

桂林旅游股份有限公司
验资报告

大信验字[2022]第 5-00002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022389018705
报告名称:	桂林旅游股份有限公司验资报告
报告文号:	大信验字[2022]第 5-00002 号
被审(验)单位名称:	桂林旅游股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年05月25日
报备日期:	2022年05月24日
签字人员:	陈菁佩(420000023310), 刘娇娜(110101410704)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2022]第5-00002号

桂林旅游股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年5月24日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。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360,100,000.00元, 股本为人民币360,100,000.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2067号”《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票批复》的核准, 贵公司向特定投资者桂林旅游发展集团有限公司发行人民币普通股108,030,000股(每股面值1元), 增加注册资本人民币108,030,000.00元, 变更后的注册资本为人民币468,130,000.00元。经我们审验, 截至2022年5月24日止, 贵公司实际已发行人民币普通股108,030,000股, 募集资金总额人民币478,572,900.00元, 扣除各项发行费用人民币12,877,358.49元(不含增值税), 实际募集资金净额人民币465,695,541.51元。其中新增注册资本人民币108,030,000.00元, 增加资本公积人民币357,665,541.51元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币360,100,000.00元, 股本为人民币360,100,000.00元, 已经大信会计师事务所大信验字[2010]第4-0017号《验资报告》验证。截至2022年5月24日止, 贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币468,130,000.00元, 实收股本为人民币468,130,000.00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





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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会计师事务所无关。

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

附件 4: 中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2021]2067号)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年五月二十五日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年5月24日止

被审验单位名称：桂林旅游股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
桂林旅游发展集团有限公司	465,695,541.51					465,695,541.51	108,030,000.00	357,665,541.51
合 计	465,695,541.51					465,695,541.51	108,030,000.00	357,665,541.51

注：上述股东认缴募集资金总额为人民币 478,572,900.00 元，扣除发行费用人民币 12,877,358.49 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 465,695,541.51 元。

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年5月24日止

被审验单位名称:桂林旅游股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
一、限售条件流通股/非流通股	48,075.00	0.01%	108,030,000.00	108,078,075.00	23.09%	48,075.00	0.01%	108,030,000.00	108,078,075.00	23.09%
二、无限售条件流通股	360,051,925.00	99.99%		360,051,925.00	76.91%	360,051,925.00	99.99%		360,051,925.00	76.91%
合计	360,100,000.00	100%	108,030,000.00	468,130,000.00	100%	360,100,000.00	100%	108,030,000.00	468,130,000.00	100%

会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）是于1998年4月29日经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]40号文批准，由桂林旅游发展总公司联合桂林五洲旅游股份有限公司、桂林三花股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林集琦集团有限公司五家发起人，以发起方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本18,000万股。1998年12月21日，公司临时股东大会通过了股份回购方案。1999年，经广西壮族自治区人民政府桂政函[1999]67号文批准，公司以1998年12月31日为基准日进行了股份回购，共计回购股份10,200万股，回购后公司总股本由18,000万股缩减为7,800万股。2000年4月14日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]42号文批准同意公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，2000年4月21日公司社会公众股通过深圳证券交易所系统上网定价与向二级市场投资者配售相结合方式发行，并于5月18日挂牌上市交易，发行后公司总股本为11,800万股。公司于2001年4月下旬实施了2000年度股东大会通过的资本公积转增股本方案（10转增5），公司总股本增至17,700万股。2006年5月19日，公司实施了股权分置改革，原非流通股股东以每10送3.2股向原流通股股东作为获取流通权的支付对价。股权分置改革后，桂林旅游发展总公司持有63,885,709股，占总股本的36.09%；桂林五洲旅游股份有限公司持有30,262,565股，占总股本的17.1%。2010年2月2日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]44号”文《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股10,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币10,000万元，变更后的注册资本为人民币27,700万元。公司于2010年5月28日实施了2009年度股东大会通过的资本公积转增股本方案（10转增3），增加股本8,310万股，变更后的股本36,010万股。2019年4月23日，桂林旅游发展总公司与桂林五洲旅游股份有限公司签订《资产重组协议书》。桂林五洲旅游股份有限公司以其持有的贵公司10.81%股权（38,915,000股）作价人民币

279,020,550元购买桂林旅游发展总公司持有的桂林市商业有限公司100%股权。上述《资产重组协议书》已于2019年12月13日生效。桂林旅游发展总公司将持有的桂林市商业有限公司100%股权转让给桂林五洲事宜,相关工商变更登记手续已于2019年12月18日完成。2020年1月2日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,桂林五洲旅游股份有限公司持有的贵公司38,915,000股无限售条件流通股股份已经过户至总公司证券账户,股份过户日期为2019年12月31日。桂林旅游发展总公司于2020年2月10日至5月15日增持公司股票1,770,051股,占公司总股本的0.49%,截止2022年3月31日,总公司持有贵公司66,120,473股,占公司总股本的18.36%。贵公司原注册资本为人民币360,100,000.00元,股本为人民币360,100,000.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2067号”《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票批复》的核准。贵公司向特定投资者桂林旅游发展集团有限公司发行人民币普通股108,030,000股(每股面值1元),增加注册资本人民币108,030,000.00元,变更后的注册资本为人民币468,130,000.00元,实收股本为人民币468,130,000.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2022年5月24日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)108,030,000股,募集资金总额478,572,900.00元,贵公司支付安信证券股份有限公司剩余的承销保荐费用合计9,540,000.00元(含增值税),贵公司募集资金扣除承销保荐费用后的余额469,032,900.00元,已由安信证券股份有限公司于2022年5月24日存入贵公司募集资金专户。具体情况如下:

银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
桂林旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 桂林市阳桥支行	2103206129300188893	274,418,146.00
桂林旅游股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 桂林象山支行	20212301040011369	194,614,754.00

此外贵公司累计发生12,877,358.49元的发行费用,发行费用明细如下:

项目	不含税金额(元)
承销及保荐费	12,500,000.00

项目	不含税金额（元）
律师服务费	283,018.87
验资费	94,339.62
合计	12,877,358.49

公司本次募集资金总额为人民币478,572,900.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49元后，募集资金净额为人民币465,695,541.51元，其中增加股本108,030,000.00元，增加资本公积357,665,541.51元。

四、其他事项

无

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2021〕2067号

关于核准桂林旅游股份有限公司 非公开发行股票的批复

桂林旅游股份有限公司：

《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》（桂旅股字〔2020〕49号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司非公开发行不超过10,803万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



抄送：广西证监局，深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司，安信证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2021年6月18日印发

打字：徐梦冉

校对：王 娟

共印 15 份





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅限于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票验资报告，不得转为其他用途！



登记机关

2022年 05月 10日





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

仅限于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票验资报告，
不得转为其他用途！



证书序号：0017201

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

二〇一二年四月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈青佩
 Full name: 男
 性别: 男
 Sex: 1972年06月04日
 出生日期: 大信会计师事务所北京分所
 Date of birth: Working unit
 工作单位: 420106720604323
 Working unit: Identity card No.
 身份证号码:

仅限于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票验资报告，不得转为其他用途



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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
 转出单位注册会计师协会
 转出单位注册会计师协会
 转出日期: 2010年11月11日
 转出日期: 2010年11月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入单位注册会计师协会
 转入日期: 2010年11月29日
 转入日期: 2010年11月29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.

证书编号: 420000023310
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年10月20日
 Date of Issuance

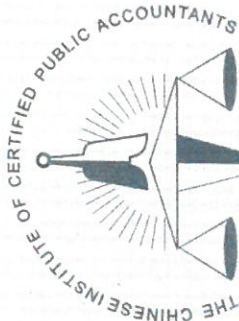
年度检验登记

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.



陈青佩
 420000023310
 深圳市注册会计师协会



中国注册会计师协会

姓名	刘娇娜
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-10-03
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)深圳分所
身份证号码	420621198510038922
Identity card No.	



仅限于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票验资报告，不得转为其他用途！



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.



刘娇娜
110101410704
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101410704
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: 2019 年 10 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d