

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) 注册资本及实收资本变更前后对照表	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复印件	第 6-7 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件.....	第 8 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 9 页
(六) 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〕480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 11 月 22 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 402,618,135.00 元，实收资本为人民币 402,618,135.00 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，贵公司申请通过向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币 13,738,214.00 元，变更后的注册资本为人民币 416,356,349.00 元。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，贵公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 13,738,214 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元。经我们审验，截至 2017 年 11 月 22 日止，贵公司已向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 13,738,214 股，应募集资金总额 192,334,996.00 元，扣除发行费用 13,490,566.04 元，募集资金净额为 178,844,429.96 元，其中，计入实收资本人民币壹仟叁佰柒拾叁万捌仟贰佰壹

拾肆元（¥13,738,214.00），计入资本公积（股本溢价）165,106,215.96元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币402,618,135.00元，实收资本人民币402,618,135.00元，已经本所审验，并由本所于2017年8月17日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕324号）。截至2017年11月22日止，变更后的注册资本人民币416,356,349.00元，累计实收资本人民币416,356,349.00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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及投资款收款凭证复印件
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：倪君



中国注册会计师：肖扬



二〇一七年十一月二十三日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 11 月 22 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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股	85,950,000.00	21.35	99,688,214.00	23.94	85,950,000.00	21.35	13,738,214.00	99,688,214.00
境内自然人持股	201,168,135.00	49.96	201,168,135.00	48.32	201,168,135.00	49.96		201,168,135.00
小计	287,118,135.00	71.31	300,856,349.00	72.26	287,118,135.00	71.31	13,738,214.00	300,856,349.00
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	115,500,000.00	28.69	115,500,000.00	27.74	115,500,000.00	28.69		115,500,000.00
小计	115,500,000.00	28.69	115,500,000.00	27.74	115,500,000.00	28.69		115,500,000.00
合计	402,618,135.00	100.00	416,356,349.00	100.00	402,618,135.00	100.00	13,738,214.00	416,356,349.00

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 402,618,135.00 元，折股份总数 402,618,135 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 287,118,135 股，占股份总额的 71.31%；无限售条件的流通股份 115,500,000 股，占股份总额的 28.69%。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 13,738,214.00 元，变更后注册资本为人民币 416,356,349.00 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，贵公司申请通过向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，增加注册资本人民币 13,738,214.00 元。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，贵公司通过向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 416,356,349.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 416,356,349 股，其中：有限售条件的流通股份为 300,856,349 股，占股份总数的 72.26%，无限售条件的流通股份为 115,500,000 股，占股份总数的 27.74%。用于认购本次发行新股的股权的价值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 2017 年 11 月 22 日止，贵公司实际已向诺德基金管理有限公司、建信基金管

理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个认购对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 13,738,214 股,每股面值 1 元,每股发行价格 14.00 元,应募集资金总额为 192,334,996.00 元,坐扣承销费 12,700,000.00 元和财务顾问费 1,000,000.00 元后的募集资金为 178,634,996.00 元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 11 月 22 日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司杭州萧山开发区支行开立的账号为 33050161708100000338 人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用 1,509,433.96 元后,贵公司本次发行新股计入实收资本 13,738,214.00 元,计入资本公积(股本溢价)165,106,215.96 元。贵公司已于 2017 年 11 月 22 日以第 0093 号转账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本 402,618,135.00 元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本 416,356,349.00 元,其中,有限售条件的流通股 300,856,349.00 元,占注册资本的 72.26%,无限售条件的流通股 115,500,000.00 元,占注册资本的 27.74%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司重组发行费用总额为 18,335,000.00 元,实际发生的重组发行费用总额为 18,335,000.00 元,其中承销费 12,700,000.00 元,财务顾问费 1,000,000.00 元,审计及验资费 1,500,000.00 元,律师费 1,000,000.00 元,评估费 1,300,000.00 元,信息披露及印花税等其他费用 835,000.00 元。

审计人员左巧琳在财务人员的陪同下亲自前往银行函证：

左巧琳 17.11.22
郑斌
101-96-1

凭证号：330000202665



2017 11 22

01330517081201711220001

出具日期： 年 月 日 证明编号：
致：天健会计师事务所

兹收到《银行询证函》一份，回复如下：

自2017年11月22日00:00:00时起至2017年11月22日17:22:35时止，浙江健盛集团股份有限公司

缴款人缴存资金情况列示如下：

银行账户名称：浙江健盛集团股份有限公司

银行账号：33050161708100000338

账户性质：人民币专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额	摘要
1	东兴证券股份有限公司	2017年11月22日	人民币元	178,634,996.00	健盛集团募集资金 健盛集团募集资金
合计				178,634,996.00	

我行仅如实列示该客户银行账户明细信息，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。

银行经办人姓名：唐国琴



吴红华

第一联：客户联





中国建设银行客户专用回单

1080260001511335439571649

币别: 人民币

2017年11月22日

流水号: 3300031000NOPAJ6RFA

付款人	全称	东兴证券股份有限公司	收款人	全称	浙江健盛集团股份有限公司
	账号	322056023692		账号	33050161708100000338
	开户行	中国银行股份有限公司北京金融中心支行		开户行	中国建设银行股份有限公司杭州萧山开发区支行
金额	(大写) 人民币壹亿柒仟捌佰陆拾叁万肆仟玖佰玖拾陆元整				(小写) ¥178634996.00
凭证种类	电汇凭证	凭证号码			
结算方式	转账	用途	健盛集团募集资金健盛集团募集资金		
汇款交易日期: 20171122 支付清算业务类型: A100 汇款合约编号: 03305201711226843668069 实际收款人帐户: 33050161708100000338 实际收款人户名: 浙江健盛集团股份有限公司 <small>实际收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司杭州萧山开发区支行</small>			打印柜员: tangguoqin.zj 补打次数: 2 打印机构: 杭州萧山开发区支行 打印卡号:   电子回单 汇款附言: 健盛集团募集资金		
汇出行行名: 中国银行股份有限公司北京金融中心支行 汇款备注: 健盛集团募集资金			交易柜员: 99999999 交易机构: 330003100		

打印时间: 2017-11-23 17:07:19

(贷方回单)

(收款人回单)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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



2017 06 23

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年度/半年度报告

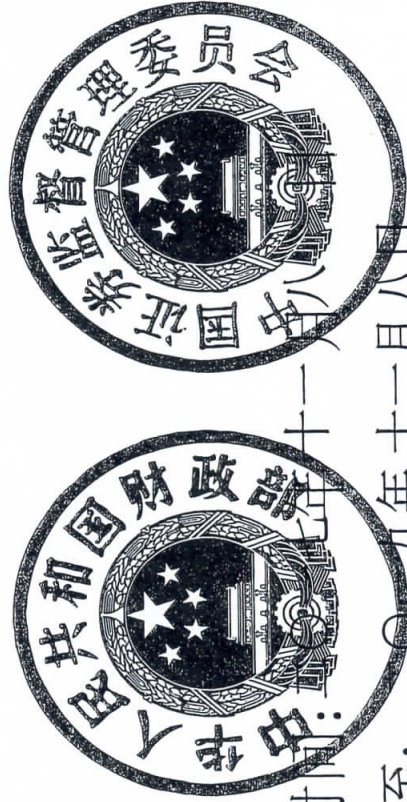
<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

证书序号：000455

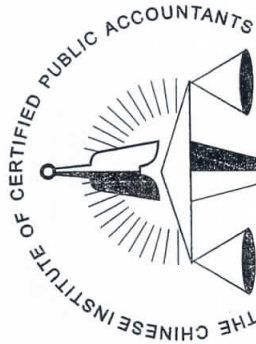
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

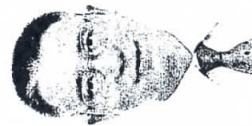
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人 王天健



证书号：44 发证时间：二〇一〇年十一月八日
证书有效期至：二〇一一年十一月八日



中国注册会计师协会



姓名 倪国君
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1975-11-02
 出生日期 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth 伙)
 工作单位 330227751102867
 Working unit
 身份证号码
 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



2001 年 11 月 12 日

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.



* 2017年01月



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

