

验资报告

安徽古井贡酒股份有限公司

容诚验字[2021]518Z0050号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及股本变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-7

验资报告

容诚验字[2021]518Z0050 号

安徽古井贡酒股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 6 月 29 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 50,360 万元, 股本为人民币 50,360 万元。根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1422 号) 文件核准, 贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 2,500 万股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民币 2,500 万元, 变更后的注册资本为人民币 52,860 万元。经我们审验, 截至 2021 年 6 月 29 日止, 贵公司已向易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、太平基金管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、Morgan Stanley & Co. International Plc、中国人寿资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司共 13 名认购对象非公开发行人民币普通股股票 2,500 万股, 募集资金总额人民币 50 亿元, 扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元(不含税), 贵公司实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元, 其中计入股本人民币 2,500 万元, 计入资本公积人民币 4,929,342,074.85 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 50,360 万元, 股本人民币 50,360 万元, 已经利安达会计师事务所有限责任公司审验, 并于 2012 年 5 月 10 日出具利安达验字 [2012] 第 1022 号验资报告。截至 2021 年 6 月 29 日止, 变更后的注册资本人民币 52,860 万元, 累计股本人民币 52,860 万元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

阿诗达



中国注册会计师:

曾光



2021 年 6 月 29 日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 6 月 29 日止

被审单位名称: 安徽古井贡酒股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 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	
易方达基金管理有限公司	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00						2,550,000,000.00	2,550,000,000.00	51.00%
工银瑞信基金管理有限公司	430,000,000.00	430,000,000.00						430,000,000.00	430,000,000.00	8.60%
招商基金管理有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00						400,000,000.00	400,000,000.00	8.00%
富国基金管理有限公司	255,000,000.00	255,000,000.00						255,000,000.00	255,000,000.00	5.10%
财通基金管理有限公司	226,000,000.00	226,000,000.00						226,000,000.00	226,000,000.00	4.52%
国泰君安证券股份有限公司	225,000,000.00	225,000,000.00						225,000,000.00	225,000,000.00	4.50%
华泰证券股份有限公司	155,000,000.00	155,000,000.00						155,000,000.00	155,000,000.00	3.10%
JPMorgan Chase Bank, National Association	150,000,000.00	150,000,000.00						150,000,000.00	150,000,000.00	3.00%
太平基金管理有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00						150,000,000.00	150,000,000.00	3.00%
华泰证券(上海)资产管理有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00						150,000,000.00	150,000,000.00	3.00%
Morgan Stanley & Co. International Plc	150,000,000.00	150,000,000.00						150,000,000.00	150,000,000.00	3.00%
中国人寿资产管理有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00						150,000,000.00	150,000,000.00	3.00%
汇添富基金管理有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00						9,000,000.00	9,000,000.00	0.18%
合计	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年6月29日止

被审验单位名称：安徽古井贡酒股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份		0.00%	25,000,000.00	4.73%		0.00%	25,000,000.00	4.73%
1、人民币普通股		0.00%	25,000,000.00	4.73%		0.00%	25,000,000.00	4.73%
二、无限售条件股份	503,600,000.00	100.00%	503,600,000.00	95.27%	503,600,000.00	100.00%	-	95.27%
1、人民币普通股	383,600,000.00	76.17%	383,600,000.00	72.57%	383,600,000.00	76.17%	-	72.57%
2、境内上市的外资股	120,000,000.00	23.83%	120,000,000.00	22.70%	120,000,000.00	23.83%	-	22.70%
合计	503,600,000.00	100.00%	528,600,000.00	104.73%	503,600,000.00	100.00%	25,000,000.00	104.73%

验资事项说明

一、基本情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是经安徽省国有资产管理局以皖国资工字(1996)第 053 号文批准，由安徽古井集团有限责任公司作为唯一发起人，以其核心企业安徽亳州古井酒厂主体生产经营性资产评估后资产净值 37,716.77 万元折成国有股 15,500 万股设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国安徽省亳州市。公司于 1996 年 3 月 5 日经安徽省人民政府皖政秘(1996)42 号文批准设立。公司于 1996 年 5 月 28 日开创立大会，并于 1996 年 5 月 30 日在安徽省工商行政管理局注册登记。

公司分别于 1996 年 6 月及 1996 年 9 月发行境内上市外资股（以下简称“B 股”）6,000 万股及境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）2,000 万股，每股面值人民币 1 元。公司的 B 股及 A 股均在中国深圳证券交易所上市。

贵公司总部位于安徽省亳州市古井镇。贵公司及子公司（统称“贵公司”）主要从事白酒生产及销售，属于食品制造业。

贵公司原注册资本为人民币 23,500 万元，股本总数 23,500 万股，其中国有发起人股 15,500 万股，B 股 6,000 万股，A 股 2,000 万股。贵公司股票面值为每股人民币 1 元。

2006 年 5 月 29 日公司召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过了股权分置改革方案的议案，并于 2006 年 6 月实施了股权分置改革方案。此次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股份为 147,000,000 股，占公司总股本的 62.55%，无限售条件的流通股股份为 88,000,000 股，占公司总股本的 37.45%。

2007 年 6 月 27 日公司发布了《安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为 11,750,000 股，可上市流通日为 2007 年 6 月 29 日。至此，有限售条件的流通股股份为 135,250,000 股，占公司总股本的 57.55%，无限售条件的股份为 99,750,000 股，占公司总股本的 42.45%。

2008年7月17日，公司发布了《安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为11,750,000股，可上市流通日为2008年7月18日。至此，有限售条件的流通股股份为123,500,000股，占公司总股本的52.55%，无限售条件的股份为111,500,000股，占公司总股本的47.45%。

2009年7月24日，公司发布了《安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为123,500,000股，可上市流通日为2009年7月29日。至此，公司所有股份均为无限售条件的流通股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943号文核准，贵公司于2011年7月15日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票16,800,000股，每股面值1元，每股发行价人民币75.00元，募集资金总额为人民币1,260,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,500,549.73元，实际募集资金净额为人民币1,227,499,450.27元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2011]第1065号验资报告。非公开发行后，贵公司股本增至人民币25,180万元。

根据贵公司2011年度股东大会决议，贵公司以2011年12月31日股本25,180万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增25,180万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币50,360万元。

根据贵公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1422号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币2,500万元，变更后的注册资本为人民币52,860万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1422号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币2,500万元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2021年6月29日止，贵公司已向易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、财通

基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、太平基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、Morgan Stanley & Co. International Plc、中国人寿资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司共 13 名认购对象非公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，募集资金总额人民币 50 亿元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 42,452,830.19 元（不含税），贵公司实际募集资金 4,957,547,169.81 元，主承销商已于 2021 年 6 月 29 日划入贵公司在银行开立的账户内，具体如下：

开户银行名称	银行账号	缴入日期	金额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司 亳州分行营业部	12670801040012403	2021-6-29	4,957,547,169.81

贵公司为本次股票发行累计发生发行费用人民币 45,657,925.15 元（不含税），包括承销和保荐费 42,452,830.19 元，审计和验资费 943,396.23 元，律师费 943,396.23 元，证券登记费 25,000.00 元，文件制作费 54,716.98 元，印花税 1,238,585.52 元。扣除发行费用人民币 45,657,925.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，其中增加股本 2,500 万元，增加资本公积 4,929,342,074.85 元。

四、其他事项

无

验资业务银行询证函

编号: GJGJYZ-1

中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部:

本公司聘请的容诚会计师事务所(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。回函请直接寄至容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。

回函地址: 广东省深圳市福田区莲花街道鹏程一路广电金融中心 29 楼整层

联系人: 曾光

电话: 13652448984

邮编: 518000

电子邮箱: zengguang@rsmchina.com.cn

截至 2021 年 6 月 29 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	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2021-6-29	12670801040012403	人民币	4,957,547,169.81	古井贡酒定增募集资金	

安徽古井贡酒股份有限公司: (盖章)



2021年 06月 29日

以下由被询证银行填列

0203E7
9A455

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9日

经办人: *[Signature]*

职务: 柜面经理 电话: 7756236552

复核人: *[Signature]*

职务: 客户经理 电话:

(银行盖章)
(01)

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)

对公账户交易明细 (含交易对手信息)

户名: 安徽古井贡酒股份有限公司

账号: 12670801040012403

币种: 人民币

起始日期: 20210629

终止日期: 20210629

日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道	交易对手账号	对方名称
20210629	转存	290759257	4957547169.81	4957547169.81	大额支付人行	1100108610005950700	中国国际金融股份有限公司 支付中心 8



打印柜员: 120007780 任壮

打印时间: 2021-06-29 12:00:23



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务回单 业务凭证

第 2 次打印

我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

入账日期: 20210629

回单编号: 12802907592571383572

收款方账号: 11001085100069507008

多级账簿号:

收款方户名: 中国国际金融股份有限公司

级账簿名:

收款方开户行: 中国建设银行北京国贸支行

收款方账号: 12670801040012403

多级账簿号:

收款方户名: 安徽古井贡酒股份有限公司

级账簿名:

收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部

币种: 人民币

金额: 4,957,547.169.81

金额(大写): 肆拾玖亿伍仟柒佰伍拾肆万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分

交易时间: 10:43:01

日志号: 290759257

状态: 正常

印日期: 20210629

用户: 1200077d0

任社

摘要: 非公开发行募集资金

内部成员单位账号:

户名:



摘要: 转账存款

渠道: 大额支付人行

打印行号: 126708

支付中心

01001601GG 210X148mm



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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》。



发证机关：北京市财政局
二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



证书编号: 110101300331
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 05 月 19 日
 Date of Issuance

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: 陈建武
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-09-08
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 445121198209082634
 Identity card No.



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

瑞华会计师事务所
 (盖章) 深圳分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 10月 31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
 (盖章) 深圳分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 10月 31日

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 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.



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.



陈建武
 110101300331
 深圳市注册会计师协会

年 月 日



普光

110101300781

深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101300781

No. of certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04日

Date of issuance

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.

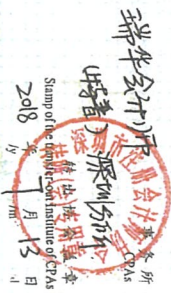


姓名: 王...
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1979-10-...
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 421121197910074430
Identity card No.



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

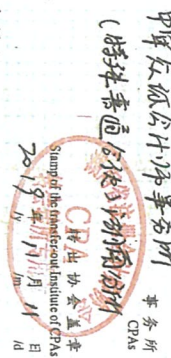


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



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.

