

验资报告

深圳歌力思服饰股份有限公司

容诚验字[2021] 518Z0061 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

容诚验字[2021] 518Z0061 号

深圳歌力思服饰股份有限公司:

我们接受委托, 审验了深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2021 年 7 月 2 日 15 点 30 分止新增注册资本及实收资本(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 332,515,611.00 元, 实收资本(股本)为人民币 332,515,611.00 元。根据贵公司 2019 年第三次临时股东大会决议、2020 年第二次临时股东大会和 2020 年年度股东大会审议, 并经中国证券监督管理委员会《关于深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕1513 号)的核准, 贵公司向上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、中欧基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、国任财产保险股份有限公司-传统险 2、国泰君安证券股份有限公司、余献立、上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资基金、南华基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金、深圳思为投资管理有限公司-思为新动力私募投资基金、五矿证券有限公司、陈尔佳发行人民币普通股股票 36,577,267 股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民币 36,577,267.00 元, 变更后的注册资本为人民币 369,092,878.00 元。经我们审验, 截至 2021 年 7 月 2 日 15 点 30 分止, 贵公司已向上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、中欧基金管理有限公司、上海景

林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、国任财产保险股份有限公司-传统险 2、国泰君安证券股份有限公司、余献立、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、南华基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金、深圳思为投资管理有限公司-思为新动力私募投资基金、五矿证券有限公司、陈尔佳发行人民币普通股股票 36,577,267 股，募集资金总额人民币 482,819,924.40 元，扣除不含税的发行费用人民币 11,778,765.32 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 471,041,159.08 元，其中计入股本人民币 36,577,267.00 元，计入资本公积人民币 434,463,892.08 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 332,515,611.00 元，实收资本（股本）人民币 332,515,611.00 元。截至 2021 年 7 月 2 日 15 点 30 分止，变更后的注册资本人民币 369,092,878.00 元，累计实收资本（股本）人民币 369,092,878.00 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

(此页无正文,为深圳歌力思服饰股份有限公司容诚验字[2021] 518Z0061 号报告之签字盖章页。)

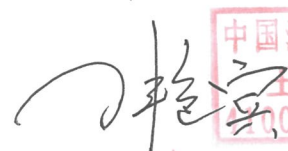
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册会计师
欧昌献
110001540265

中国注册会计师:


中国注册会计师
王艳宾
110000390032

2021年7月2日

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年7月2日15点30分止

被审验单位名称: 深圳歌力思服饰股份有限公司

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	
上海景林资产管理有限公-景林丰收3号私募基金	7,575,757.00	99,999,992.40						99,999,992.40	7,575,757.00	20.71%
中欧基金管理有限公司	3,181,818.00	41,999,997.60						41,999,997.60	3,181,818.00	8.70%
上海景林资产管理有限公-景林景泰丰收私募证券投资基金	3,030,303.00	39,999,999.60						39,999,999.60	3,030,303.00	8.28%
财通基金管理有限公司	2,484,848.00	32,799,993.60						32,799,993.60	2,484,848.00	6.79%
深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾价值投资20号私募证券投资基金	2,274,242.00	30,019,994.40						30,019,994.40	2,274,242.00	6.22%
国信证券股份有限公司	2,272,727.00	29,999,996.40						29,999,996.40	2,272,727.00	6.21%
国任财产保险股份有限公司-传统险2	2,272,727.00	29,999,996.40						29,999,996.40	2,272,727.00	6.21%
国泰君安证券股份有限公司	2,121,212.00	27,999,998.40						27,999,998.40	2,121,212.00	5.80%
余献立	1,893,939.00	24,999,994.80						24,999,994.80	1,893,939.00	5.18%
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金	1,818,181.00	23,999,989.20						23,999,989.20	1,818,181.00	4.97%
南华基金管理有限公司	1,590,909.00	20,999,998.80						20,999,998.80	1,590,909.00	4.35%
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	1,515,151.00	19,999,993.20						19,999,993.20	1,515,151.00	4.14%
深圳思为投资管理有限公司-思为新动力私募投资基金	1,515,151.00	19,999,993.20						19,999,993.20	1,515,151.00	4.14%
五矿证券有限公司	1,515,151.00	19,999,993.20						19,999,993.20	1,515,151.00	4.14%
陈尔佳	1,515,151.00	19,999,993.20						19,999,993.20	1,515,151.00	4.14%
合计	36,577,267.00	482,819,924.40						482,819,924.40	36,577,267.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年7月2日15点30分止

被审单位名称：深圳歌力思服饰股份有限公司

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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份		0.00%	36,577,267.00	9.91%		0.00%	36,577,267.00	9.91%
二、无限售条件股份	332,515,611.00	100.00%	332,515,611.00	90.09%	332,515,611.00	100.00%	332,515,611.00	90.09%
合计	332,515,611.00	100.00%	369,092,878.00	100.00%	332,515,611.00	100.00%	369,092,878.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1288 号文件批准，由深圳歌力思服装实业有限公司整体变更为深圳歌力思服饰股份有限公司，于 2011 年 11 月 4 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300708497366U 的营业执照，注册资本 332,515,611.00 元，股份总数 332,515,611 股（每股面值 1 元）。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2019 年第三次临时股东大会决议、2020 年第二次临时股东大会和 2020 年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1513 号）的核准，贵公司向认购对象发行人民币普通股股票 36,577,267 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 36,577,267.00 元，各投资者全部以货币出资。变更后的注册资本为人民币 369,092,878.00 元。

贵公司本次发行由中信证券股份有限公司担任主承销商，每股发行价人民币 13.20 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 7 月 2 日 15 点 30 分止，贵公司共收到主承销商中信证券股份有限公司汇缴的各投资者认购款扣除承销保荐费用人民币 7,165,047.68 元（含税）后的金额合计 475,654,876.72 元。其中：于 2021 年 7 月 2 日缴存贵公司招商银行深圳车公庙支行人民币存款帐号为 755901851610902 的银行账户 475,654,876.72 元。

四、其他事项

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

项 目	含税金额（元）	不含税金额（元）
承销保荐费	7,165,047.68	6,759,478.94
审计验资费	890,000.00	839,622.65
律师费	4,213,625.98	4,179,663.73
合计	12,268,673.66	11,778,765.32

本次发行募集资金总额人民币 482,819,924.40 元，扣除发行费用人民币 11,778,765.32 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 471,041,159.08 元，其中新增注册资本人民币 36,577,267.00 元，新增资本公积人民币 434,463,892.08 元。

验资业务银行询证函

索引号:

招商银行深圳车公庙支行:

本公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司收到的资金情况进行审验。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，应当询证本公司收到的资金缴款人向贵行缴入的资金款项。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。回函请直接转交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人或寄至容诚会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：

回函地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 29A

联系人：李春媛 电话：18825067324 邮编：518000

电子邮箱：lichunyuan@rsmchina.com.cn

15:30

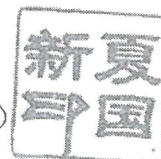
截至 2021 年 7 月 2 日止，本公司收到的资金缴款人缴入的资金款项列示如下：

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	
中信证券股份有限公司	2021年7月2日	专用户	755901851610902	人民币	475,654,876.72	歌力思定增募集资金	境内		

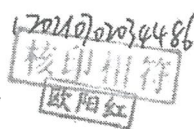


法定代表人或委托代理人:

(签名并盖章或签发电子签名)



2021年7月2日

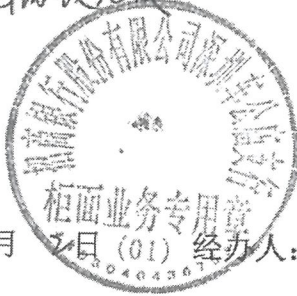


以下由被询证银行填列

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。

此函函证无效



2021年7月20日 (01) 经办人: [Signature] 职务: 柜员 电话: 83401745

复核人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 83562682

(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)



收款回单



流水号：21R1005260779

日期：2021年07月02日

收款账号：755901851610902

户名：深圳歌力思服饰股份有限公司

开户行：招商银行深圳分行车公庙支行

金额(大写)：人民币肆亿柒仟伍佰陆拾伍万肆仟捌佰柒拾陆元柒角贰分

(小写)：CNY475,654,876.72

付款人账号：331163646371

付款人户名：中信证券股份有限公司

付款人开户行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行

摘要：附言：歌力思定增募集资金备注：歌力思定增募集资金
21R1005260779

经办：G54783

回单编号：9020082580123

20210702

第一联：银行留存
The 1st copy for Bank's file



F02

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

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》。

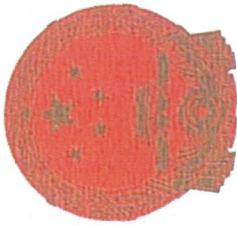


发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月九日

中华人民共和国财政部制



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:

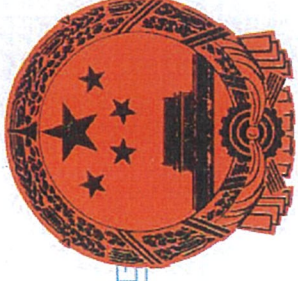
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 41010032

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: 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: 二〇二一年七月 二日

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名: 王艳宾
 Full name: 王艳宾
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-06-24
 Date of birth: 1978-06-24
 工作单位: 深圳南方民和会计师事务所
 Working unit: 深圳南方民和会计师事务所
 身份证号码: 410522780624581
 Identity card No.: 410522780624581



证书编号: 410000390032
 No. of Certificate: 410000390032
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of CPAs

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
 发证日期: 2003年05月12日
 Date of Issuance: 2003/05/12

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.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



- 特别提示: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 注册会计师执业必须取得会计师事务所
 - 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 - 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还至当地注册会计师协会。
 - 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, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

转入: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳