

验资报告

桂林福达股份有限公司
容诚验字[2021]230Z0143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	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7

验资报告

桂林福达股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 6 月 30 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及章程的要求出资, 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实收资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 592,018,710.00 元, 实收资本(股本)为人民币 592,018,710.00 元。根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程修正案的规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1663 号)核准, 贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 54,189,941 股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民币 54,189,941.00 元, 变更后的注册资本为人民币 646,208,651.00 元。经我们审验, 截至 2021 年 6 月 30 日止, 贵公司已向广西农垦资本管理集团有限公司、国任财产保险股份有限公司等 7 家特定投资者非公开发行人民币普通股股票 54,189,941 股, 募集资金总额人民币 290,999,983.17 元, 扣除不含税的发行费用合计人民币 7,928,481.07 元, 贵公司实际募集资金净额为人民币 283,071,502.10 元, 其中计入股本人民币 54,189,941.00 元, 计入资本公积人民币 228,881,561.10 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 592,018,710.00 元, 实收资本(股本)人民币 592,018,710.00 元。其中 493,348,925.00 元实收资本(股本)业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2015 年 12 月 24 日出具会验字[2015]4068 号验资报告。另有 98,669,785.00 元实收资本(股本)由 2015 年

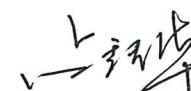
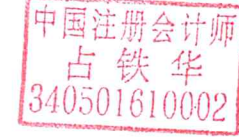
年度权益分派形成，未经审验。截至 2021 年 6 月 30 日止，变更后的注册资本人民币 646,208,651.00 元，累计实收资本（股本）人民币 646,208,651.00 元。

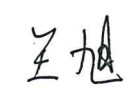

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

(本页无正文，为桂林福达股份有限公司容诚验字[2021]230Z0143 号验资报告签字盖章页)



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

2021年6月30日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月30日止

被审验单位名称: 桂林福达股份有限公司

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							
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 实收资本(股本)	
								金额	占新增注册资本比例
广西农垦资本管理集团有限公司	16,759,776.00	89,999,997.12					89,999,997.12	16,759,776.00	30.93%
国任财产保险股份有限公司	9,310,986.00	49,999,994.82					49,999,994.82	9,310,986.00	17.18%
上海铂绅投资中心(有限合伙)	5,772,811.00	30,999,995.07					30,999,995.07	5,772,811.00	10.65%
彭敏	5,586,592.00	29,999,999.04					29,999,999.04	5,586,592.00	10.31%
成都立华投资有限公司	5,586,592.00	29,999,999.04					29,999,999.04	5,586,592.00	10.31%
财通基金管理有限公司	5,586,592.00	29,999,999.04					29,999,999.04	5,586,592.00	10.31%
常州投资集团有限公司	5,586,592.00	29,999,999.04					29,999,999.04	5,586,592.00	10.31%
合计	54,189,941.00	290,999,983.17	-	-	-	-	290,999,983.17	54,189,941.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年6月30日止

被审单位名称：桂林福达股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	本次增加额	占注册资本总额比例	
福达控股集团有限公司	412,408,011.00	69.66%	412,408,011.00	63.82%	412,408,011.00	69.66%		412,408,011.00	63.82%
社会公众A股股东	179,610,699.00	30.34%	179,610,699.00	27.79%	179,610,699.00	30.34%		179,610,699.00	27.79%
广西农垦资本管理集团有限公司			16,759,776.00	2.59%			16,759,776.00	16,759,776.00	2.59%
国任财产保险股份有限公司			9,310,986.00	1.44%			9,310,986.00	9,310,986.00	1.44%
上海铂绅投资中心（有限合伙）			5,772,811.00	0.89%			5,772,811.00	5,772,811.00	0.89%
彭敏			5,586,592.00	0.86%			5,586,592.00	5,586,592.00	0.86%
成都立华投资有限公司			5,586,592.00	0.86%			5,586,592.00	5,586,592.00	0.86%
财通基金管理有限公司			5,586,592.00	0.86%			5,586,592.00	5,586,592.00	0.86%
常州投资集团有限公司			5,586,592.00	0.86%			5,586,592.00	5,586,592.00	0.86%
合计	592,018,710.00	100.00%	646,208,651.00	100.00%	592,018,710.00	100.00%	54,189,941.00	646,208,651.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

桂林福达股份有限公司（以下简称贵公司或公司）系 2014 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，股票代码：603166。贵公司注册资本为人民币 592,018,710.00 元，社会信用代码为 914503001991037270。

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1663 号）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 54,189,941 股，每股面值人民币 1 元，申请增加注册资本人民币 54,189,941.00 元。变更后的注册资本为人民币 646,208,651.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程修正案的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1663 号）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 54,189,941 股，每股面值人民币 1 元，申请增加注册资本人民币 54,189,941.00 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 30 日止，贵公司已向广西农垦资本管理集团有限公司、国任财产保险股份有限公司等特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）54,189,941 股，每股发行价格人民币 5.37 元，募集资金总额为人民币 290,999,983.17 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币 6,500,000.00 元，贵公司实际收到募集资金人民币 284,499,983.17 元，主承销商已于 2021 年 6 月 30 日划入贵公司账号内，详见下表所示：

账户名称	开户银行	账号	金额（元）
桂林福达股份有限公司	桂林银行股份有限公司临桂支行	660000001084100071	284,499,983.17
合计			284,499,983.17

此外贵公司为本次股票发行累计发生人民币 1,904,189.94 元的其他发行费用，包括律师费人民币 1,200,000.00 元，审计验资费人民币 550,000.00 元，信息披露费人民币 100,000.00 元，股票登记费人民币 54,189.94 元。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 475,708.87 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 283,071,502.10 元，其中计入股本人民币 54,189,941.00 元，实际计入资本公积人民币 228,881,561.10 元。

公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 646,208,651.00 元，占变更后注册资本的 100.00%，其中：福达控股集团有限公司出资为人民币 412,408,011.00 元，占变更后注册资本的 63.82%；广西农垦资本管理集团有限公司出资为人民币 16,759,776.00 元，占变更后注册资本的 2.59%；国任财产保险股份有限公司出资为人民币 9,310,986.00 元，占变更后注册资本的 1.44%；上海铂绅投资中心（有限合伙）出资为人民币 5,772,811.00 元，占变更后注册资本的 0.89%；彭敏出资为人民币 5,586,592.00 元，占变更后注册资本的 0.86%；成都立华投资有限公司出资为人民币 5,586,592.00 元，占变更后注册资本的 0.86%；财通基金管理有限公司出资为人民币 5,586,592.00 元，占变更后注册资本的 0.86%；常州投资集团有限公司出资为人民币 5,586,592.00 元，占变更后注册资本的 0.86%；其他人民币普通股股东出资为人民币 179,610,699.00 元，占变更后注册资本的 27.79%。

验资业务银行询证函

编号：

桂林银行股份有限公司临桂支行：

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，应当询证本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金实际到位情况。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。

有关询证费用可直接从本公司存款账户收取。回函请直接寄至容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所函证中心。

回函地址：安徽省合肥市蜀山区龙图路与绿洲西路交叉口置地广场A座29楼函证中心

联系人：董建芳 电话：18297992994 传真：0551-62652879 邮编：230051

截至2021年6月30日止，本公司实际收到非公开发行人民币普通股（A股）募集资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	缴入账户	对方银行账号	币种	金额	款项用途
国泰君安证券股份有限公司	2021年6月30日	660000001084100071	31685803001870172	RMB	284,499,983.17	福达股份非公开发行募集资金

其他说明事项：上述募集资金款项已全额存入募集资金指定收款账户，且资金真实、有效。

委托审验单位：桂林福达股份有限公司



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

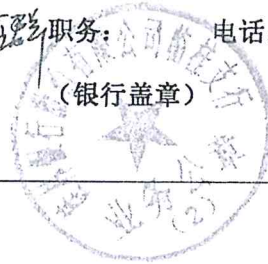
经办人: 何伟强 职务:

电话: 15885213

复核人: 梁玉强 职务:

电话: 5585353

(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)



桂林银行
GUILIN BANK

统一支付交易回单打印

交易日期: 2021年06月30日 清算日期: 2021年06月30日 交易流水号: 20210630012221565
 汇路类型: 01-大额 业务大类: 01-统一支付普通贷记 支付交易序号: 33816842
 业务类型: 101-普通汇兑 报文类型: htps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
 收款人账号: 660000001084100071 付款人账号: 31685803001870172
 收款人名称: 桂林福达股份有限公司 付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司



提出行行号: 325290002911 提出行行号: 313617200019
 提出行行名: 上海银行股份有限公司徐汇支行 提出行行名: 桂林银行股份有限公司临桂支行
 提出清算行行号: 325290000012 提出清算行行号: 313617000018
 提出清算行行名: 上海银行股份有限公司 提出清算行行名: 桂林银行股份有限公司

金额(大写): 贰亿捌仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾 金额(小写): 284,499,983.17
 入账标志: 51-已自动入账 往来标志: 1-来账
 手续费: 0.00

附言: 215561

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2020〕1663号

关于核准桂林福达股份有限公司 非公开发行股票的批复

桂林福达股份有限公司：

《桂林福达股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（福达报字〔2020〕3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178,577,613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，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，国泰君安证券股份有限公司。

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

2020年8月6日印发

打字：黄 岩

校对：高 京

共印 15 份





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 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

经营范围 会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、分立、合并、建设、管理、咨询、软件开发、销售、代理、法律、税务、其他市场主体依法批准的项目，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。(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



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

二〇一三年六月十日

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、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 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



姓名 占敬华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-10-01
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340521196910010051
Identity card No.



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:
No. of Certificate

340501610002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994-11-09
年 月 日
/y /m /d





姓名 王旭
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 7/30/1983
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 34010219830730351X
 Identity card No.



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: 110100323856
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 3月 31日
 Date of Issuance ly fm id



日
 id



姓名	卢建芳
Sex	女
出生日期	1989-08-16
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	362334198908166829
Identity card No.	



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: 110100323982
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年 04月 24日
Date of Issuance

