

金徽酒股份有限公司  
验资报告

# 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—19 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4—5 页
(三) 银行询证函复印件.....	第 6—11 页
(四) 银行进账单复印件.....	第 12—14 页
(五) 本所《执业证书》复印件.....	第 15 页
(六) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 16 页
(七) 本所《营业执照》复印件 .....	第 17 页
(八) 本所《注册会计师执业证书》复印件 .....	第 18—19 页

## 验资报告

天健验〔2019〕3-20号

金徽酒股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年5月14日止的新增注册资本及实收股本情况。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364,000,000.00元，实收股本为人民币364,000,000.00元。根据贵公司三届二次董事会和2018年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币26,199,998.00元，变更后的注册资本为人民币390,199,998.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕2001号）核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票26,199,998.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，可募集资金总额为366,799,972.00元。经我们审验，截至2019年5月14日止，贵公司实际已向华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划、金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票26,199,998.00股，应募集资金总额366,799,972.00元，减除发行费用人民币6,601,132.06元后，募集资金净额为360,198,839.94元。其中，计入实收股本人民币贰仟陆佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元（¥26,199,998.00），计入资本公积（股本溢价）333,998,841.94元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币364,000,000.00元，

实收股本人民币 364,000,000.00 元,其中 280,000,000.00 元业经本所审验,并由本所于 2016 年 3 月 7 日出具了《验资报告》(天健验(2016)3-22 号),84,000,000.00 元系 2017 年 6 月 6 日根据公司 2016 年度资本公积金转增股本方案,以总股本 280,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股形成。截至 2019 年 5 月 14 日止,变更后的注册资本人民币 390,199,998.00 元,累计实收股本人民币 390,199,998.00 元。



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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 银行询证函复印件  
4. 银行进账单复印件  
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. 本所营业执照复印件  
8. 本所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:

中国注册会计师:

二〇一九年五月十六日

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 5 月 14 日止

被审验单位名称：金徽酒股份有限公司

货币单位：人民币

股份性质	认缴注册资本				实收股本					
	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 (%)	本次增加额	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			10,714,285.00	2.746			10,714,285.00	10,714,285.00	2.746	
境内其他持股			15,485,713.00	3.969			15,485,713.00	15,485,713.00	3.969	
小 计			26,199,998.00	6.715			26,199,998.00	26,199,998.00	6.715	
二、无限售条件流通股										
境内人民币普通	364,000,000.00	100.00	364,000,000.00	93.285	364,000,000.00	100.00		364,000,000.00	93.285	
小 计	364,000,000.00	100.00	364,000,000.00	93.285	364,000,000.00	100.00		364,000,000.00	93.285	
合 计	364,000,000.00	100.00	390,199,998.00	100.00	364,000,000.00	100.00	26,199,998.00	390,199,998.00	100.00	

## 验资事项说明

### 一、基本情况

金徽酒股份有限公司（以下简称贵公司）前身系徽县金徽酒业有限公司，金徽有限系由甘肃亚特投资集团有限公司出资组建，于 2009 年 12 月 23 日在甘肃省徽县工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91621200695632863J 的营业执照。原注册资本为人民币 364,000,000.00 元，折股份总数 364,000,000.00 股（每股面值 1 元），其中已流通股份 364,000,000.00 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司三届二次董事会和 2018 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 26,199,998.00 元，变更后注册资本为人民币 390,199,998.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司三届二次董事会和 2018 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票增加注册资本人民币 26,199,998.00 元。2018 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001 号）核准，贵公司通过向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,199,998.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为 366,799,972.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 390,199,998.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 390,199,998.00 股，其中：有限售条件的流通股份为 26,199,998.00 股，占股份总数的 6.715%，无限售条件的流通股份为 364,000,000.00 股，占股份总数的 93.285%。募集资金总额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 2019 年 5 月 14 日止，贵公司实际已向华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划、金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 26,199,998.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.00 元，应募集资金总额为 366,799,972.00 元。坐扣承销及保荐费 4,500,000.00 元后的募集资金为 362,299,972.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司分别于 2019 年 5 月 14 日汇入贵公司在甘肃银行股份有限公司徽县支行开立的账号为 61012900400009211 的人民币账户内、在兰州银行股份有限公司陇南分行开立的账号为 102772000091265 的人民币账户内、在浙商银行天水分行开立的账号为 8250000010120100091020 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,101,132.06 元后，贵公司本次募集资金净额 360,198,839.94 元，其中：计入实收股本 26,199,998.00 元，计入资本公积（股本溢价）333,998,841.94 元。贵公司已于 2019 年 5 月 14 日以第 109 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 364,000,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 390,199,998.00 元，其中，有限售条件的流通股 26,199,998.00 元，占注册资本的 6.715%，无限售条件的流通股 364,000,000.00 元，占注册资本的 93.285%。

### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 6,601,132.06 元，实际发生发行费用总额为 6,601,132.06 元，其中承销及保荐费 4,500,000.00 元，审计及验资费 120,000.00 元，律师费 471,698.10 元，信息披露费 1,509,433.96 元。

索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

兰州银行股份有限公司陇南分行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收股本变更)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,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,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。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务六部。

回函地址:广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦(同心大厦) 22 层

联系人: 王佳琪 电话: 15590017935 传真: \_\_\_\_\_ 邮编: 310020

电子邮箱: wangjiqis2 @pccpa.cn

截至 2019 年 5 月 14 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2019.05.14	10277200091265	RMB	100,000,000.00	募集资金	
合计金额(大写)		壹亿元整				



公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)



年 月 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。

2019年5月15日 经办人:李童 职务:会计柜员 电话:18193981126  
复核人:郝利霞 职务:主管会计 电话:18193980930



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)



索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

甘肃银行股份有限公司徽县支行(银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收股本变更)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,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,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。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务六部。

回函地址:广东省深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦(同心大厦)22层

联系人: 王伟琪 电话: 155 9001 7935 传真: \_\_\_\_\_ 邮编: 310020

电子邮箱: wangjiqisz @pccpa.cn

截至 2019 年 5 月 14 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2019.05.14	61012900400009211	RMB	232,299,972.00	募集资金	
合计金额(大写)		贰亿叁仟贰佰贰拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元整				



公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签名并盖章)



年 月 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。

2019年 5月15日 经办人: 同怡彤 职务: 柜员 电话: 7622166  
复核人: 徐... 职务: 柜员 电话: 7622266



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)



索引号: \_\_\_\_\_

8

询证函编号: \_\_\_\_\_



### 验资业务银行询证函

浙商银行出具询证函必须  
加载二维码方有效, 请核实

浙商银行天水分行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收股本变更)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,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,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。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务六部。

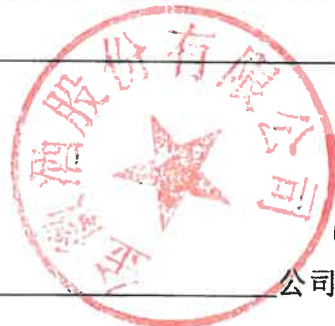
回函地址: 广东省深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦(同心大厦) 22 层

联系人: 王佳琪 电话: 155 9001 7935 传真: \_\_\_\_\_ 邮编: 310020

电子邮箱: wangjiqisz @pccpa.cn

截至 2019 年 5 月 14 日止, 本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2017.5.14	82500000101201000910	RMB	30,000,000.00	募集资金	
合计金额(大写)		叁仟万圆整				



刚周印志  
公司(盖章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_ (签名并盖章)



\_\_\_\_\_  
年 月 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。

2019年5月16日 经办人:  职务: 电话: 0938-6869532  
复核人: 职务: 电话:



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)



# 通用凭证

交易机构：10277 交易日期：20190514 交易柜员：3283  
 交易名称：大额支付来帐登记 业务类型：普通汇兑  
 支付交易序号：2019051430735472 流水号：1096646  
 发起行行名：上海银行股份有限公司徐汇支行

收款人名称：国泰君安证券股份有限公司  
 汇款人账号：31685803001870172  
 收款人名称：金徽酒股份有限公司  
 收款人账号：102772000091265

子账户名：  
 子账户账号：  
 接收行行号：313831002772  
 小写金额：100,000,000.00  
 大写金额：壹亿元整  
 附言：金徽酒非公开发行募集资金



账务状态：已入账 打印次数：2 打印时间：2019-05-15 16:13:46

事后监督： 授权员： 复核员： 操作员：



甘肃银行  
BANK OF GANSU

申请业务：回单打印

交易日期：2019/05/14

转出账号：31585803001870172

转出账户行名：上海银行股份有限公司徐汇支行

币种：人民币

转入账号：61012900400009211

转入账户行名：甘肃银行股份有限公司清算中心

渠道标识：大额支付

用途：

摘要：金徽酒非公开发行募集资金  
注意重复记账！

转出账号名称：国泰君安证券股份有限公司

金额：232,299,972.00

转入账户名称：金徽酒股份有限公司

交易流水号：002289521

交易时间：14:23:33

全徽酒非公开发行募集资金

打印时间：2019/05/15 09:03:39

经办柜员：0003406

网点：甘肃银行徽县支行(29004)





CZBANK 浙商银行

收款通知

400292524922508233255111

贰零壹玖年伍月壹拾肆日

No 98648317

付款人	户名：国泰君安证券股份有限公司 账号：31685803001870172 开户行：上海银行股份有限公司	收款人	户名：金徽酒股份有限公司 账号：8250000010120100091020 开户行：浙商银行天水分行
金额(大写)	人民币叁仟万圆整		¥30,000,000.00
<p style="text-align: center;">浙商银行天水分行 ★ 2019.05.16 ★</p> <p style="text-align: center;">业务清讫章(03)</p>			
<p>业务种类：普通汇兑          交易时间：2019-05-14 14:00          交易状态：已入账          收款人开户行：316825000015          附言：金徽酒非公开发行募集资金 金徽酒非公开发行募集资金</p> <p style="text-align: right;">受理编号：ZF1905145140801          机流水号：46025241          操作员：zfmz</p>			
<p>打印柜员：20203    打印时间：2019-05-16 10:54:40    第3次打印（如多次打印的请避免重复）</p>			

2019.07

回单持有人可通过我行网上银行(www.czbank.com)和全国统一服务电话(95527)，输入金额、账号、交易日期、打印次数和防伪码查询回单的真实性。





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月21日改制



证书序号：0007496

## 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》。



中华人民共和国财政部制

仅为金徽酒股份有限公司非公开发行股票验资报告提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



发证时间：二〇一〇年十一月八日  
有效期至：二〇一〇年十一月八日



仅为安徽酒股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 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6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;信息系统审计;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2019年01月25日年度财务报告

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为金徽酒股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



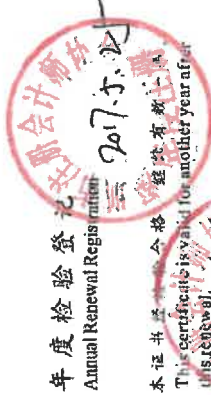
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.



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.



姓名 李立影  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-01-16  
Date of birth  
工作单位 开元信德会计师事务所有限公司  
Working unit 溧水分所  
身份证号码 220105197601161628  
Identity card No.

证书编号: 110005490035  
No. of Certificate

批准注册协会: 溧阳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年12月01日  
Date of Issuance

仅为金徽酒股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李立影是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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.



姓名 龙琦  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-01-21  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 43252219850114095  
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.



仅为金徽酒股份有限公司非公开发行股票募资推介目的而提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。

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.



年 月 日  
/ /