

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

宜宾五粮液股份有限公司

验资报告

川华信验(2018)23号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、验资报告正文
- 3、新增注册资本实收情况明细表
- 4、注册资本及股本变更前后对照表
- 5、验资事项说明
- 6、银行询证函



防伪编号: **0282018040043048632**
报告文号: 川华信验(2018)23号
委托单位: 宜宾五粮液股份有限公司
被审单位名称: 宜宾五粮液股份有限公司
营业执照号码: 91511500MA62A0WM8P
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2018-04-12
报备时间: 2018-04-12 09:19
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 陈更生
刘均



防伪二维码

宜宾五粮液股份有限公司 验资报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85598599
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

验资报告

川华信验（2018）23号

宜宾五粮液股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年4月12日止新增注册资本及股本情况。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3,795,966,720.00元，股本为人民币3,795,966,720.00元。根据贵公司第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十四次会议及2016年度股东大会决议规定，经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1910号》文核准，根据本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，贵公司本次非公开发行价格为21.64元/股，本次非公开发行股份数量为85,641,285股，募集资金1,853,277,407.40元。经我们审验，截至2018年4月12日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金1,813,987,926.36元（认购对象缴付的募集资金为1,853,277,407.40元，扣除国泰君安证券股份有限公司保荐承销费25,538,162.68元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费13,751,318.36元），扣除其他发行费用1,250,000.00元，实际募集的资金为人民币1,812,737,926.36元。加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额2,294,687.62元，募集资金净额为1,815,032,613.98元，其中增加注册资本（股本）的金额为人民币85,641,285.00元（大写：捌仟伍佰陆拾肆万壹仟贰佰捌拾伍元整），增加资本公积的金额为人民币1,729,391,328.98元（大写：壹拾柒亿贰仟玖佰

叁拾玖万壹仟叁佰贰拾捌元玖角捌分)。所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

截至2018年4月12日止，变更后的累计注册资本为人民币3,881,608,005.00元，累计股本为人民币3,881,608,005.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月十二日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018年4月12日止

序号	发行对象	被审验单位名称：宜宾五粮液股份有限公司	发行对象名称	具体认购单位	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							金额	占新增注册 资本比例	其中：实收资本（股本）	
						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			其中：货币出资	
															金额	占新增注册 资本比例
1	上海国泰君安证券资产管理有限公司	宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划	23,696,280.00	23,696,280.00						23,696,280.00	27.68%	23,696,280.00	27.68%	
2	国泰君安证券股份有限公司	宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	国泰君安证券股份有限公司-第一期员工持股计划	国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	19,414,047.00	19,414,047.00						19,414,047.00	22.67%	19,414,047.00	22.67%	
3	泰康资产管理有限责任公司	宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	泰康资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	中国石化天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,012,610.00	3,012,610.00						3,012,610.00	3.52%	3,012,610.00	3.52%	
			泰康资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	6,699,647.00	6,699,647.00						6,699,647.00	7.82%	6,699,647.00	7.82%	
			泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH001深	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	902,503.00	902,503.00						902,503.00	1.05%	902,503.00	1.05%	
			泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	10,421,704.00	10,421,704.00						10,421,704.00	12.17%	10,421,704.00	12.17%	
			泰康资产管理有限责任公司-万能-个人险	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人险	3,004,003.00	3,004,003.00						3,004,003.00	3.51%	3,004,003.00	3.51%	
			泰康资产管理有限责任公司-万能-个人险	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人险	60,410.00	60,410.00						60,410.00	0.07%	60,410.00	0.07%	
4	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司-中国对外经济贸易信托有限公司	华安基金管理有限公司-中国对外经济贸易信托有限公司	华安-外经贸7号资产管理计划	2,033,272.00	2,033,272.00						2,033,272.00	2.37%	2,033,272.00	2.37%	
			华安基金管理有限公司-青岛城投金融控股	华安-青岛城投金控资产管理计划	5,179,875.00	5,179,875.00						5,179,875.00	6.05%	5,179,875.00	6.05%	
			华安基金管理有限公司-上海汽车集团股权投资	华安-上汽股权投资资产管理计划	2,033,271.00	2,033,271.00						2,033,271.00	2.37%	2,033,271.00	2.37%	
5	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	9,183,663.00	9,183,663.00						9,183,663.00	10.72%	9,183,663.00	10.72%	
					85,641,285.00	85,641,285.00						85,641,285.00	100.00%	85,641,285.00	100.00%	
				合计												

金额单位：人民币元

审验单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018年4月12日止

被审单位名称：宜宾五粮液股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	发起认名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
		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	出资比例	金额	占注册资本总额比例	
1	有限售条件的流通股	195,802.00	0.01%	85,837,087.00	2.21%	195,802.00	0.01%	85,641,285.00	85,837,087.00	2.21%
2	无限售条件的流通股	3,795,770,918.00	99.99%	3,795,770,918.00	97.79%	3,795,770,918.00	99.99%	-	3,795,770,918.00	97.79%
	合计	3,795,966,720.00	100.00%	3,881,608,005.00	100.00%	3,795,966,720.00	100.00%	85,641,285.00	3,881,608,005.00	100.00%



审验单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师：

附件3

验资事项说明

一、基本情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295号文批准，由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起，采取募集方式设立的股份有限公司，于1998年4月27日在深圳证券交易所上市。

贵公司原注册资本为人民币3,795,966,720.00元，股本为人民币3,795,966,720.00元。根据贵公司第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十四次会议、2016年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1910号》文核准，贵公司以定向增发股份方式申请增加注册资本人民币85,641,285.00元，变更后的注册资本为人民币3,881,608,005.00元，股本为人民币3,881,608,005.00元。

二、新增资本的出资规定

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1910号》文核准，贵公司本次非公开发行不超过85,673,285股新股。根据本次非公开发行股票保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司本次非公开发行价格为21.64元/股，本次非公开发行股份数量为85,641,285股，募集资金1,853,277,407.40元，由五粮液第1期员工持股计划和五粮液部分优秀经销商及其相关人员通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的“国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划”、“国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划”；泰康资产管理有限责任公司管理的“中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行”、“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深”、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深”、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深”、“泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能”、“泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）”；华安基金管理有限公司管理的“华安-外经贸7号资产管理计划”、“华安-青岛城投金控资产管理计划”、“华安-上汽股权投资资产管理计划”；嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）认购。认购对象认购资金的实际到位情况已经本会计师事务所“川华信验（2018）22号”验证报告验证。

公司本次实际非公开发行股票85,641,285股，即申请增加注册资本人民币85,641,285.00

元。其中：“国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划”认缴人民币23,696,280.00元，占新增注册资本的27.68%；“国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划”认缴人民币19,414,047.00元，占新增注册资本的22.67%；“中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行”认缴人民币3,012,610.00元，占新增注册资本的3.52%；“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深”认缴人民币6,699,647.00元，占新增注册资本的7.82%；“泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深”认缴人民币902,503.00元，占新增注册资本的1.05%；“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深”认缴人民币10,421,704.00元，占新增注册资本的12.17%；“泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能”认缴人民币3,004,003.00元，占新增注册资本的3.51%；“泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）”认缴人民币60,410.00元，占新增注册资本的0.07%；“华安-外经贸7号资产管理计划”认缴人民币2,033,272.00元，占新增注册资本的2.37%；“华安-青岛城投金控资产管理计划”认缴人民币5,179,875.00元，占新增注册资本的6.05%；“华安-上汽股权投资资产管理计划”认缴人民币2,033,271.00元，占新增注册资本的2.37%；嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币9,183,663.00元，占新增注册资本的10.72%；出资方式均为货币资金。

三、审验结果

截至2018年4月12日止，贵公司已收到由本次非公开发行股票保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金1,813,987,926.36元（认购对象缴付的募集资金为1,853,277,407.40元，扣除国泰君安证券股份有限公司保荐承销费25,538,162.68元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费13,751,318.36元），款项缴存于公司在宜宾市商业银行五粮液支行开立的人民币账户26301201000000670账号。扣除其他发行费用1,250,000.00元，实际募集的资金为人民币1,812,737,926.36元。加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额2,294,687.62元，募集资金净额为1,815,032,613.98元，其中增加注册资本（股本）人民币85,641,285.00元（大写：捌仟伍佰陆拾肆万壹仟贰佰捌拾伍元整），增加资本公积人民币1,729,391,328.98元（大写：壹拾柒亿贰仟玖佰叁拾玖万壹仟叁佰贰拾捌元玖角捌分）。

变更后的累计股本为人民币3,881,608,005.00元，占变更后注册资本的100%，其中有限售条件的流通股为85,837,087.00元，占变更后注册资本的2.21%；无限售条件的流通股为3,795,770,918.00元，占变更后注册资本的97.79%。

四、其他事项

1、2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》规定，贵公司本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。



验资业务银行询证函

编号：

宜宾市商业银行五粮液支行：

本公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接交给现场审计人员 郑悦沁，或寄至四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼

邮编：610041

联系人：郑悦沁

电话：028-85598599

传真：028-85592480

截至 2018 年 4 月 12 日止，本公司股东缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国泰君安证券股份有限公司	20180412	一般户	263012010 00000670	人民币	1,813,987,926.36	非公开发行募集资金	境内		

宜宾五粮液股份有限公司：(盖章)

2018年4月12日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2018年4月12日

经办人: **肖川** 职务: **支行副行长** 电话: **2503003**

复核人: **赵健** 职务: **支行副行长** 电话: **2503003**

(银行盖章) **业务公章**
(1)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人 李武林

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

经营范围 审查企业会计报表,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,出具相关报告;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。(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



2015年10月26日

请于每年1月1日至6月30日年报。
企业出资、股权变更、行政许可、行政处罚
等信息产生后应在20个工作日内公示。

证书序号: NO. 016988

说明

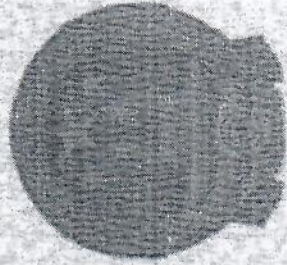
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:四川省财政厅

二〇一三年十二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:李武林

办公场所:泸州市江阳中路28号办公楼

组织形式:特殊普通合伙

会计师事务所编号:51010003

注册资本(出资额): 1030万元

批准设立文号:川财审批(2013)34号

批准设立日期:2013-11-11





证书序号: 000411

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

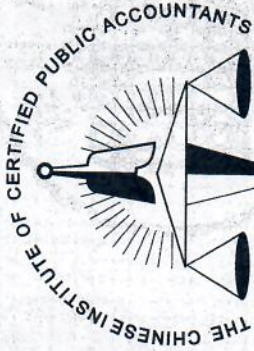
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务。

首席合伙人：李武林



证书号：54

发证时间：二〇一〇年十二月二十六日
证书有效期至：二〇一〇年十二月二十六日



陈更生

姓名: 陈更生
 性别: 男
 出生日期: 1955-06-17
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510502550617141



证书编号: 510100030069
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992 年 2 月 18 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2015 年 12 月 21 日

年度检验
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.



年度检验
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.





姓名	刘均
Full name	刘均
性别	男
Sex	男
出生日期	1968年10月17日
Date of birth	1968年10月17日
工作单位	四川华信会计师事务所
Working unit	四川华信会计师事务所
身份证号码	512501681017001
Identity card No.	512501681017001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效壹年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：511402662446
No. of Certificate

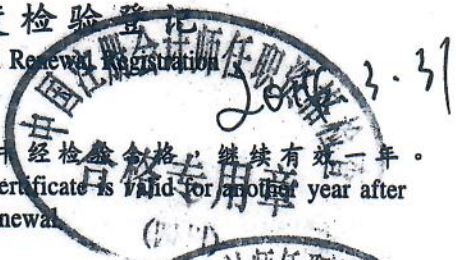
批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1997年11月20日
Date of Issuance /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.



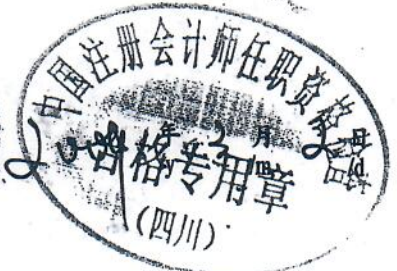
年度检验登记
Annual Renewal Registration 2015.3.31

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration 2011.3.31

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

