



00002019040062176057
报告文号：苏亚验[2019]6号

辽宁禾丰牧业股份有限公司

验资报告

苏亚验[2019]6号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚验[2019]6号



验资报告

辽宁禾丰牧业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 4 月 18 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 845,751,469 元，股本为人民币 845,751,469 元。根据贵公司第五届董事会第十八次会议、2017 年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1742 号)核准，贵公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 76,552,927 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 777,777,738.32 元，扣除发行费用 8,851,552.75 元，募集资金净额为人民币 768,926,185.57 元。

经我们审验，截至 2019 年 4 月 18 日止，贵公司已收到承销机构广发证券股份有限公司转付认购对象缴付的扣除承销及保荐费用后的募集资金 769,777,738.50 元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币柒亿陆仟捌佰玖拾贰万陆仟壹佰捌拾伍元伍角柒分，其中增加股本 76,552,927.00 元，增加资本公积 692,373,258.57 元。所有认购对象均以货币方式出资。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行前的注册资本为人民币 845,751,469 元，股本为人民币 845,751,469 元，已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并

于2018年12月29日出具苏亚验[2018]38号验资报告。截至2019年4月18日止，变更后的注册资本为人民币922,304,396元，股本为人民币922,304,396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及据以向全体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

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一九年四月十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年4月18日止

货币单位：人民币元

被审单位名称：辽宁禾丰牧业股份有限公司

股东名称	认缴新增注册资本	实际出资情况							其中：新增实收资本（股本）			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	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	
华安财保资产管理有限责任公司	29,527,559.00	299,999,999.44					299,999,999.44	38.57%	29,527,559.00	38.57%	29,527,559.00	38.57%
深圳市星河投资有限公司	4,921,259.00	49,999,991.44					49,999,991.44	6.43%	4,921,259.00	6.43%	4,921,259.00	6.43%
中意资产管理有限责任公司	19,685,039.00	199,999,996.24					199,999,996.24	25.71%	19,685,039.00	25.71%	19,685,039.00	25.71%
吴英	14,763,779.00	149,999,994.64					149,999,994.64	19.29%	14,763,779.00	19.29%	14,763,779.00	19.29%
金卫东	3,062,117.00	31,111,108.72					31,111,108.72	4.00%	3,062,117.00	4.00%	3,062,117.00	4.00%
DE HEUS MAURITIUS	2,296,587.00	23,333,323.92					23,333,323.92	3.00%	2,296,587.00	3.00%	2,296,587.00	3.00%
丁云峰	1,531,058.00	15,555,549.28					15,555,549.28	2.00%	1,531,058.00	2.00%	1,531,058.00	2.00%
王仲涛	765,529.00	7,777,774.64					7,777,774.64	1.00%	765,529.00	1.00%	765,529.00	1.00%
合计	76,552,927.00	777,777,738.32					777,777,738.32	100.00%	76,552,927.00	100.00%	76,552,927.00	100.00%

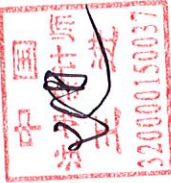
中国注册会计师：

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

丁云峰

王仲涛



注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年4月18日止

被审验单位名称：辽宁禾丰牧业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
金卫东	146,487,381.00	17.32%	149,549,498.00	16.21%	146,487,381.00	17.32%	3,062,117.00	149,549,498.00	16.21%
丁云峰	80,398,500.00	9.51%	81,929,558.00	8.88%	80,398,500.00	9.51%	1,531,058.00	81,929,558.00	8.88%
DE HEUS MAURITIUS	80,007,352.00	9.46%	82,303,939.00	8.92%	80,007,352.00	9.46%	2,296,587.00	82,303,939.00	8.92%
邵彩梅	54,559,878.00	6.45%	54,559,878.00	5.92%	54,559,878.00	6.45%		54,559,878.00	5.92%
王凤久	50,084,602.00	5.92%	50,084,602.00	5.43%	50,084,602.00	5.92%		50,084,602.00	5.43%
张铁生	48,360,000.00	5.72%	48,360,000.00	5.24%	48,360,000.00	5.72%		48,360,000.00	5.24%
沈阳禾丰合力投资有限公司	48,360,000.00	5.72%	48,360,000.00	5.24%	48,360,000.00	5.72%		48,360,000.00	5.24%
王仲涛	47,151,000.00	5.58%	47,916,529.00	5.20%	47,151,000.00	5.58%	765,529.00	47,916,529.00	5.20%
华安财保资产管理有限责任公司			29,527,559.00	3.20%			29,527,559.00	29,527,559.00	3.20%
深圳市星河投资有限公司			4,921,259.00	0.53%			4,921,259.00	4,921,259.00	0.53%
中意资产管理有限责任公司			19,685,039.00	2.13%			19,685,039.00	19,685,039.00	2.13%
吴英			14,763,779.00	1.60%			14,763,779.00	14,763,779.00	1.60%
其他社会股东	290,342,756.00	34.32%	290,342,756.00	31.50%	290,342,756.00	34.32%		290,342,756.00	31.50%
合计	845,751,469.00	100.00%	922,304,396.00	100.00%	845,751,469.00	100.00%	76,552,927.00	922,304,396.00	100.00%



中国注册会计师：

验资事项说明

一、基本情况

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经辽宁省人民政府《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限公司的批复》(2003 年 2 月 21 日辽政[2003]40 号)批准,由金卫东、丁云峰等 23 名自然人共同发起设立的股份有限公司,公司于 2003 年 3 月 27 日取得辽宁省工商行政管理局核发的注册号为 2100002101896 的企业法人营业执照。公司成立时的注册资本为人民币 5,300.00 万元,其中:金卫东出资 1,219.00 万元,占股本的 23.00%;丁云峰出资 768.50 万元,占股本的 14.50%;王凤久、张铁生、邵彩梅、王仲涛各出资 450.50 万元,各占股本的 8.50%;其他 17 名股东共出资 1,510.50 万元,占股本的 28.50%。

2006 年 5 月 30 日,公司与德赫斯(中国)签署了《股份认购协议》,公司对德赫斯(中国)定向增发 588.8889 万股,增发价格为人民币 9,500.00 万元。增加注册资本 588.8889 万元,由德赫斯(中国)分两期以欧元出资,第一期出资金额为新增注册资本的 20%,第二期出资金额为新增注册资本的 80%。2006 年 8 月 22 日,中华人民共和国商务部商资批[2006]1696 号文件《商务部关于同意辽宁禾丰牧业股份有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》,同意公司向德赫斯(中国)定向增发 588.8889 万股份,公司变更为外商投资股份制公司,并取得辽宁省工商行政管理局换发的 210000400005849 号企业法人营业执照。公司股本总额为 5,888.8889 万股,注册资本为人民币 5,888.8889 万元。

2007 年 11 月,根据公司与德赫斯(中国)签署的《股份认购协议》,公司增加注册资本 346.4052 万元,由德赫斯(中国)认购,分两期以欧元出资,第一期出资金额为新增注册资本的 20%,第二期出资金额为新增注册资本的 80%。2007 年 11 月 15 日,辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸资批[2007]205 号文件《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司变更经营范围和股权转让及增资的批复》,同意公司增加注册资本 346.4052 万元,增资后公司注册资本为人民币 6,235.2941 万元。

2010 年 3 月 5 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本的议案》,以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东以未分配利润 31,176.4705 万元,按每 10 股送 50 股的形式转增股本。该次增资于 2010 年 4 月 23 日取得沈阳市对外贸易经济合作局沈外经贸发[2010]190 号文件批准,公司于 2010 年 4 月 28 日取得辽宁省人民政府换发的商外资资审字[2006]0626 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010 年 7 月 1 日完成工商变更登记,取得辽宁省工商行政管理局换发的 210000400005849 号企业法人营业执照,变更后的公司注册资本为人民币 37,411.7646 万元。

公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本的议案》,以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本为基数,向全体股东以资本公积 10,000.0000 万元转增股本,转增后公司股本为 47,411.7646 万元。该次增资于 2010 年 9 月 30 日取得沈阳市高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2010]242 号文件批准,公司于 2010 年 10 月 8 日取得辽宁省人民政府换发的商外资资审字[2006]0626 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。该项增资完成后,公司的注册资本为人民币 47,411.7646

万元。

公司 2014 年 2 月 17 日第四届董事会第十五次会议、2014 年 3 月 10 日 2013 年度股东大会决议，公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本 8,000.00 万元。2014 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]675 号）核准公司公开发行不超过 8,000 万股新股。2014 年 8 月 4 日公司以 5.88 元/股的价格发行新股 8,000 万股，募集资金总额人民币 470,400,000.00 元。扣减发行费用 46,096,731.64 元后募集资金净额为人民币 424,303,268.36 元，其中：增加股本人民币 80,000,000.00 元，增加资本公积人民币 344,303,268.36 元。首次公开发行股票后公司注册资本变更为人民币 55,411.7646 万元。

2015 年 9 月 18 日，经公司第五届第四次董事会会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 554,117,646 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 277,058,823 股，转增后公司注册资本变更为人民币 83,117.6469 万元。本次增资前，公司的注册资本人民币 83,117.6469 万元，实收资本（股本）人民币 83,117.6469 万元，其中金卫东出资 146,487,381.00 元，占注册资本 17.62%；丁云峰出资 80,398,500.00 元，占注册资本 9.67%；DE HEUS MAURITIUS 出资 80,007,352.00 元，占注册资本 9.63%；邵彩梅出资 54,559,878.00 元，占注册资本 6.56%，王凤久出资 50,084,602.00 元，占注册资本 6.03%，张铁生出资 48,360,000.00 元，占注册资本 5.82%，沈阳禾丰合力投资有限公司出资 48,360,000.00 元，占注册资本 5.82%，王仲涛出资 47,151,000.00 元，占注册资本 5.67%，其他社会股东出资 275,767,756.00 元，占注册资本 33.18%。

公司 2018 年 11 月 21 日第六届董事会第七次会议决议、2018 年 12 月 7 日第六届董事会第八次会议决议、2018 年 12 月 7 日第二次临时股东大会决议规定，增加注册资本人民币 1,457.50 万元，按每股 4.85 元向高安军等 372 位出资人定向发行限制性股票 1,457.50 万股。变更后的注册资本为人民币 84,575.1469 万元，其中金卫东出资 146,487,381.00 元，占注册资本 17.32%；丁云峰出资 80,398,500.00 元，占注册资本 9.51%；DE HEUS MAURITIUS 出资 80,007,352.00 元，占注册资本 9.46%；邵彩梅出资 54,559,878.00 元，占注册资本 6.45%，王凤久出资 50,084,602.00 元，占注册资本 5.92%，张铁生出资 48,360,000.00 元，占注册资本 5.72%，沈阳禾丰合力投资有限公司出资 48,360,000.00 元，占注册资本 5.72%，王仲涛出资 47,151,000.00 元，占注册资本 5.58%，其他社会股东出资 290,342,756.00 元，占注册资本 34.33%。

根据公司第五届董事会第十八次会议、2017 年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742 号）核准，公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 76,552,927 股，申请增加注册资本 76,552,927 元，股本 76,552,927 元，变更后的注册资本为人民币 922,304,396.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司第五届董事会第十八次会议、2017 年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742 号）核准，公司本次非公开发行境内上市人民币普通股 76,552,927 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.16 元/股，募集资金总额为人

人民币 777,777,738.32 元, 扣除发行费用 8,851,552.75 元, 募集资金净额为人民币 768,926,185.57 元。
发行费用明细如下:



项目	费用(含税)
承销及保荐费用	7,999,999.82
律师费用	650,000.00
会计师费用	125,000.00
登记费用等	76,552.93
合计	8,851,552.75

三、审验结果

公司募集资金总额为人民币 777,777,738.32 元, 扣除承销及保荐费用后的募集资金 769,777,738.50 元, 已于 2019 年 4 月 18 日, 通过承销机构广发证券股份有限公司汇入公司账户。具体情况如下:

缴入日期	银行账户	开户行	银行账号	金额
2019 年 4 月 18 日	辽宁禾丰牧业股份有限公司	工行沈阳蒲河支行	3301060229248007326	499,417,738.50
2019 年 4 月 18 日	辽宁禾丰牧业股份有限公司	民生银行沈阳分行营业部	631008124	270,360,000.00
合计				769,777,738.50

经我们审验, 截至 2019 年 4 月 18 日止, 贵公司已收到承销机构广发证券股份有限公司转付认购对象缴付的扣除承销及保荐费用后的募集资金 769,777,738.50 元, 扣除其他发行费用后募集资金净额为 768,926,185.57 元, 其中增加股本 76,552,927.00 元, 增加资本公积 692,373,258.57 元。

公司本次非公开发行前的注册资本为人民币 845,751,469 元, 截至 2019 年 4 月 18 日止, 变更后的累计股本为人民币 922,304,396 元, 占变更后注册资本的 100%。

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）

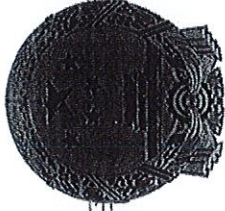


00084638

登记机关



2018年12月19日



证书序号: 000427

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
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹放才



证书号: 42

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日

证书序号: 0001459



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 俞从才
 主任会计师: 俞从才
 经营场所: 中环路77号2209室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 苏财会[2013]46号



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部等部门依法审批, 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. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部

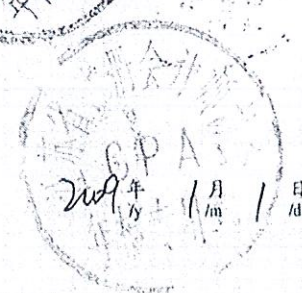


姓名 林雷
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-08-06
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320105630806161
 Identity card No.



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

林雷(320000100019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000100019 ...
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

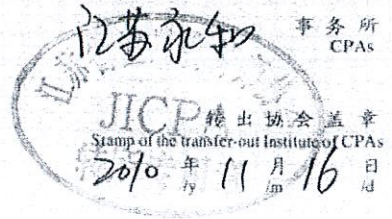
发证日期: 1996 年 12 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d

2007. 6. 13

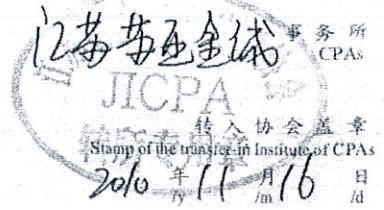


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 王进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-02-14
Date of birth
工作单位 江苏永和金税务师事务所有限公司
Working unit
身份证号 320621197502143310
Identity card No.



王进(320000150037)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000150037
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年12月28日
Date of Issuance

