

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 验资报告

目 录

	页次
一、验资报告	1-2
二、新增注册资本实收情况明细表	3
三、注册资本变更前后对照表	4
四、验资事项说明	5-6
五、银行询证函	
六、银行电子回单	

委托单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>



验资报告

利安达验字【2021】京A2003号

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年6月30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、完整是贵公司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415,309,045.00元，股本为415,309,045.00元。根据贵公司2020年度第十届董事会第二十四次会议及2020年第六次临时股东大会审议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会核准并出具《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号），贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票100,976,102股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币100,976,102.00元，变更后的注册资本为人民币516,285,147.00元。经我们审验，截至2021年6月30日止，公司已向特定投资者内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行股票100,976,102股，募集资金总额人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税的发行有关费用人民币18,835,125.56元，贵公司实际募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元，其中计入股本人民币100,976,102.00元，计入资本公积人民币2,880,188,762.86元。投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司最近一次验资由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具利安达验字【2021】京A2001号验资报告，审验后注册资本为人民币415,309,045.00元，累计股本人民币415,309,045.00元。

截至2021年6月30日止，变更后的注册资本为人民币516,285,147.00元，累计股本人民币516,285,147.00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股东签发出资证明时使用，不应将其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。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件： 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行询证函
5、银行电子回单

利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年七月二日

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月30日止

被审单位名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元
股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本			占新增注册 资本比例	
								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
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	100,976,102.00	2,999,999,990.42					2,999,999,990.42	100,976,102.00	100.00%	100,976,102.00	100.00%	100.00%
合 计	100,976,102.00	2,999,999,990.42					2,999,999,990.42	100,976,102.00	100.00%	100,976,102.00	100.00%	100.00%

会计师事务所：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵小微、陈虹

注册资本变更前对照表

截至2021年6月30日止

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				货币单位：人民币元	
	变更前		变更后		变更前		变更后		变更后	
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件股份	6,000,000.00	1.44	106,976,102.00	20.72	6,000,000.00	1.44	106,976,102.00	20.72	106,976,102.00	20.72
1、国家持股										
2、国有法人持股	-									
3、其他内资持股	6,000,000.00	1.44	106,976,102.00	20.72	6,000,000.00	1.44	106,976,102.00	20.72	106,976,102.00	20.72
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股	6,000,000.00	1.44	100,976,102.00	19.56	6,000,000.00	1.44	100,976,102.00	19.56	100,976,102.00	19.56
其中：股权激励限制性股票	6,000,000.00	1.44	6,000,000.00	1.16	6,000,000.00	1.44	6,000,000.00	1.16	6,000,000.00	1.16
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
5、其他										
二、无限售条件股份	409,309,045.00	98.56	409,309,045.00	79.28	409,309,045.00	98.56	409,309,045.00	79.28	409,309,045.00	79.28
人民币普通股	409,309,045.00	98.56	409,309,045.00	79.28	409,309,045.00	98.56	409,309,045.00	79.28	409,309,045.00	79.28
合计	415,309,045.00	100.00	516,285,147.00	100.00	415,309,045.00	100.00	100,976,102.00	100.00	516,285,147.00	100.00

验资事项说明

一、变更前后基本情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系由山东华联矿业控股股份有限公司更名而来，山东华联矿业控股股份有限公司前身为山东大成农药股份有限公司，系于 1988 年经山东体制改革改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易，股票代码为：600882。公司统一信用代码号：91370000164102345T。

贵公司本次增资前累计发行股本总额为 415,309,045.00 股，注册资本为 415,309,045.00 元。贵公司主要经营活动为：乳制品生产技术领域的技术开发。技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。

贵公司本次增资后注册资本及股本为人民币伍亿壹仟陆佰贰拾捌万伍仟壹佰肆拾柒元整，法定代表人柴琇，注册地址为上海市奉贤区工业路 899 号 8 幢。

根据贵公司 2020 年度第十届董事会第二十四次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会核准并出具《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号），贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 100,976,102 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 100,976,102 元，变更后的注册资本为人民币 516,285,147.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年度第十届董事会第二十四次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会核准并出具《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号），贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 100,976,102 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 100,976,102 元，投资者全部以货币出资。

三、募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，贵公司已向特定投资者内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行股票 100,976,102 股，每股发行价格 29.71 元，募集资金总额为人民币

2,999,999,990.42 元。本次非公开发行扣除不含税发行费用 18,835,125.56 元后募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元，其中增加股本 100,976,102.00 元，增加资本公积 2,880,188,762.86 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用明细	含增值税金额	不含增值税金额
保荐承销费（注释 1）	17,600,000.00	16,603,773.58
律师费	750,000.00	707,547.17
审计验资费	100,000.00	94,339.62
股份登记费	100,976.10	95,260.47
信息披露费	600,000.00	566,037.74
材料制作费	24,050.75	22,689.39
印花税	745,477.59	745,477.59
合计	19,920,504.43	18,835,125.56

注释 1：本次非公开发行共发生相关保荐承销费用 1,760.00 万元（含税），其中，公司已于 2021 年 3 月 4 日支付东方证券承销保荐有限公司保荐承销费 300.00 万元，剩余 1,460.00 万元在向公司账户划款时扣除。

四、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 6 月 30 日止，贵公司非公开发行股票 100,976,102 股，每股发行价格 29.71 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，东方证券承销保荐有限公司已将扣除相关剩余保荐承销费用人民币 14,600,000.00 元（含税）后的募集资金余额 2,985,399,990.42 元划入贵公司在中国光大银行上海金山支行开立的 36770188000196476 账户内。

五、其他事项

1、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司认购贵公司本次非公开发行普通股股票 100,976,102 股的应缴认购资金 2,999,999,990.42 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZA15073 号验资报告。

2、2021 年 6 月 18 日，公司召开董事会审议通过拟回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.50 万股，截至验资报告出具日，该等回购注销尚未实施完成，股本变动尚未完成工商变更登记。

验资业务银行询证函

编号:

光大银行上海金山支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）:

本公司聘请的利安达会计师事务所（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（股东）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、签章或签发电子签名；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、签章或签发电子签名。回函请直接寄至利安达会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：

回函地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层

联系人：陈秋林 电话：15210660854

传真：(010) 85886690 邮编：100025

电子邮箱：987496945@qq.com

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
东方证券承销保荐有限公司	2021年6月29日	专用户	36770188000196476	人民币	¥298539990.42	蒙牛投资款	境内		
/									



骑缝

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司公司 (盖章)

2021 年 6 月 30 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。

2021 年 6 月 30 日

经办人:  职务: 柜员 电话: 63796277

复核人:  职务: 柜员 电话: 63796276

柜台经理: 

(银行盖章)



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)



电子回单



中国光大银行 电子回单

电子回单号: 20210629901k840041380000000002

电子回单查询码: 2000-0810-9348-4981

付款人
 户名 东方证券承销保荐有限公司
 账号 1001190729013330090
 开户行 中国工商银行上海市分行
 业务营运中心

收款人
 户名 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
 账号 36770188000196476
 开户行 中国光大银行股份有限公司
 上海金山支行

金额 ¥ 2,985,399.990.42

金额大写

人民币贰拾玖亿捌仟伍佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾元零肆角贰分

用途

蒙牛投资款



验证码

F01EAS1D336EA7218

流水号

901k84004138



记账日期: 2021-06-29

重要提示: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。

打印

关闭

中国光大银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

帐号: 36770188000196476

日期: 2021年06月29日--2021年06月30日

打印时间: 20210630 83937

交易日期

摘要

凭证 凭证序号 借贷

交易发生额

余额

交易柜员

对方账号

20210629

蒙牛投资款 060

1

2,985,399,990.42

2,985,399,990.42

901k84 1001190729013330090

截止打印日期20210630时间83937:活期帐户余额: 2,985,399,990.42

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

共 1 页 第 1 页



BM4109090986
东方证券承销保荐有限公司



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码
911101050805090096



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

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、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律规定的其它业务。(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，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。)

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2021年01月05日

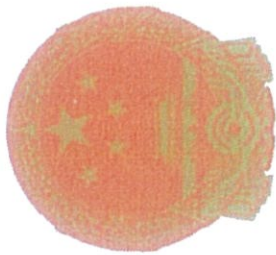
证书序号: 0000109

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: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

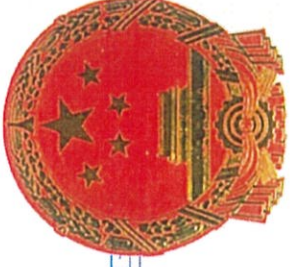
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日





证书序号: 000389

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
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15



发证时间: 二〇一一年十一月十九日



证书有效期至: 二〇一二年十一月十九日



姓名: 赵小微
 Full name: 赵小微
 Sex: 女
 Date of birth: 1982-02-04
 Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司
 Identity card No: 331082820204018



证书编号: 110001540227
 No. of Certificate: 110001540227
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

姓名: 赵小微
 证书编号: 110001540227

发证日期: 二〇〇八年十二月二十四日
 Date of Issuance: 2008年12月24日

2009年3月20日
 2009年3月20日



姓名 Full name 陈虹
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-12-23
 工作单位 Working unit 北京高商万达会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 371482198712231147



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110001180002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 07 月 16 日
 Date of Issuance

姓名: 陈虹
 证书编号: 110001180002

年 月 日
 /
 /
 /