

中国国旅股份有限公司非公开发行

股票募集资金之

验资报告

目 录

一、验资报告	1-2
二、新增注册资本实收情况明细表	3
三、注册资本及实收资本变更前后对照表	4
四、验资事项说明	5-6
五、入资凭证	
六、本所营业执照及执业许可证（复印件）	
七、签字注册会计师资格证书（复印件）	

地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院
2 号楼 4 层

<http://www.chcnepa.com>

邮 编：100039

电 话：(010) 8821 9191

传 真：(010) 8821 0558





瑞华会计师事务所

Ruihua Certified Public Accountants

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

验资报告

瑞华验字[2013]第 223A0002 号

中国国旅股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2013 年 7 月 10 日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及协议、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 880,000,000.00 元，股本为人民币 880,000,000.00 元。根据贵公司 2012 年度第四次临时股东大会决议，并于 2013 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]728 号文《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 96,237,772.00 股，每股发行价为人民币 26.58 元。经我们审验，截至 2013 年 7 月 10 日止，贵公司实际募集资金为人民币 2,557,999,979.76 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 55,381,741.55 元后，实际募集资金净额为人民币 2,502,618,238.21 元，其中增加股本人民币 96,237,772.00 元，增加资本公积 2,406,380,466.21 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 880,000,000.00 元，股本为人民币 880,000,000.00 元，已经利安达会计师事务所审验并于 2009 年 9 月 28 日出具利安达验字[2009]第 1038 号验资报告。截至 2013 年 7 月 10 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 976,237,772.00 元，股本为人民币 976,237,772.00 元（玖亿柒仟陆佰贰拾叁万柒仟柒佰柒拾贰元整）。



本验资报告供贵公司申请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
- 2、注册资本及实收资本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、入资凭证



中国注册会计师：
(副主任会计师)



中国注册会计师：



二〇一三年七月十日

附件1:



新增注册资本实收情况明细表

截至2013年7月10日止

被审单位名称: 中国国旅股份有限公司

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									
	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 实收资本		
								金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额 占新增注册资本比例
新华人寿保险股份有限公司	9,987,772.00	9,987,772.00					9,987,772.00	9,987,772.00	10.38%	9,987,772.00 10.38%
西安投资控股有限公司	9,850,000.00	9,850,000.00					9,850,000.00	9,850,000.00	10.24%	9,850,000.00 10.24%
银华基金管理有限公司	9,650,000.00	9,650,000.00					9,650,000.00	9,650,000.00	10.03%	9,650,000.00 10.03%
财通基金管理有限公司	9,950,000.00	9,950,000.00					9,950,000.00	9,950,000.00	10.34%	9,950,000.00 10.34%
上海复星产业投资有限公司	19,250,000.00	19,250,000.00					19,250,000.00	19,250,000.00	20.00%	19,250,000.00 20.00%
信达澳银基金管理有限公司	11,350,000.00	11,350,000.00					11,350,000.00	11,350,000.00	11.79%	11,350,000.00 11.79%
兴业全球基金管理有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00					11,250,000.00	11,250,000.00	11.69%	11,250,000.00 11.69%
博时基金管理有限公司	14,950,000.00	14,950,000.00					14,950,000.00	14,950,000.00	15.53%	14,950,000.00 15.53%
合计	96,237,772.00	96,237,772.00	-	-	-	-	96,237,772.00	96,237,772.00	100.00%	96,237,772.00 100.00%

附件2:



注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2013年7月10日止

被审验单位名称: 中国国旅股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况				
	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、有限售条件股份			96,237,772.00	9.86%			96,237,772.00	96,237,772.00	9.86%
二、无限售条件股份	880,000,000.00	100.00%	880,000,000.00	90.14%	880,000,000.00	100.00%		880,000,000.00	90.14%
合计	880,000,000.00	100.00%	976,237,772.00	100.00%	880,000,000.00	100.00%	96,237,772.00	976,237,772.00	100.00%
								514,237,772.00	52.68%

附件 3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

中国国旅股份有限公司（以下简称贵公司）系由中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司共同发起设立的股份有限公司，于 2008 年 3 月 28 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 100000000041530 号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币 660,000,000.00 元，实收资本为人民币 660,000,000.00 元。

根据贵公司 2008 年年度股东大会决议及修改后的公司章程，贵公司申请增加注册资本人民币 220,000,000.00 元，新增后的注册资本为人民币 880,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798 号《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》批准的发行方案，贵公司于 2009 年 9 月 23 日公开发售方式发行 A 股，公开发售结束后贵公司股份为 880,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其中中国国旅集团有限公司持有股份 539,846,100 股，占注册资本的 61.35%；华侨城集团公司持有股份 98,153,900 股，占注册资本的 11.15%；全国社会保障基金理事会持有股份 22,000,000 股，占注册资本的 2.5%；社会公众股股东持有股份 220,000,000 股，占注册资本的 25.00%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2012 年度第四次临时股东大会决议，并于 2013 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]728 号文《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司拟非公开发行人民币普通股股票 96,237,772.00 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.58 元。贵公司申请增加注册资本人民币 96,237,772.00 元，变更后的注册资本为人民币 976,237,772.00 元，股本为人民币 976,237,772.00 元。

三、审验结果

1、经我们审验，截至 2013 年 7 月 10 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）96,237,772.00 股募集资金合计 2,557,999,979.76 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签定的协议，贵公司支付中信建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计 53,717,999.57 元。贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的 2,504,281,980.19 元已于 2013 年 7 月 9 日存入贵公司在中信银行北京中粮广场支行的 7112610182600042764 账户。此外贵公司累计发生 1,683,741.98 元的其他发行费用，包括审计费 510,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元、差旅费 57,504.20 元、股票登记费 96,237.78

元。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 2,502,618,238.21 元，其中 96,237,772.00 元计入股本，余额 2,406,380,466.21 元计入资本公积。相关股东的具体出资如下：

出资方	实际缴纳出资	其中：	
		计入股本	计入资本公积
新华人寿保险股份有限公司	265,474,979.76	9,987,772.00	255,487,207.76
西安投资控股有限公司	261,813,000.00	9,850,000.00	251,963,000.00
银华基金管理有限公司	256,497,000.00	9,650,000.00	246,847,000.00
财通基金管理有限公司	264,471,000.00	9,950,000.00	254,521,000.00
上海复星产业投资有限公司	511,665,000.00	19,250,000.00	492,415,000.00
信达澳银基金管理有限公司	301,683,000.00	11,350,000.00	290,333,000.00
兴业全球基金管理有限公司	299,025,000.00	11,250,000.00	287,775,000.00
博时基金管理有限公司	397,371,000.00	14,950,000.00	382,421,000.00
合计	2,557,999,979.76	96,237,772.00	2,461,762,207.76

2、贵公司本次增加注册资本人民币 96,237,772.00 元，增加股本人民币 96,237,772.00 元；变更后的累计注册资本为人民币 976,237,772.00 元，累计股本为人民币 976,237,772.00 元。

3、全体股东的累计货币资金出资额（不含 2006 年 1 月 1 日前的）为人民币 976,237,772.00 元，占注册资本总额的 100%。

四、其他事项

无。



年

11

业务回单

付	全称						
款	账号	71126121209000770					
人	汇出地点	省	市(县)	开户银行	制单	交易时间	相兑交易所
		北京	东城	中国工商银行北京分行	王华	71123101200337	(10)
	金额	(大写)：人民币壹拾玖万零捌佰叁拾元正 (小写)：RMB¥ 504,831.00 10					
摘要	中国旅游公司开发费						
支付	杨颖						
交易码	3430						



合伙企业营业执照

注册号 1100000013615629

名称 瑞华会计师事务所(普通合伙)

主要经营场所 北京市海淀区四环中路15号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表)

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：审计企业会计报表，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。
一般经营项目：无

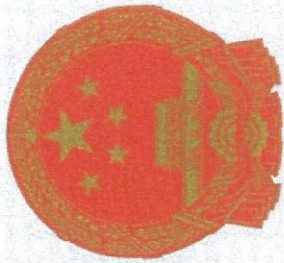
登记机关



2013年 05 月 15 日

请于每年3月1日至6月30日向登记主管机关申报年检

中华人民共和国国家工商行政管理总局制



会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：杨剑涛

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：4650万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

说明

证书序号：NO.006776

- 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：



中华人民共和国财政部制



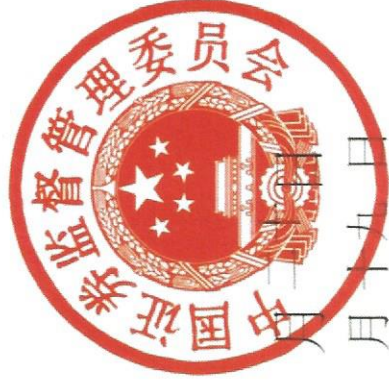
证书序号: 000095

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

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一三年七月十九日

证书有效期至:

名称变更通知

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）：

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月15日经我局核准，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。



特此通知

2013年05月15日





姓名	易礼平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1964-10-28
Date of birth	
工作单位	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)宜昌分所
Working unit	
身份证号码	420500641028131
Identity card No.	



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: 420000120728
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 09 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d



2013 年 04 月 30 日
/y /m /d

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 2 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 2 月 4 日

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
安蕊 女 1981-7-12 瑞华会计师事务所有限公司 21421198107123626



年度检验登
Annual Renewal Register

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



年 月 日
Year Month Day



记
stration

2013 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
Year Month Day