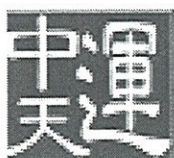


深圳市深宝实业股份有限公司

验资报告

中天运[2018]验字第 90066 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 深圳市深宝实业股份有限公司

## 验资报告

目 录	页 码
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-7
三、 审计机构资料	
1. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业许可证复印件	
3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	

## 验资报告

中天运[2018]验字第 90066 号

深圳市深宝实业股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称贵公司）截至2018年10月18日止新增注册资本及实收股本情况。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496,782,303.00元，股本为496,782,303.00元。根据贵公司2018年3月23日召开的第九届董事会第十五次会议决议、2018年6月8日召开的第九届董事会第十七次会议决议、2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会决议、2018年9月6日召开的第九届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2018]1610号《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》核准，贵公司向深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）发行655,752,951股有限售条件的普通股股票，福德资本以其持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.96元。

经我们审验，截至2018年10月18日止，福德资本已将其持有的深粮集团100%股权转让给贵公司以认缴贵公司新增股本人民币655,752,951.00元。相应股权已经变更至贵公司名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。贵公司相应增加的注册资本合计人民币655,752,951.00元，新增实收股本占新增注册资本100%。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币496,782,303.00元，实收股本人民币496,782,303.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月10日出具大华验字[2017]000763号验资报告。截至2018年10月18日止，变更后的累计注册资本为人民币1,152,535,254.00元，累计股本为人民币1,152,535,254.00元。本次发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司的相关登记手续尚在办理之中。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向股东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. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年十月二十二日





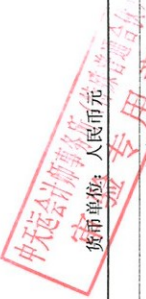
附件1:

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：深圳市深宝实业股份有限公司

截至2018年10月18日止

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：新增股本		
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	金额	占新增注册资本比例
有限售条件股份：										
深圳市福德国育资本运营有限公司	655,752,951.00	-	-	-	-	-	655,752,951.00	655,752,951.00	100.00%	-
合 计	655,752,951.00	-	-	-	-	-	655,752,951.00	655,752,951.00	100.00%	-



中国注册会计师（签章）



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)





注册资本及股本变更前后对照表

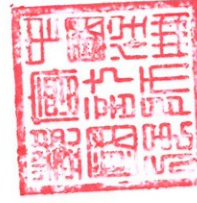
货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件的流通股：									
(1) 国有法人	29,078,387.00	5.85%	684,831,338.00	59.42%	29,078,387.00	5.85%	684,831,338.00	59.42%	
(2) 境内自然人	13,431,784.00	2.70%	669,184,735.00	58.06%	13,431,784.00	2.70%	669,184,735.00	58.06%	
(3) 境内自然人	15,384,832.00	3.10%	15,384,832.00	1.33%	15,384,832.00	3.10%	15,384,832.00	1.33%	
(4) 境外自然人	208,436.00	0.04%	208,436.00	0.02%	208,436.00	0.04%	208,436.00	0.02%	
二、无限售流通股 (A股)	53,335.00	0.01%	53,335.00	0.00%	53,335.00	0.01%	53,335.00	0.00%	
(1) 人民币普通股 (A股)	467,703,916.00	94.15%	467,703,916.00	40.58%	467,703,916.00	94.15%	467,703,916.00	40.58%	
(2) 境内上市的外资股 (B股)	415,954,636.00	83.73%	415,954,636.00	36.09%	415,954,636.00	83.73%	415,954,636.00	36.09%	
其中未托管股数	51,749,280.00	10.42%	51,749,280.00	4.49%	51,749,280.00	10.42%	51,749,280.00	4.49%	
合计	496,782,303.00	100.00%	1,152,535,254.00	100.00%	496,782,303.00	100.00%	1,152,535,254.00	100.00%	

中国注册会计师(签章)

中国注册会计师  
江海峰  
440300480169

(江海峰)



(邓国超)

附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称贵公司）前身为深圳市深宝罐头食品公司，1991年8月1日经深圳市人民政府以（1991）978号文批准，改组为深圳市深宝实业股份有限公司，又经中国人民银行以（1991）第126号文批准，于深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91440300192180754J的营业执照。

贵公司首次发行上市股本为107,312,935股，于1992年向股东每十股送红股一股共10,731,290股，1993年向股东每十股配一股送一股红股，共计20,878,845股，后又以1996年底股本总额为基准向股东每十股送红股一股，从资本公积中每十股转增一股，共增加股本计27,784,614股。2001年度以1999年底股本总额为基准向股东每十股配三股，共配售15,215,404股。转增后贵公司注册资本变更为人民币181,923,088.00元。

2011年6月22日，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）68,977,066股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.70元，共计募集人民币600,100,474.20元，2011年7月12日，贵公司完成工商变更登记手续。转增后贵公司注册资本变更为人民币250,900,154.00元。

2014年4月9日，贵公司股东大会审议通过2013年年度权益分配方案，以截止2013年12月31日总股本250,900,154股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。转增后股本增加至301,080,184股。

2016年5月17日，贵公司股东大会审议通过2015年年度权益分配方案，以截止2015年12月31日总股本301,080,184股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后股本增加至451,620,276股。

2017年5月15日，贵公司股东大会审议通过2016年年度权益分配方案，以截止2016年12月31日总股本451,620,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。送股后股本增加至496,782,303股。

截止2018年6月30日，公司总股本为496,782,303股。

### 二、新增实收股本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币496,782,303.00元，股本为496,782,303.00元。

根据贵公司2018年3月23日召开的第九届董事会第十五次会议决议、2018年6月8日召开

的第九届董事会第十七次会议决议、2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会决议、2018年9月6日召开的第九届董事会第二十二次会议决议以及贵公司与福德资本签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，贵公司申请发行新增的股份数量为655,752,951股。于2018年10月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1610号《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》核准，贵公司向福德资本发行655,752,951股有限售条件的普通股股票，福德资本以其持有的深粮集团100%股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.96元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2018)第3558号评估报告，本次交易的评估基准日为2017年9月30日，截至评估基准日深粮集团净资产评估值为人民币5,875,546,441.66元。经交易双方一致同意，标的资产的交易价格为5,875,546,441.66元。

### 三、审验结果

截至2018年10月18日止，福德资本已将其持有的深粮集团100%股权转让给贵公司以认缴贵公司新增股本人民币655,752,951.00元。相应股权已经变更至贵公司名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。

贵公司本次增资前的注册资本人民币496,782,303.00元，实收股本人民币496,782,303.00元。截至2018年10月18日止，变更后的累计注册资本人民币1,152,535,254.00元，实收股本人民币1,152,535,254.00元。本次发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司的相关登记手续尚在办理之中。

截至2018年10月18日止，贵公司已收到以发行655,752,951股股份购买的资产，即深粮集团100%的股权。

### 四、股份锁定期

贵公司向福德资本发行的股份，自新增股份上市之日起至36个月届满之日及福德资本业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。

本次交易完成后6个月内如果上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完后6个月期末收盘价低于本次发行价格的，福德资本本次获得的新增股份的锁定期自动延长6个月。

### 五、其他事项





2017年9月4日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于深粮集团与深宝股份进行重大资产重组项目立项的批复》，同意本次交易。



# 营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

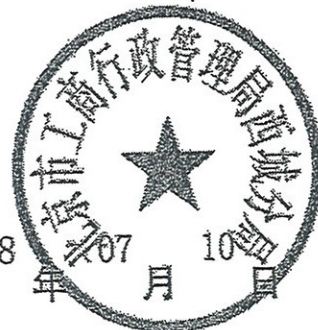


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

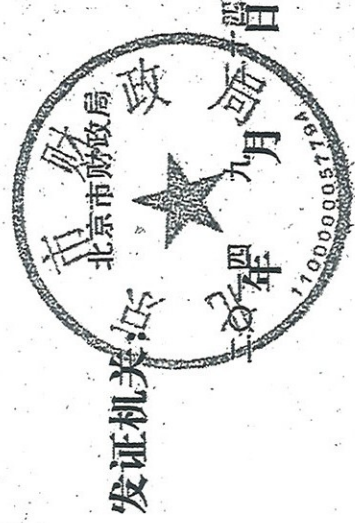
2018年07月10日



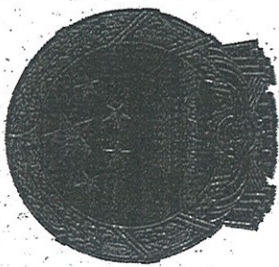
证书序号: NO. 019580

# 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: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 110000204

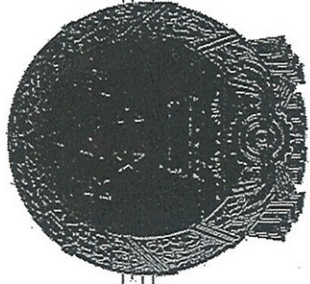
注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号

批准设立日期: 2013-12-02





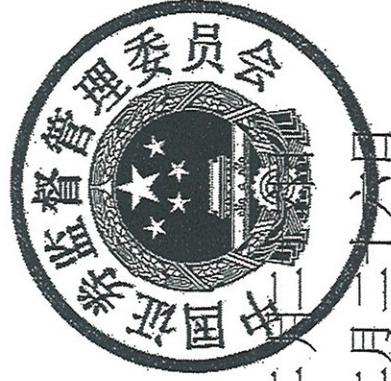
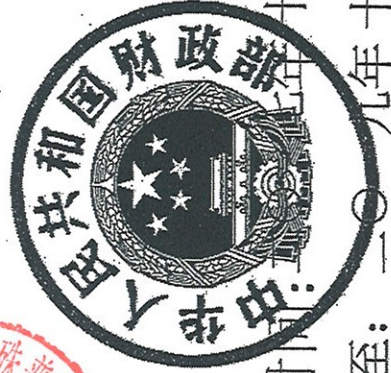


证书序号: 000410

# 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  
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



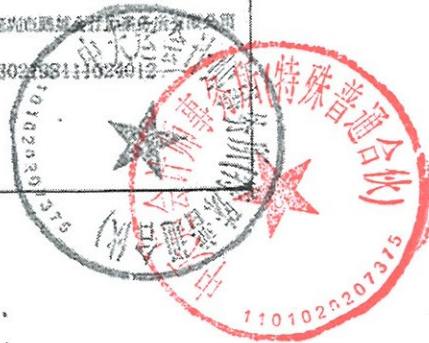
证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日  
证书有效期至:





姓名: 江海锋  
 Full name: 江海锋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-11-02  
 Date of birth: 1981-11-02  
 工作单位: 深圳市注册会计师协会  
 Working unit: 深圳市注册会计师协会  
 身份证号码: 441302198111024012  
 Identity card No.: 441302198111024012



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: 440300480169  
 No. of Certificate: 440300480169

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2009年 08月 01日  
 Date of issuance: 2009年 08月 01日



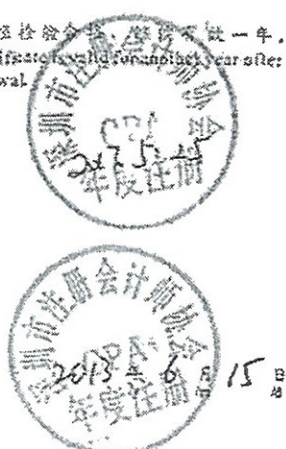
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to







姓名 Full name 邓国强  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1973-11-28  
 工作单位 Working unit 深圳市鼎城会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 430103197311284538



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: 440300480042  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 06月 01日  
 Date of Issuance





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

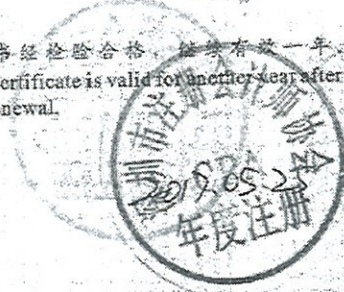
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

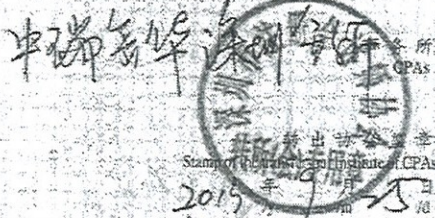
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



7

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



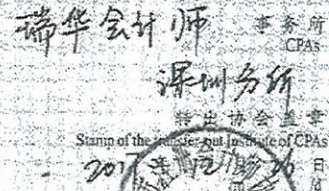
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



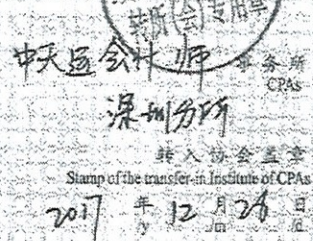
20

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



11