

安井食品集团股份有限公司
验资报告

验资报告



防伪编码: 31000006202281242C

被审计单位名称: 安井食品集团股份有限公司

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA10124号

签字注册会计师: 严劼

注 师 编 号: 310000062151

签字注册会计师: 陈小瑜

注 师 编 号: 310000061245

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2022]第ZA10124号

安井食品集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了安井食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”、“安井食品”）截至 2022 年 2 月 22 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、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（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 244,424,360.00 元，实收资本（股本）为人民币 244,424,360.00 元。安井食品本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）经公司于 2021 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、2021 年 6 月 11 日召开 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 11 月 5 日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，核准安井食品本次非公开发行不超过 48,884,872 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。2022 年 1 月 24 日，安井食品集团股份有限公司完成工商变更，公司名称由“福建安井食品股份有限公司”变更为“安井食品集团股份有限公司”。

经我们审验，截至 2022 年 2 月 22 日止，贵公司本次非公开发行实际发行股票 48,884,872 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 116.08 元，募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元，其中计入实收资本（股本）人民币 48,884,872.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 5,585,689,205.18 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 244,424,360.00 元，实收资本（股本）人民币 244,424,360.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 29 日出具信会师报字[2021]第 ZA15875 号《验资报告》。截至 2022 年 2 月 22 日止，变更后的累计注册资本为人民币 293,309,232.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 293,309,232.00 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）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年二月二十五日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 2 月 22 日止

被审验单位：安井食品集团股份有限公司

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									
	认缴新增注册资本		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								金额	占新增注册资本总额比例（%）
肖华兵	2,584,424.00		299,999,937.92				299,999,937.92	2,584,424.00	5.29	
富国基金管理有限公司	3,329,230.00		386,457,018.40				386,457,018.40	3,329,230.00	6.81	
财通证券资产管理 有限公司	2,205,375.00		255,999,930.00				255,999,930.00	2,205,375.00	4.51	
安联环球投资新加 坡有限公司	4,608,890.00		534,999,951.20				534,999,951.20	4,608,890.00	9.43	
J.P. Morgan Securities plc	2,059,786.00		239,099,938.88				239,099,938.88	2,059,786.00	4.21	
南方基金管理股份 有限公司	3,299,448.00		382,999,923.84				382,999,923.84	3,299,448.00	6.75	
大家资产管理有限 责任公司-蓝筹精 选 5 号集合资产管 理产品	1,464,507.00		169,999,972.56				169,999,972.56	1,464,507.00	3.00	



新增注册资本的实际出资情况									
股东名称	认缴新增注册 资本 金额	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 资本总额比 例（%）
中泰证券（上海） 资产管理有限公 司	2,817,022.00	326,999,913.76					326,999,913.76	2,817,022.00	5.76
华泰金融控股（香 港）有限公司客户 资金	1,464,507.00	169,999,972.56					169,999,972.56	1,464,507.00	3.00
国泰君安证券股份 有限公司	2,403,514.00	278,999,905.12					278,999,905.12	2,403,514.00	4.92
华安基金管理有限 公司	1,464,507.00	169,999,972.56					169,999,972.56	1,464,507.00	3.00
财通基金管理有限 公司	3,463,990.00	402,099,959.20					402,099,959.20	3,463,990.00	7.09
天安人寿保险股份 有限公司-传统产 品	1,464,507.00	169,999,972.56					169,999,972.56	1,464,507.00	3.00
天安人寿保险股份 有限公司-分红产 品	1,464,507.00	169,999,972.56					169,999,972.56	1,464,507.00	3.00
嘉实基金管理有限 公司	3,480,358.00	403,999,956.64					403,999,956.64	3,480,358.00	7.12
泓德基金管理有限 公司	3,553,583.00	412,499,914.64					412,499,914.64	3,553,583.00	7.27



		新增注册资金的实际出资情况							
股东名称	认缴新增注册 资本 金额	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 资本总额比 例（%）
UBS AG	2,618,883.00	303,999,938.64					303,999,938.64	2,618,883.00	5.36
招商基金管理有限 公司	3,664,713.00	425,399,885.04					425,399,885.04	3,664,713.00	7.50
中欧基金管理有限 公司	1,473,121.00	170,999,885.68					170,999,885.68	1,473,121.00	3.01
合 计	48,884,872.00	5,674,555,941.76					5,674,555,941.76	48,884,872.00	100.00

陈.小.瑜



中国注册会计师：



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2022 年 2 月 22 日止

被审验单位名称：安井食品集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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	金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件股份	2,042,000.00	0.84	50,926,872.00	17.36	2,042,000.00	0.84	48,884,872.00	50,926,872.00	17.36
二、无限售条件流通股	242,382,360.00	99.16	242,382,360.00	82.64	242,382,360.00	99.16		242,382,360.00	82.64
合 计	244,424,360.00	100.00	293,309,232.00	100.00	244,424,360.00	100.00	48,884,872.00	293,309,232.00	100.00



会计师事务所：立信会计师事务所

陈小瑜



验资事项说明

一、基本情况

安井食品集团股份有限公司的前身系厦门华顺民生食品有限公司（以下统一简称“公司”、“本公司”或“贵公司”），由福建国力民生科技投资有限公司（2021 年更名为福建国力民生科技发展有限公司）与陈永山共同出资设立，注册资本为人民币 200 万元，2001 年 12 月 24 日，取得厦门市工商局核发的注册号为 3502002004551 的企业法人营业执照。

2011 年 2 月 9 日，公司股东会决议同意以 2010 年 11 月 30 日为基准日，整体变更设立股份有限公司，原公司的全体股东即为新公司的全体股东，公司名称变更为福建安井食品股份有限公司。按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至 2010 年 11 月 30 日公司的净资产 216,179,007.13 元，按原出资比例认购公司股份，按 3.08827:1 的比例折合股份总额，共计 7,000 万股，净资产大于股本的差额 146,179,007.13 元计入资本公积。整体变更后，公司于 2011 年 3 月 7 日在厦门市工商行政管理局注册登记，领取注册号为 350205200001840《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 7,000 万元。整体变更为股份公司后，公司的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	福建国力民生科技投资有限公司	4,235.94	60.50
2	刘鸣鸣	1,241.57	17.74
3	张清苗	525.00	7.50
4	吕文斌	419.99	6.00
5	黄建联	288.75	4.13
6	黄清松	288.75	4.13
合 计		7,000.00	100.00

2011 年 5 月 16 日，公司股东大会决议同意增加注册资本人民币 365 万元，其中深圳秀水投资有限公司出资人民币 185 万元，深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）出资人民币 180 万元。2011 年 6 月 27 日，公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

2012 年 11 月 26 日，公司股东大会决议同意以资本公积金人民币 8,838.00 万元向全体股东转增注册资本，转增后各股东出资比例不变。2012 年 12 月 4 日，公司就本次转增资本事宜办理完毕工商变更登记手续。本次转增资本后，公司的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	福建国力民生科技投资有限公司	9,319.057	57.51
2	刘鸣鸣	2,731.454	16.86

序号	股东名称	出资份额 (万元)	出资比例 (%)
3	张清苗	1,155.00	7.13
4	吕文斌	923.989	5.70
5	黄建联	635.25	3.92
6	黄清松	635.25	3.92
7	深圳秀水投资有限公司	407.00	2.51
8	深圳市同盛创业投资企业 (有限合伙)	396.00	2.45
合 计		16,203.00	100.00

2017年1月,公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准上市;2017年2月公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,上市后公司股本总额为216,040,000.00元,所属行业农副食品加工工业。

2018年7月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]241号文核准,公司公开发行了500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元。截至2019年7月4日止,累计已有面值496,160,000.00元安井转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为14,026,649股,变更后的累计注册资本为人民币230,066,649.00元,累计实收资本(股本)为人民币230,066,649.00元。

2019年11月13日,公司向张清苗等231名股权激励对象首次授予限制性股票共计人民币普通股(A股)6,320,000股,每股面值1元,授予激励对象限制性股票的价格为26.97元/股。实际认购结果,2位激励对象放弃认购,最终认购人民币普通股6,310,000.00元。2020年1月6日,公司2019年股权激励计划限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次登记完成后,公司累计发行股份由230,066,649股变更为236,376,649股。

2020年7月,根据公司2019年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议的规定,公司向27名激励对象授予限制性股票共计人民币普通股(A股)300,000股,每股面值1元,授予价格为66.31元/股。实际出资中,1位激励对象放弃认购,按照认购结果,本次实际增加注册资本人民币298,000.00元,变更后的注册资本为人民币236,674,649.00元。

2020年7月,经中国证监会证监许可[2020]592号文核准,公司向社会公开发行面值总额9亿元可转换公司债券。公司该次发行的可转债自2021年1月14日可转换为公司股份,转股价为115.90元/股。截至2021年3月5日止,累计已有面值898,298,000.00元“安20转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为7,749,711股,变更后的累计注册资本为人民币244,424,360.00元,累计实收资本(股本)为人民币244,424,360.00元。

公司统一社会信用代码为 913502007054909195。公司所属行业为食品制造业。注册地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号。法定代表人：刘鸣鸣。主要经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。公司目前处于生产经营期。

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 48,884,872 股，每股面值为人民币 1 元，增加注册资本人民币 48,884,872.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 293,309,232.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 293,309,232.00 元。



二、新增资本的出资规定

经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司本次向特定投资者发行人民币普通股股票 48,884,872 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 116.08 元，申请增加注册资本人民币 48,884,872.00 元，投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 2 月 22 日止，贵公司本次非公开发行实际发行股票 48,884,872 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 116.08 元，募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元。截止 2022 年 2 月 22 日止，上述募集资金在扣除相关剩余保荐承销费用人民币 35,586,690.18 元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为 37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12 月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200.00 万元）后已从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入贵公司开立的下列银行账户：

开户银行	币种	银行账户	金额（元）
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	人民币	3505016100070008154	5,638,969,251.58

募集资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元，其中增加实收资本（股本）人民币 48,884,872.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 5,585,689,205.18 元。

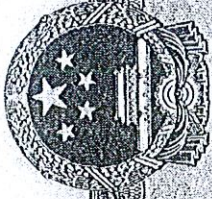
本次非公开发行股票发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

费用项目	含增值税金额	不含增值税金额
承销及保荐费用	39,721,891.59	37,473,482.63
会计师费用	1,060,000.00	1,000,000.00
律师费用	1,200,000.00	1,132,075.47
信息披露费	350,000.00	330,188.68
中登发行登记费	48,884.87	46,117.80
合计	42,380,776.46	39,981,864.58

四、其他

无。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
查询企业登记
备案、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计培训、会计核算、财务管理、税务咨询、税务设计、涉税鉴证、资产评估、信息系统的其他业务。【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日

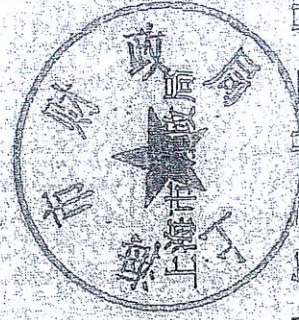
仅供出报告使用,其他无效



证书序号: 0001247

说明

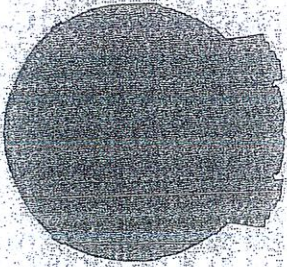
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

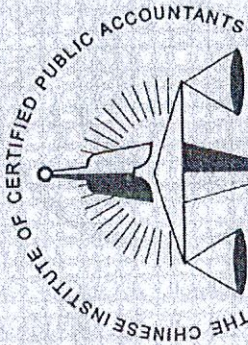


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师协会

姓名 严勤
 Full name 严勤
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-02-24
 Date of birth 1977-02-24
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit 立信会计师事务所
 身份证号码 310109170224041
 Identity card No. 310109170224041



本证出报后使用,其他无效

年检检验登记
 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: 310000062151
 No. of Certificate

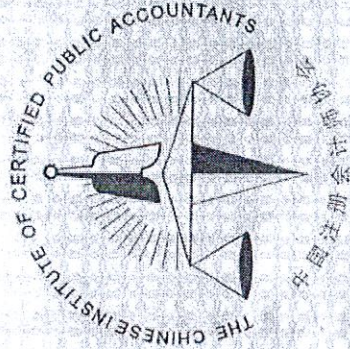
批准注册协会:上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 5 日
 Date of Issuance



严勤(310000062151)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日



姓名: 陈小瑜
 性别: 女
 出生日期: 1987-02-20
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 350583198702200723



年检合格, 其他有效

年检检验登记
 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.



陈小瑜(310000061245)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 / /

310000061245

证书编号:
 No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2017 年 01 月 26 日
 / /

发证日期:
 Date of Issuance