

济南圣泉集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
- 附件 3. 验资事项说明	5-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2024QDAA3B0010

济南圣泉集团股份有限公司

济南圣泉集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)于2024年3月27日止新增注册资本及股本情况。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、完整是全体股东及圣泉集团公司的责任。我们的责任是对圣泉集团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。

圣泉集团公司原注册资本为人民币784,296,800.00元, 实收资本(股本)为人民币784,296,800.00元。根据圣泉集团公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过, 圣泉集团公司拟向公司实际控制人唐地源先生发行不超过69,850,640股(含本数)的A股股票(以下简称本次发行), 且募集资金总额不超过98,210.00万元(含本数)。中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和联席主承销商, 负责本次发行的组织实施, 确定本次发行人民币普通股股票62,252,198股(每股面值1元), 每股发行价人民币14.06元。2023年7月12日, 上海证券交易所审核通过本次发行方案。2023年12月28日, 圣泉集团公司获得中国证监会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2916号)。

经我们验证, 截至2024年3月27日止, 圣泉集团公司本次发行62,252,198股, 募集资金总额为875,265,903.88元, 扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5,475,980.47元, 募集资金净额为人民币869,789,923.41元, 其中新增股本人民币62,252,198.00元, 新增资本公积人民币807,537,725.41元。

同时我们注意到, 圣泉集团公司本次增资前的注册资本及股本为人民币784,296,800.00元, 业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月19日出具的“XYZH/2023QDAA3B0136”号验资报告验证。截至2024年3月27日止, 圣泉集团公司变更后的注册资本及股本为人民币846,548,998.00元。



本验资报告仅供圣泉集团公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对圣泉集团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。

（以下无正文）

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十七日



新增注册资本实收情况明细表

截至2024年3月27日止

被审验单位名称：济南圣泉集团股份有限公司

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：实收股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	净资产	合计	金额	占新增注册资本比 例	
									占新增注册资 本比例	占新增注册资 本比例
有限售条件股份	62,252,198.00	62,252,198.00					62,252,198.00	62,252,198.00		100.00%
其中：唐地源	62,252,198.00	62,252,198.00					62,252,198.00	62,252,198.00		100.00%
合计	62,252,198.00	62,252,198.00					62,252,198.00	62,252,198.00		100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年3月27日止

公司名称：济南圣泉集团股份有限公司

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	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)	金额	股数	持股比例(%)	本次增加额	金额	股数	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股													
(1) 境内法人持股	169,084,991.00	169,084,991.00	21.5588	231,337,189.00	231,337,189.00	27.3271	169,084,991.00	169,084,991.00	21.5588	62,252,198.00	231,337,189.00	231,337,189.00	27.3271
(2) 境内自然人持股													
(3) 境外法人持股													
有限售条件的流通股小计	169,084,991.00	169,084,991.00	21.5588	231,337,189.00	231,337,189.00	27.3271	169,084,991.00	169,084,991.00	21.5588	62,252,198.00	231,337,189.00	231,337,189.00	27.3271
二、无限售条件的流通股													
人民币普通股	615,211,809.00	615,211,809.00	78.4412	615,211,809.00	615,211,809.00	72.6729	615,211,809.00	615,211,809.00	78.4412		615,211,809.00	615,211,809.00	72.6729
无限售条件的流通股小计	615,211,809.00	615,211,809.00	78.4412	615,211,809.00	615,211,809.00	72.6729	615,211,809.00	615,211,809.00	78.4412		615,211,809.00	615,211,809.00	72.6729
合计	784,296,800.00	784,296,800.00	100.00	846,548,998.00	846,548,998.00	100.00	784,296,800.00	784,296,800.00	100.00	62,252,198.00	846,548,998.00	846,548,998.00	100.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)成立于1994年1月24日,注册地及总部办公地址为山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区,圣泉集团公司所发行人民币普通股A股股票已在上海证券交易所上市,股票简称为“圣泉集团”,股票代码为“605589”。

圣泉集团公司委托中信证券股份有限公司(以下简称中信证券公司)作为保荐人(联席主承销商)向特定对象发行人民币普通股A股(以下简称本次发行),在本次发行前,圣泉集团公司的注册资本与实收资本(股本)均为784,296,800.00元。圣泉集团公司本次发行62,252,198股,增加注册资本及股本人民币62,252,198.00元。

二、新增资本的出资规定

根据圣泉集团公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过,圣泉集团公司拟向公司实际控制人唐地源先生发行不超过69,850,640股(含本数)的A股股票,且募集资金总额不超过98,210.00万元(含本数)。中信证券公司作为本次发行的保荐人和联席主承销商,负责本次发行的组织实施,确定本次发行人民币普通股股票62,252,198股(每股面值1元),每股发行价人民币14.06元。

2023年7月12日,上海证券交易所审核通过本次发行方案。2023年12月28日,圣泉集团公司获得中国证监会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2916号)。

三、募集资金情况

圣泉集团公司本次发行62,252,198股,募集资金总额为875,265,903.88元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5,475,980.47元,募集资金净额为人民币869,789,923.41元。

经审核,用于本次发行的发行费用如下:

发行费用内容	不含增值税金额(人民币/元)
保荐费及承销费	4,300,000.00
律师费用	518,867.92
会计师费用	283,018.87

济南圣泉集团股份有限公司验资事项说明
(本验资事项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

发行费用内容	不含增值税金额(人民币/元)
印花税	217,501.86
发行相关的手续费及其他费用	156,591.82
合计	5,475,980.47

四、 审验结果

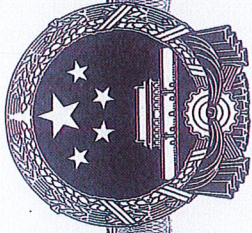
截至2024年3月26日15:00止,圣泉集团公司本次发行认购款已存入中信证券股份有限公司在中信银行北京瑞城中心支行开立的人民币账户内(账号:8110701411501721948)。中信证券股份有限公司已于2024年3月27日扣除部分保荐承销费后,将募集资金余额人民币871,025,903.88元汇入圣泉集团公司人民币账户。具体情况如下:

户名及账户性质	开户行	账号	入账金额 (人民币/元)
济南圣泉集团股份有限公司(募集资金专户)	中国民生银行股份有限公司济南分行营业部	305451073463	871.025.903.88

圣泉集团公司本次发行62,252,198股,募集资金总额为875,265,903.88元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5,475,980.47元,募集资金净额为人民币869,789,923.41元,其中新增股本人民币62,252,198.00元,新增资本公积人民币807,537,725.41元。

五、 其他事项

截至本验资报告出具日,圣泉集团公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	6000万元
类型	特殊普通合伙	成立日期	2012年03月02日
执行事务合伙人	李晓英, 宋朝学, 谭永青	主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



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。)

登记机关



2024年01月26日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

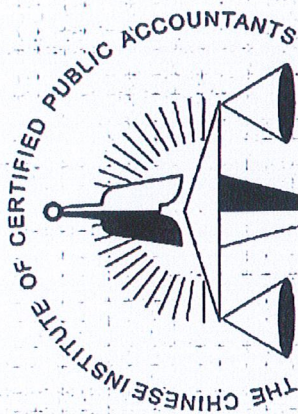
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 胡佳青

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-01-17

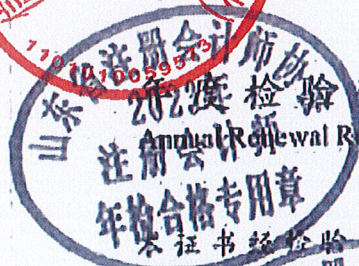
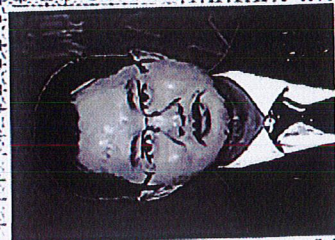
Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 310110197001178031



This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

370200010016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

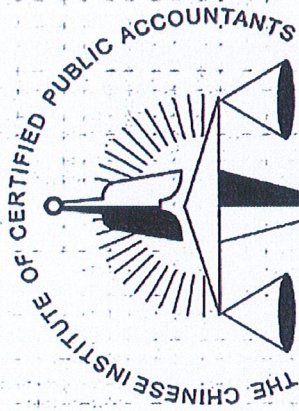
山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1995 年 06 月 27 日

月

日



中国注册会计师

姓名: 尹景林
 Full name: 尹景林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-03-07
 Date of birth: 1976-03-07
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 身份证号: 370206197803071617
 Identity card No.: 370206197803071617



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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



证书编号:
 No. of Certificate

110004230167

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

山东省注册会计师协会
 2011 04 08

年 月 日
 2011 04 08