

浙江健盛集团股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—11 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5-6 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 7 页
(五) 本所《执业证书》复印件	第 8 页
(六) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件	第 9 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 10-11 页

验资报告

天健验〔2017〕324号

浙江健盛集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年8月14日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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资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370,500,000.00元，实收资本为人民币370,500,000.00元。根据贵公司第三届董事会第二十二次会议决议和2016年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1401号）核准，贵公司获准向夏可才、谢国英以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A股）股票32,118,135股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.67元。贵公司申请增加注册资本人民币32,118,135.00元，由夏可才、谢国英以持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称俏尔婷婷公司）80%股权认缴，变更后注册资本为人民币402,618,135.00元。经我们审验，截至2017年8月14日止，贵公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%股权价值为696,000,000.00元，且贵公司已以现金支付剩余20%的股权价值174,000,000.00元。其中，计入实收资本人民币叁仟贰佰壹拾壹万捌仟壹佰叁拾伍元（¥32,118,135.00），计入资本公积（股本溢价）663,881,865.00元。

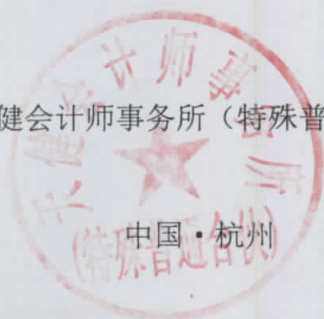
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币370,500,000.00元，

实收资本人民币 370,500,000.00 元，已经本所审验，并于 2016 年 3 月 16 日出具了《验资报告》（天健验（2016）63 号）。截至 2017 年 8 月 14 日止，变更后的注册资本人民币 402,618,135.00 元，累计实收资本人民币 402,618,135.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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. 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. 本所合伙企业营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所证券期货相关业务许可证复印件
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：

倪君



中国注册会计师：

肖扬



二〇一七年八月十七日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 8 月 14 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：浙江健盛集团股份有限公司

出资者名称	认缴新增注册资本						新增注册资本的实际出资情况						其中：实收资本	
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	占新增注 册资本比 例 (%)		金额			
									合计	占新增注 册资本比 例 (%)	合计	占新增注 册资本比 例 (%)		
夏可才	25,212,736.00	78.50					25,212,736.00	25,212,736.00	78.50			25,212,736.00	78.50	
谢国英	6,905,399.00	21.50					6,905,399.00	6,905,399.00	21.50			6,905,399.00	21.50	
合 计	32,118,135.00	100.00					32,118,135.00	32,118,135.00	100.00			32,118,135.00	100.00	

[注]：截至 2017 年 8 月 14 日止，贵公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计 80% 股权价值为 696,000,000.00 元。其中，计入实收资本人民币 32,118,135.00 元，计入资本公积（股本溢价）663,881,865.00 元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 8 月 14 日止

被审验单位名称：浙江健盛集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	
一、有限售条件流通股	255,000,000.00	68.83	287,118,135.00	71.31	255,000,000.00	68.83	32,118,135.00	287,118,135.00	71.31
二、无限售条件流通股	115,500,000.00	31.17	115,500,000.00	28.69	115,500,000.00	31.17		115,500,000.00	28.69
合 计	370,500,000.00	100.00	402,618,135.00	100.00	370,500,000.00	100.00	32,118,135.00	402,618,135.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称贵公司）系经原浙江省衢州市对外经济贸易委员会衢外贸(93)字第 241 号文批准，于 1993 年 12 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册。现持有统一社会信用代码为 91330000741008835U 的营业执照。原注册资本为人民币 370,500,000.00 元，折股份总数 370,500,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 255,000,000 股，占股份总额的 68.83%；无限售条件的流通股份 115,500,000 股，占股份总额的 31.17%。根据贵公司第三届董事会第二十二次会议决议和 2016 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 32,118,135.00 元，变更后注册资本为人民币 402,618,135.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二十二次会议决议和 2016 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1401 号）核准，贵公司获准向夏可才、谢国英以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A 股）股票 32,118,135 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.67 元。贵公司申请增加注册资本人民币 32,118,135.00 元，由夏可才、谢国英以持有的俏尔婷婷公司 80%股权认购，新增注册资本分别为 25,212,736.00 元、6,905,399.00 元。上述用于认缴本次新增注册资本的股权的价值以坤元资产评估有限公司出具的评估报告为基础各方协商确定。

三、审验结果

截至 2017 年 8 月 14 日止，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1401 号）核准，贵公司实际已向夏可才、谢国英发行人民币普通股（A 股）股票 32,118,135 股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.67 元，由夏可才、谢国英以其所持有的俏尔婷婷公司 80.00%股权作价 696,000,000.00 元认

购。上述俏尔婷婷公司股权已按照法定方式转让给贵公司，并已于 2017 年 8 月 14 日在绍兴市上虞区市场监督管理局办妥俏尔婷婷公司股权变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收资本 32,118,135.00 元，计入资本公积(股本溢价) 663,881,865.00 元。贵公司已于 2017 年 8 月 14 日以第 0028 号记账凭证入账。连同本次购买资产前贵公司原有实收资本 370,500,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收资本 402,618,135.00 元，其中：有限售条件的流通股 287,118,135.00 元，占注册资本的 71.31%，无限售条件的流通股 115,500,000.00 元，占注册资本的 28.69%。

拟出资的俏尔婷婷公司股东夏可才、谢国英合计持有的俏尔婷婷公司 100.00%股权由坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日进行了评估，并出具了《资产评估报告》(坤元评报(2017)89 号)，评估价值为 87,000.00 万元，以此为基础，交易各方最终协商确定的俏尔婷婷公司 80%股权价值为 69,600.00 万元。

四、其他事项

(一) 根据贵公司与俏尔婷婷公司股东夏可才、谢国英签订的关于《发行股份及支付现金购买资产协议》，俏尔婷婷公司自然人股东夏可才、谢国英承诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称扣非后净利润)不低于 6,500.00 万元、8,000.00 万元、9,500.00 万元，若承诺期间，俏尔婷婷公司未达到上述承诺业绩，俏尔婷婷公司自然人股东夏可才、谢国英就俏尔婷婷公司实际扣非后净利润不足承诺扣非后净利润的部分按协议约定进行补偿。

(二) 同时我们注意到，根据贵公司与俏尔婷婷公司股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，过渡期内(自评估基准日(不包括基准日当日)起至股权交割日(包括交割日当日)止的期间即 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 14 日)，俏尔婷婷公司产生的盈利或因其他原因增加的净资产归贵公司所有；过渡期间产生的亏损及损失于《过渡期损益报告》出具后 30 个工作日内按其在评估基准日所持俏尔婷婷公司股权比例以现金形式对贵公司予以补偿。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 14 日，俏尔婷婷公司实现净利润为 3,199.85 万元(未经审计)。



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

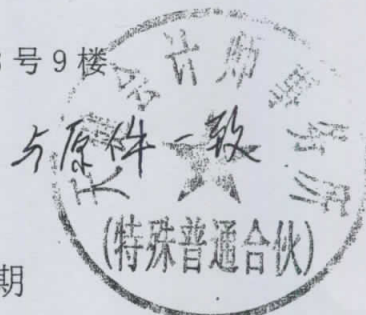
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

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；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。（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）



登记机关

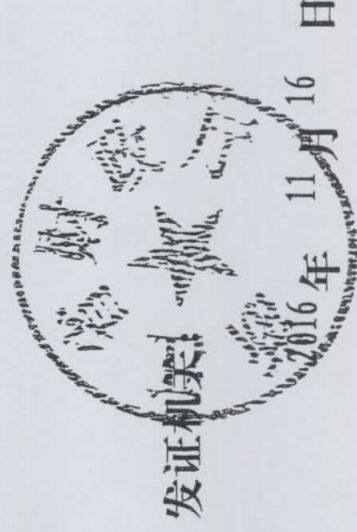


应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送 2017 年 03 月 03 日 年度报告

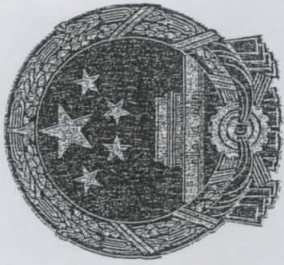
<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

说明

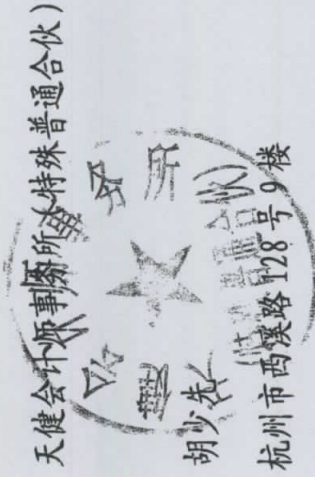
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:

天健会环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡少农

办公场所:

杭州市西溪路128号9楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

33000001

注册资本(出资额):

人民币 7990 万元

批准设立文号:

浙财会〔2011〕25号

批准设立日期:

2011年6月28日



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

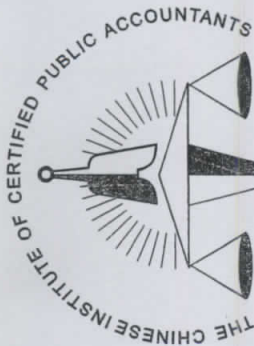
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至:



中国注册会计师协会



姓名 倪国君
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-11-02
 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 330227751102667
 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：
 No. of Certificate 330000011947

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

发证日期：
 Date of Issuance 2001 年 11 月 12 日
 /y /m /d



20170101

645



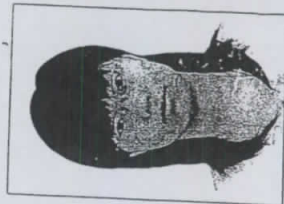
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011年7月01日

姓名 肖扬
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-01-03
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 372524198401030543
Identity card No.



证书编号: 330000012346
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: 二零一二年三月二十八日
Date of Issuance