

浙江东日股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—16 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) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所证券、期货相关业务许可证复印件.....	第 7 页
(五) 本所执业证书复印件.....	第 8 页
(六) 注册会计师执业证书复印件.....	第 9—10 页
(七) 银行询证函及银行回单复印件.....	第 11—16 页

验资报告

天健验〔2019〕38号

浙江东日股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年3月6日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318,600,000.00元，实收股本为人民币318,600,000.00元。根据贵公司第七届董事会第三十三次会议决议，贵公司申请向原股东配售95,580,000股人民币普通股（A股）增加注册资本人民币95,580,000.00元，变更后的注册资本为人民币414,180,000.00元。报经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕2093号）核准，贵公司获准向原股东配售人民币普通股（A股）股票95,580,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.88元，募集资金总额为466,430,400.00元。经我们审验，截至2019年3月6日，贵公司实际已向原股东配售人民币普通股（A股）股票92,831,160股，应募集资金总额为453,016,060.80元，减除配股费用人民币14,698,444.90元后，募集资金净额为438,317,615.90元。其中，计入实收股本人民币玖仟贰佰捌拾叁万壹仟壹佰陆拾元整（¥92,831,160），计入资本公积（股本溢价）345,486,455.90元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币318,600,000.00元，

实收股本人民币 318,600,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2011 年 4 月 13 日出具了《验资报告》（天健验（2011）116 号）。截至 2019 年 3 月 6 日，变更后的注册资本人民币 411,431,160.00 元，累计实收股本人民币 411,431,160.00 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. 本所营业执照复印件
4. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 注册会计师执业证书复印件
7. 银行询证函及银行回单复印件

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：



二〇一九年三月六日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 3 月 6 日

被审验单位名称：浙江东日股份有限公司

货币单位：人民币元

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	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股								
境内自然人持股								
小计								
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	318,600,000.00	100.00	411,431,160.00	100.00	318,600,000.00	100.00	92,831,160.00	100.00
小计	318,600,000.00	100.00	411,431,160.00	100.00	318,600,000.00	100.00	92,831,160.00	100.00
合计	318,600,000.00	100.00	411,431,160.00	100.00	318,600,000.00	100.00	92,831,160.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江东日股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府证券委员会（浙证委（1997）55号文）批准，由浙江东方集团公司发起设立，于1997年10月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000071095874X3的营业执照，注册资本318,600,000.00元，股份总数318,600,000股（每股面值1元），均系无限售条件流通股。公司股票已于1997年10月21日在上海证券交易所挂牌交易。根据贵公司第七届第三十三次董事会决议，贵公司申请向原股东配售95,580,000股新股，增加注册资本人民币95,580,000.00元，变更后注册资本为人民币414,180,000.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届第三十三次董事会决议，贵公司申请向原股东配售95,580,000股新股，增加注册资本人民币95,580,000.00元。2018年12月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕2093号）核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用配股方式公开发行人民币普通股（A股）股票95,580,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.88元，募集资金总额为466,430,400.00元。发行后贵公司注册资本为人民币414,180,000.00元，每股面值1元，折股份总数414,180,000股，均系无限售条件流通股。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3月6日，贵公司实际已向原股东配售人民币普通股（A股）

股票 92,831,160 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.88 元，应募集资金总额为 453,016,060.80 元。坐扣承销费 7,701,273.03 元、保荐费 1,500,000.00 元后的募集资金为 443,814,787.77 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月 6 日汇入贵公司在招商银行温州分行营业部开立的账号为 577902258910605 的人民币账户 367,998,384.00 元和工商银行温州分行营业部开立的账号为 1203202029045856893 的人民币账户 75,816,403.77 元。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 4,997,171.87 元（不含税）以及前期预付的保荐费 500,000.00 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 438,317,615.90 元，其中：计入实收股本 92,831,160.00 元，计入资本公积（股本溢价）345,486,455.90 元。贵公司已于 2019 年 3 月 6 日以第 3 号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收股本 318,600,000.00 元，本次公开发行后贵公司累计实收股本 411,431,160.00 元，均系无限售条件流通股。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 14,698,444.90 元，实际发生发行费用总额为 14,698,444.90 元（不含税），其中保荐承销费 9,701,273.03 元（不含税）、会计师费用 3,301,886.79 元（不含税）、律师费用 849,056.60 元（不含税）、发行推荐、信息披露及登记费用 776,255.81 元（不含税）、其他费用 69,972.67 元（不含税）。

索引号: _____

询证函编号: _____

验资业务银行询证函

招商银行温州分行营业部: _____

本公司聘请的天健会计师事务所(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)五总七部。

回函地址: 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 层

联系人: 吴真业 电话: 18957299190 传真: 0571-89722977

邮编: 310020

电子邮箱: wuzhenye @pccpa.cn

截至 2019 年 3 月 6 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
光大证券股份有限公司	2019年3月6日	577902558910605	人民币	367,998,384.00	配股募集资金	
合计金额(大写)		叁亿陆仟柒佰玖拾玖万捌仟叁佰肆拾肆元整				



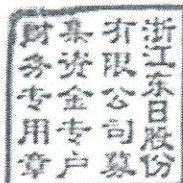
杨军印作



浙江东日股份有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名并盖章)

2019年3月6日



验资业务银行询证函

工商银行温州分行营业部：

本公司聘请的天健会计师事务所（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）五总七部。

回函地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 层

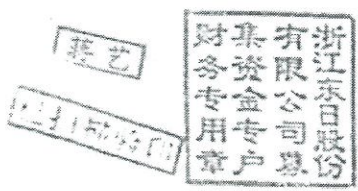
联系人：吴真业 电话：18957299190 传真：0571-89722977

邮编：310020

电子邮箱：wuzhenye @pccpa.cn

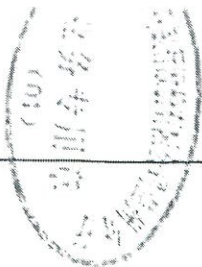
截至 2019 年 3 月 6 日止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
光大证券股份有限公司	2019年3月6日	1203202029045856893	RMB	75,816,403.77	配股募集资金	
合计金额（大写）		柒仟伍佰捌拾壹万陆仟肆佰零叁点柒柒元				



法定代表人或委托代理人： (签名并盖章)

2019年 3 月 6 日



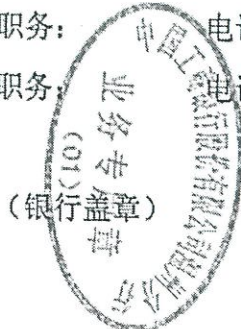
以下由被询证银行填列

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。

年 月 日 经办人: 蒋艺 职务: 电话:

复核人: 叶文行 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)



收款回单



日期: 2019年03月06日

收款账号: 577902558910605

户名: 浙江东日股份有限公司募集资金专户

开户行: 招商银行温州分行营业部

金额(大写): 人民币叁亿陆仟柒佰玖拾玖万捌仟叁佰捌拾肆元整

(小写): CNY367,998,384.00

付款人账号: 083651120101412000177

付款人户名: 光大证券股份有限公司(自有)

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司上海分行

摘要: 附言: 浙江东日股份有限公司募集资金备注: 浙江东日股份有限公司募集资金
19R8001486746

经办: 631169



20190306

第二联: 客户回单
The 2nd copy for Customer's acknowledgement

回单打印 网上银行转账 0 费用
扫描二维码下载手机银行



招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

ICBC 中国工商银行

入账日期:2019年03月06日

业务回单(收款) 凭证

回单编号:19065000001



付款人户名:光大证券股份有限公司(自有)

付款人账号:083651120101412000177

付款人开户行:中国光大银行股份有限公司上海分行

收款人户名:浙江东日股份有限公司募集资金专户

收款人账号:1203202029045856093

收款人开户行:温州分行营业部营业室

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

75,816,403.77

金额(大写):柒仟伍佰捌拾叁万陆仟肆佰零叁元柒角柒分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:浙江东日股份有限公司

渠道:他面交易

交易机号:0120302020

记账柜员:06725

交易代码:09960

用途:

部门:浙江东日股份有限公司募集资金 支付交易序号:52804 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-03-06

业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单资金凭证

打印日期:2019年03月06日

打印柜员:06703

48.4 x 99.0 mm (2017.03.20) x 142.5 mm (2017.03.20)



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日年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

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

仅为浙江东日股份有限公司配股公开发行业务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。

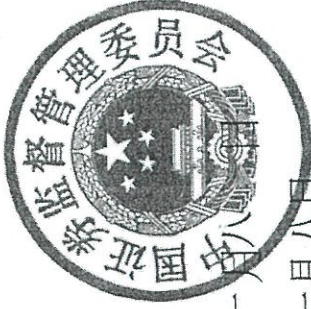


证书序号: 000455

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



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日

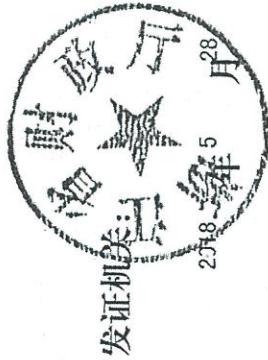
证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

仅为浙江东日股份有限公司公开发行股票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）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，亦不得向第三方传递或披露。

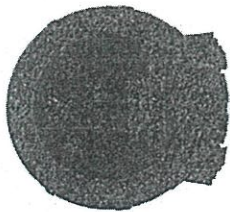
证书序号: 0007496

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



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28日转制

仅为浙江天健会计师事务所有限公司配发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)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。

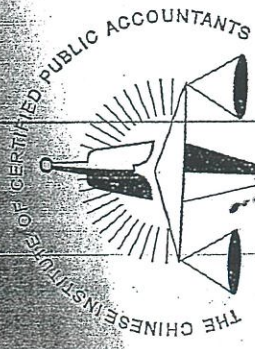
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



日 /d
月 /m
年 /y

仅为浙江奇日股份有限之目的提供文件的复印件
仅用于说明 本人是中国注册会计师
书面同意
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。
(特殊普通合伙)



姓名 王建甫
性别 男
出生日期 1981-01-27
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 410103198101277031
Identity card No.

证书编号: 330000012070.
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

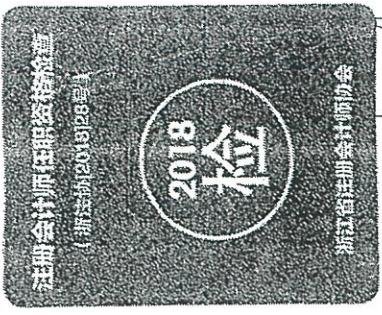
发证日期: 2005 年 07 月 01 日
Date of Issuance

1029

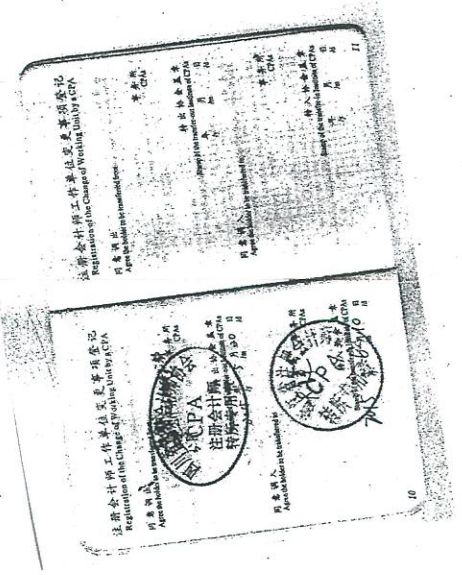
年度检验登记

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.

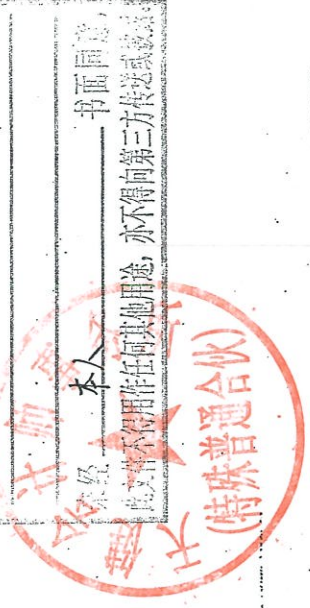


日期

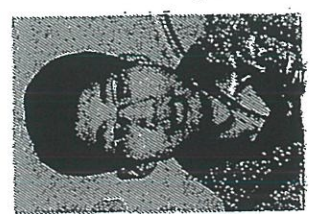


中国注册会计师协会

仅为浙江森目股份有限公司公开发行股票之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明 本人为中国注册会计师



姓名 李军超
 性别 男
 出生日期 1987-06-07
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码 410522198706072013
 执业证书编号 110101504851



批准注册协会：四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2014 年 11 月 21 日
 Date of Issuance