	19,440,908.95	18,362,887.65



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资询证函回函

出具日期：2025年04月17日

证明编号：902100052025041700039

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为5108914000003-ZZ《验资询证函》一份，缴纳明细内容如下：

序号	缴款人	缴入日期	账户名称	#[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
1	招商证券股份有限公司	20250417	浙江华统肉制品股份有限公司募集资金专户	专用存款账户	19645101040084334	CNY	1584399993.06	华统股份向特定对象发行股票项目募集资金划款	境内	

截至：2025 年 04 月 17 日，浙江华统肉制品股份有限公司募集资金专户缴款人缴存资金情况列示如下：

序号	缴款人	缴入日期	账户名称	#[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
1	招商证券股份有限公司	20250417	浙江华统肉制品股份有限公司募集资金专户	专用存款账户	19645101040084334	CNY	1584399993.06	华统股份向特定对象发行股票项目募集资金划款	境内	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。

银行经办人：系统操作员

复核人：作业管理员

电话：0551-64886488

总1页，第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，缺页或多于总页数均无效；
3. 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
4. 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途。我行不承担任何形式的担保责任。



入账日期: 20250417 回单编号: 33616692495249275087

付款方账号: 819589051810001 多级账簿号:

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

付款方户名: 招商证券股份有限公司

多级账簿名:

付款方开户行: 招商银行深圳深纺大厦支行

收款方账号: 19645101040084334 多级账簿号:

收款方户名: 浙江华统肉制品股份有限公司募集资金专户

多级账簿名:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司义乌分行营业部

币种: 人民币 金额: 1,584,399,993.06

金额(大写): 壹拾伍亿捌仟肆佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元零陆分

交易时间: 16:00:09 日志号: 1669249524 状态: 正常

打印日期: 20250417 用户: 190006ne8 陈春晖

附言: 华统股份向特定对象发行股票项目募集资金划款



摘要: 转账存款

渠道: 大额支付人行

打印行号: 196451

支付中心

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 浙江省市场监督管理局

2025年02月27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日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验（2025）77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



批准执业日期：1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制

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》。

年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

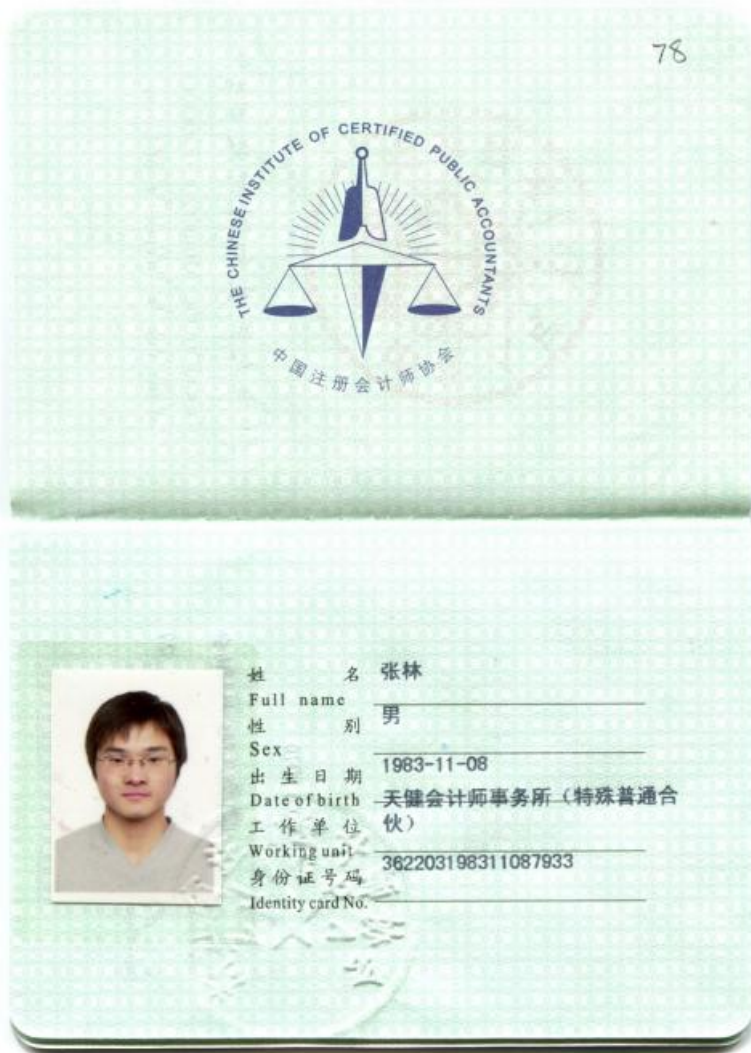
仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验（2025）77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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）	91110000051421390A	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）	911101020855463270	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）	9131000005587870XB	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	广东中讯会计师事务所（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）	913100000609134343	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）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	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）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

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

仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验（2025）77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验（2025）77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张林是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

1869



姓名 陈茂行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-12-30
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 330281199112307135
Identity card No.

证书编号: 330000011037
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance

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.



年 月 日
/y /m /d

仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验（2025）77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈茂行是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。