

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

非公开发行股份验资报告



05512016060017344047  
报告文号：天健验（2016）5-9号



## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—15 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) 银行缴款单复印件 .....	第 7 页
(四) 银行对账单复印件 .....	第 8 页
(五) 银行询证函复印件 .....	第 9 页
(六) 本所《营业执照》复印件 .....	第 10 页
(七) 本所《执业证书》复印件 .....	第 11 页
(八) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件 .....	第 12 页
(九) 《注册会计师执业证书》 .....	第 13—15 页



## 验资报告

天健验〔2015〕5-9号

安徽皖江物流(集团)股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2016 年 6 月 23 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 3,645,142,893.00 元, 实收资本为人民币 3,645,142,893.00 元。根据贵公司第五届董事会第十九次会议和第二十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会会议决议, 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 262,967,316.00 元, 变更后的注册资本为人民币 3,908,110,209.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流(集团)股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕575 号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过 282,057,099 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经我们审验, 截至 2016 年 6 月 23 日止, 贵公司实际已向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 262,967,316 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 3.58 元, 应募集资金总额 941,422,991.28 元, 减除发行费用人民币 35,518,867.92 元后, 募集资金净额为 905,904,123.36 元。其中, 计入实收资本人民币贰亿陆仟贰佰玖拾陆万柒仟叁佰壹拾陆元整



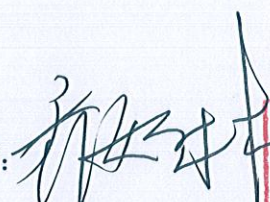

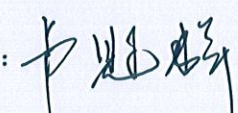



(¥262,967,316.00), 计入资本公积(股本溢价) 642,936,807.36 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 3,645,142,893.00 元,实收资本人民币 3,645,142,893.00 元,已经本所审验,并由本所于 2016 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(天健验(2016)5-6 号)。截至 2016 年 6 月 23 日止,变更后的注册资本人民币 3,908,110,209.00 元,累计实收资本人民币 3,908,110,209.00 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. 银行缴款单、对账单及银行询证函复印件  
4. 本所营业执照、执业证书及证券、期货相关业务许可证复印件  
5. 注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师:    
中国注册会计师:    
中国注册会计师:  

二〇一六年六月二十四日



## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 6 月 23 日止

被审验单位名称：安徽皖江物流（集团）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					
	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 (%)	
一、有限售条件流通股										
境内法人持股	2,221,942,893.00	60.96	2,484,910,209.00	63.58	2,221,942,893.00	60.96	262,967,316.00	2,484,910,209.00	63.58	
小计	2,221,942,893.00	60.96	2,484,910,209.00	63.58	2,221,942,893.00	60.96	262,967,316.00	2,484,910,209.00	63.58	
二、无限售条件流通股										
境内人民币普通股	1,423,200,000.00	39.04	1,423,200,000.00	36.42	1,423,200,000.00	39.04		1,423,200,000.00	36.42	
小计	1,423,200,000.00	39.04	1,423,200,000.00	36.42	1,423,200,000.00	39.04		1,423,200,000.00	36.42	
合计	3,645,142,893.00	100.00	3,908,110,209.00	100.00	3,645,142,893.00	100.00	262,967,316.00	3,908,110,209.00	100.00	



## 验资事项说明

### 一、基本情况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称公司或贵公司）系经安徽省体改委《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》（皖体改函（2000）85号）、2000年11月24日皖府股字（2000）第41号批准证书批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，2015年4月30日更名为芜湖飞尚港口有限公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，设立时注册资本为7,360万元。公司于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，公司现持有注册号为340000000042587的营业执照。变更前现有注册资本为人民币3,645,142,893.00元，每股面值1元，折合3,645,142,893股，其中：有限售条件流通股2,221,942,893股，无限售条件流通股1,423,200,000股。

根据贵公司第五届董事会第十九次会议和第二十二次会议及2015年第二次临时股东大会会议决议和修改后章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）575号）核准，贵公司获准非公开发行不超过282,057,099股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票262,967,316股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.58元，募集资金总额941,422,991.28元。贵公司相应增加注册资本人民币262,967,316.00元，变更后的注册资本为人民币3,908,110,209.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十九次会议和第二十二次会议及2015年第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，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 262,967,316.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流(集团)股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)575号)核准,贵公司获准非公开发行不超过 282,057,099 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司实际已向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 262,967,316 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 3.58 元。发行后贵公司注册资本为人民币 3,908,110,209.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 3,908,110,209 股,其中:有限售条件的流通股份为 2,484,910,209 股,占股份总数的 63.58%,无限售条件的流通股份为 1,423,200,000 股,占股份总数的 36.42%。

### 三、审验结果

截至 2016 年 6 月 23 日止,贵公司实际已向陕西华天九州商贸有限公司发行人民币普通股(A股)股票 28,367,597 股、向兴业全球基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票 28,659,217 股、向诺安基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票 51,170,502 股、向财通基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票 154,770,000 股,合计非公开发行人民币普通股(A股)股票 262,967,316 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 3.58 元,应募集资金总额为 941,422,991.28 元。坐扣保荐承销费 18,000,000.00 元(其中包含增值税 1,018,867.92 元)后的募集资金为 923,422,991.28 元,已由独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日汇入贵公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开立的账号为 20000301602510300000122 的人民币账户内。

另扣除保荐承销费、验资费等其他发行费用 18,537,735.84 元后,贵公司本次募集资金净额 905,904,123.36 元,其中:计入实收资本 262,967,316.00 元,计入资本公积(股本溢价)642,936,807.36 元。贵公司已于 2016 年 6 月 23 日以银 118 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 3,645,142,893.00 元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本



3,908,110,209.00 元，其中，有限售条件的流通股 2,484,910,209.00 元，占注册资本的 63.58%，无限售条件的流通股 1,423,200,000.00 元，占注册资本的 36.42%。

#### **四、其他事项**

（一）贵公司本次向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 262,967,316 股尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记，尚未向安徽省芜湖市工商行政管理局办理注册资本、实收资本等事项的变更登记。

（二）贵公司实际发生发行费用(不含税)总额为 35,518,867.92 元，其中保荐及承销费 35,377,358.49 元，验资费用 141,509.43 元。



机构名称:芜湖扬子银行开发区支行

大额来账凭证

2016年06月23日

流水号:9940041308

**WUHU YANGZI RURAL COMMERCIAL BANK** 芜湖扬子农村商业银行

委托日期:2016年06月23日

报文类型:客户发起

业务类型:普通汇兑

业务种类:普通汇兑

报单序号:000003112104

优先级:一般

支付交易序号:86330506

入/挂账标志:入账

待销账序号:

付款人账号:350645001263

付款人名称:中信证券股份有限公司

发起行行号:104100004819

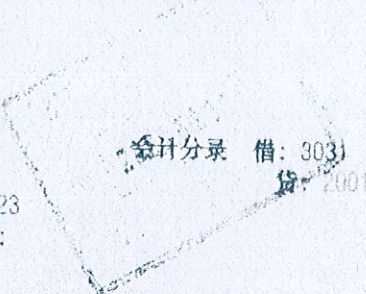
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

收款人账号:20000301602510300000122

收款人名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司

金额(大写):人民币玖亿贰仟叁佰肆拾贰万贰仟玖佰玖拾壹元贰角捌分 (小写):¥923422991.26

附言:皖江物流项目募集资金



第一次打印, 注意重复! 打印日期: 2016-06-23

复核:

记账:

第 2/2 页

天健会计师事务所  
审核之章(皖)



客户对账单

第 1 页

2016 年 06 月 24 日

帐号：20000301602510300000122

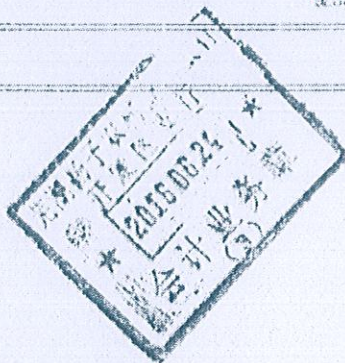
承上余额：.00

户名：安徽高江物流(集团)股份有限公司

币种：人民币

日期	摘要	凭证号码	借方交易金额	贷方交易金额	余额	现转标志
20160623	跨行汇入			923,422,991.26	923,422,991.26	转账

打印完毕。



天健会计师事务所  
审核之章(皖)



# 银行询证函

芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行：

天健会计师事务所（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，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 20000301602510300000122 存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所业务四部卢冠群。

回函地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室

邮编：230041

电话：0551-65666319

传真：0551-65666329

截至 2016 年 6 月 23 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
中信证券股份 有限公司	2016.6.23	20000301602510300000122	RMB	923,422,991.28	A 股非公开发 行	
合计金额		玖亿贰仟叁佰肆拾贰万贰仟玖佰玖拾壹元贰角捌分				


安徽皖江物流(集团)股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人：(签名并盖章)

张宝春  
2016年6月24日

以下仅供被询证银行使用

结论：

<p>1. 信息证明无误。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>2. 信息不符，请列明不符项目及具体内容。</p> <p style="text-align: center;">除上述事项外，无其他不符事项。 (银行盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">经办人：</p>
--	---

天健会计师事务所  
审核之章(皖)





# 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 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路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



2016年 03月 02日

应当于每年1月1日至3月31日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zj.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件,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。



证书序号: NO. 019480

### 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》。

浙江省财政厅  
发证机关  
2011年7月28日

中华人民共和国财政部制



## 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)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 330000001

注册资本(出资额): 人民币6970万元

批准设立文号: 浙财会字[2011]25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于证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, 亦不得向第三人提供或披露。





证书序号：000171

# 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。

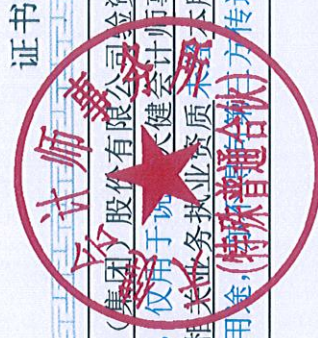
首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一七年十一月九日

证书有效期至：二〇一七年十一月九日



仅为安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于天健会计师事务所（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。（特殊普通合伙）方传送或披露。





姓名 Full name 乔如林  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1969-04-23  
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 341622196904230210

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.

安徽省注册会计师协会  
 AICPA  
 2015年 2月 28日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

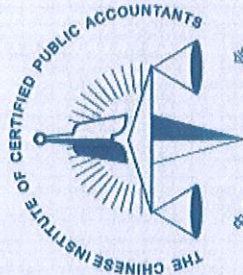
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2016年 2月 28日



仅为安徽皖江物流(集团)有限公司验资报告附件之  
 目的而提供文件的复印件，仅用于说明乔如林是中国注册  
 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。





姓名 卢冠群  
 Full name 卢冠群  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1976-10-20  
 Date of birth 1976-10-20  
 工作单位 天健会计师事务所  
 Working unit 天健会计师事务所  
 (特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 342225197610110013  
 Identity card No. 342225197610110013



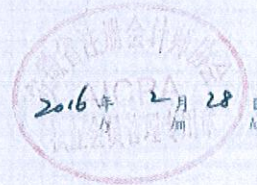
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.



仅为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件之  
 目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢冠群是中国注册  
 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.

姓名	杨文志
Sex	男
Date of birth	1977-07-13
Working unit	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342222197707130819



年 月 日

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.

证书编号: 330000011809  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010-06-22  
Date of Issuance



2016年12月28日

仅为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨文志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。