

永艺家具股份有限公司

验资报告



目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 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—6 页
(三) 银行询证函及收款银行回单复印件	第 7—8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所执业证书复印件	第 10 页
(六) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 11 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件	第 12—13 页

验资报告

天健验〔2018〕96号

永艺家具股份有限公司：

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 253,044,790.00 元，实收资本为人民币 253,044,790.00 元。根据贵公司第二届董事会第十四次和第十九次会议决议以及 2016 年第二次临时股东大会决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 303,044,790.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2312 号）核准，贵公司获准向建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红定向增发人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.72 元。经我们审验，截至 2018 年 4 月 12 日止，贵公司已收到建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广

州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红投资款 536,000,000.00 元，扣除发行费用后净额为 517,301,886.79 元，其中，计入实收资本人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元），计入资本公积（股本溢价）467,301,886.79 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 253,044,790.00 元，实收资本人民币 253,044,790.00 元，已经本所审验，并由本所于 2017 年 9 月 5 日出具了《验资报告》（天健验（2017）350 号）。截至 2018 年 4 月 12 日止，变更后的注册资本人民币 303,044,790.00 元，累计实收资本人民币 303,044,790.00 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. 银行询证函及收款银行回单复印件
4. 本所营业执照复印件
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：沃勇



中国注册会计师：周晨



二〇一八年四月十三日

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2018 年 4 月 12 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：永艺家具股份有限公司



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	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
有限售条件流通股	3,044,790.00	1.20%	53,044,790.00	17.50%	3,044,790.00	1.20%	53,044,790.00	17.50%
无限售条件流通股	250,000,000.00	98.80%	250,000,000.00	82.50%	250,000,000.00	98.80%	250,000,000.00	82.50%
合计	253,044,790.00	100.00%	303,044,790.00	100.00%	253,044,790.00	100.00%	303,044,790.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

永艺家具股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江永艺家具有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2011 年 8 月 8 日取得湖州市工商行政管理局核发的注册号为 330523000012611 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 253,044,790.00 元，折股份总数 253,044,790 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 3,044,790 股，占股份总额的 1.20%；无限售条件的流通股份 250,000,000.00 股，占股份总额的 98.80%。根据贵公司第二届董事会第十四次和第十九次会议决议以及 2016 年第二次临时股东大会决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 50,000,000.00 元，变更后注册资本为人民币 303,044,790.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十四次和第十九次会议决议以及 2016 年第二次临时股东大会决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红定向发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，增加注册资本人民币 50,000,000.00 元。2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2312 号）核准，贵公司通过向建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 10.72 元，由建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红以现金认购。具体情况如下：

认购对象名称	出资人名称	认购数量(股)	出资金额(元)
建信基金管理有限责任公司	建信基金管理有限责任公司	10,000,000	107,200,000.00
玄元(横琴)股权投资有限公司	玄元(横琴)股权投资有限公司	5,800,000	62,176,000.00
浙江升华控股集团有限公司	浙江升华控股集团有限公司	5,550,000	59,496,000.00
广州市玄元投资管理有限公司	广州市玄元投资管理有限公司	1,950,000	20,904,000.00
王继东	王继东	11,150,000	119,528,000.00
钱海平	钱海平	5,550,000	59,496,000.00
段怡婷	段怡婷	5,000,000	53,600,000.00
戚国红	戚国红	5,000,000	53,600,000.00
合计		50,000,000	536,000,000.00

发行后贵公司注册资本为人民币 303,044,790.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 303,044,790 股,其中:有限售条件的流通股份为 53,044,790 股,占股份总数的 17.50%;无限售条件的流通股份为 250,000,000 股,占股份总数的 82.50%。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 2018 年 4 月 12 日止,贵公司实际已向建信基金管理有限责任公司、玄元(横琴)股权投资有限公司、浙江升华控股集团有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和自然人王继东、钱海平、段怡婷、戚国红发行人民币普通股(A股)股票 50,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 10.72 元,应募集资金总额为 536,000,000.00 元,坐扣承销保荐费 16,000,000.00 元(其中不含税发行费用 15,094,339.62 元,可抵扣增值税进项税 905,660.38 元,税款由贵公司以自有资金承担)后的募集资金为 520,000,000.00 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行开立的账号为 33050164715200000313 的人民币账户内。

贵公司为本次股票发行发生的发行费用合计 19,820,000.00 元(其中不含税发行费用 18,698,113.21 元,可抵扣增值税进项税 1,121,886.79 元)。不含税发行费用明细如下:

1. 承销保荐费用 15,094,339.62 元（本次坐扣 16,000,000.00 元，可抵扣增值税进项税 905,660.38 元由贵公司以自有资金承担）；

2. 审计及验资费用 2,028,301.89 元；

3. 律师费用 1,509,433.97 元；

4. 登记费等其他费用 66,037.73 元。

上述募集资金 536,000,000.00 元扣除承销保荐费以及贵公司发生的其他相关发行费用(不含税)共 18,698,113.21 元后,募集资金净额 517,301,886.79 元,其中:计入实收资本 50,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价) 467,301,886.79 元。贵公司已于 2018 年 4 月 12 日以第 100180643 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 253,044,790.00 元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本 303,044,790.00 元,其中:有限售条件的流通股 53,044,790.00 元,占注册资本的 17.50%;无限售条件的流通股 250,000,000.00 元,占注册资本的 82.50%。

四、其他事项

无。

凭证号:330000245502

此回函由审验人员韩娇阳亲自前往银行询证并取得

韩娇阳

2018.4.13



银行询证函回函

出具日期: 2018 年 04 月 13 日

证明编号: 01330547152201804130001

致:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到《银行询证函》一份,回复如下:

自2018年04月12日00:00:00时起至2018年04月12日23:59:59时止,永艺家具股份有限公司

缴款人缴存资金情况列示如下:

银行账户名称:永艺家具股份有限公司

银行账号:33050164715200000313

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	国信证券股份有限公司	2018年04月12日	人民币元	520,000,000.00	募集资金募集资金
合计				520,000,000.00	

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:叶雄



第一联:客户联

总 页,第 页

说明:

- 1.此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效,复印、涂改无效;
- 2.此证明如为多页,加盖骑缝章有效,缺页或多页均无效;
- 3.此证明不能转让,不得用于质押,不得代替存单(折、卡等)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,且我行不承担任何形式的担保责任。



中国建设银行
China Construction Bank

NO. 1

币种: 人民币 2018年04月13日 流水号: 3300031000NFF3SQFTR 1080260001523519586954962

付款人	名称: 信德证券股份有限公司 账号: 4000029129200448871 开户行: 中国工商银行深圳市分行	收款人	名称: 永艺家具股份有限公司 账号: 33050164715200000313 开户行: 中国建设银行股份有限公司内蒙古人民路绿色专营支行
金额	人民币伍亿贰仟万元整 (大写)人民币伍亿贰仟万元整	金额	¥520000000.00 (小写)¥520000000.00
凭证种类	电汇凭证	用途	募集资金
结算方式	转账	用途	募集资金
汇款日期: 20180412 支付清算业务类型: 4000 汇款合同编号: 03305201804128726757924 实际收款人账号: 33050164715200000313 实际收款人户名: 永艺家具股份有限公司 深圳收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司内蒙古人民路绿色专营支行		交易机构: 建行内蒙古人民路绿色专营支行 打印序号:	
汇出行行名: 中国工商银行深圳市分行 汇款备注: 募集资金		交易柜员: 999999999 24小时客户服务热线: 95533 交易机构: 330003100	

通用机打凭证 A-1

(贷方回单)

(收款人回单)



汇款附言: 募集资金

打印时间: 2018-04-13 10:38:36

建设银行网址: www.ccb.com 手机银行链接地址: m.ccb.com



营业执照

(副本)

913300005793421213 (1/3)

统一社会信用代码

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

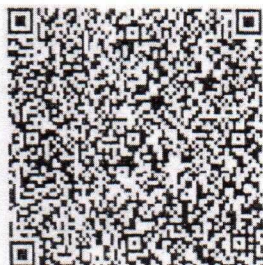
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

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

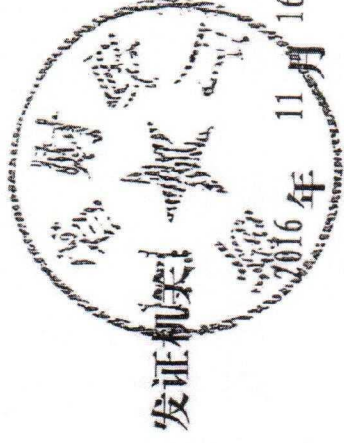


应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2017年12月22年度报告

<http://gsxt.zjajc.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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:



主任会计师:

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

33000001

会计师事务所编号:

人民币 7990 万元

注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



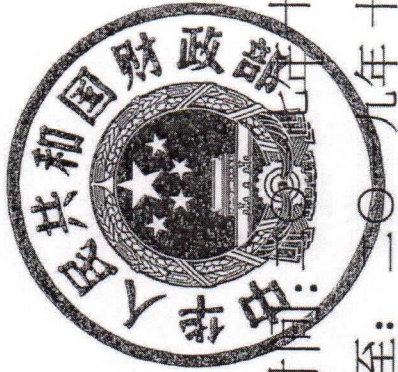
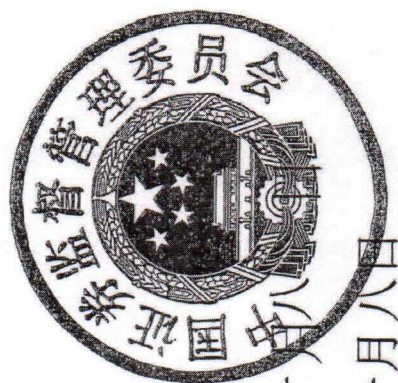
证书序号: 000455

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

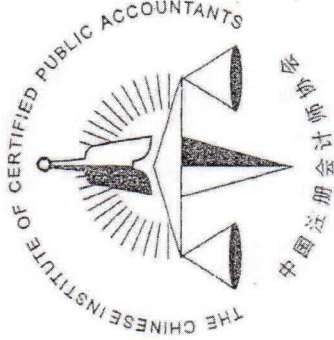


证书号: 44 发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

46

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 01 01



姓名 沃懿勇
 Full name 沃懿勇
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-03-02
 Date of birth 1972-03-02
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 336702197203020431
 Identity card No. 336702197203020431

证书编号: 330000010058
 No. of Certificate 330000010058
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 1998 12 01
 Date of Issuance 1998 12 01

天健会计师事务所

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01日

证书编号: 330000012168
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: 2009年12月21日
Date of Issuance

周晨

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1983-12-04

天健会计师事务所有限公司

330481198312040072

