

安琪酵母股份有限公司

验资报告

大信验字[2022]第 2-00054 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

验资报告

大信验字[2022]第 2-00054 号

安琪酵母股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 6 月 7 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。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 832,692,943.00 元，股本为人民币 832,692,943.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]653 号”文《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司向 J.P. Morgan Securities plc、中国北方工业有限公司在内的 16 名特定投资者发行人民币普通股 36,651,936.00 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 36,651,936.00 元，变更后的注册资本为人民币 869,344,879.00 元。经我们审验，截至 2022 年 6 月 7 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 36,651,936.00 股，募集资金总额人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用人民币 10,230,727.81 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,399,769,250.11 元。其中新增注册资本人民币 36,651,936.00 元，增加资本公积人民币 1,363,117,314.11 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 832,692,943.00 元，股本为人民币 832,692,943.00 元，已经大信会计师事务所验字[2022]第 2-00040 号《验资报告》验证。截至 2022 年 6 月 7 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 869,344,879.00 元，实收股本为人民币 869,344,879.00 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使





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2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

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

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



中国注册会计师: 


中国注册会计师: 


二〇二二年六月十日



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月7日止

被审验单位名称：安琪酵母股份有限公司

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 | | | | | | | 其中：增加股本 |
|---|--------------|----------------|----|------|-------|----|----------------|--------------|---------|
| | | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | | |
| J.P. Morgan Securities plc | 3,483,233.00 | 133,999,973.51 | | | | | 133,999,973.51 | 3,483,233.00 | |
| 中国北方工业有限公司 | 2,079,542.00 | 79,999,980.74 | | | | | 79,999,980.74 | 2,079,542.00 | |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,599,428.00 | 99,999,995.16 | | | | | 99,999,995.16 | 2,599,428.00 | |
| 华实浩瑞(武汉)资产管理(有限合伙)-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,119,313.00 | 119,999,971.11 | | | | | 119,999,971.11 | 3,119,313.00 | |
| 上海市商业投资(集团)有限公司 | 1,429,685.00 | 54,999,981.95 | | | | | 54,999,981.95 | 1,429,685.00 | |
| 上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,351,702.00 | 51,999,975.94 | | | | | 51,999,975.94 | 1,351,702.00 | |
| 上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,351,702.00 | 51,999,975.94 | | | | | 51,999,975.94 | 1,351,702.00 | |
| 上海申创产城私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,351,702.00 | 51,999,975.94 | | | | | 51,999,975.94 | 1,351,702.00 | |
| 上海君和同行私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,599,428.00 | 99,999,995.16 | | | | | 99,999,995.16 | 2,599,428.00 | |
| 宜昌国有资本投资控股集团(有限合伙) | 2,079,542.00 | 79,999,980.74 | | | | | 79,999,980.74 | 2,079,542.00 | |
| 宜昌兴发投资有限公司 | 5,198,856.00 | 199,999,990.32 | | | | | 199,999,990.32 | 5,198,856.00 | |
| MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,859,370.00 | 109,999,963.90 | | | | | 109,999,963.90 | 2,859,370.00 | |



| 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 | 其他 | 合计 |
| 太平资产管理有限(太平资管-兴业银行-太平资产 定增18号(利鼎)资管产品) | 1,299,714.00 | 49,999,997.58 | | | | 49,999,997.58 | 其中:增加 股本 1,299,714.00 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2,599,428.00 | 99,999,995.16 | | | | 99,999,995.16 | 2,599,428.00 |
| 财通基金管理有限公司 | 1,897,589.00 | 73,000,248.83 | | | | 73,000,248.83 | 1,897,589.00 |
| 合计 | 36,651,936.00 | 1,409,999,977.92 | | | | 1,409,999,977.92 | 36,651,936.00 |



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6月7日止

被审验单位名称：安琪酵母股份有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目 | 认缴注册资本 | | | | 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 | 8,612,000.00 | 1.03 | 45,263,936.00 | 5.21 | 8,612,000.00 | 1.03 | 36,651,936.00 | 45,263,936.00 | 5.21 |
| 二、无限售条件流通股 | 824,080,943.00 | 98.97 | 824,080,943.00 | 94.79 | 824,080,943.00 | 98.97 | | 824,080,943.00 | 94.79 |
| 合 计 | 832,692,943.00 | 100.00 | 869,344,879.00 | 100.00 | 832,692,943.00 | 100.00 | 36,651,936.00 | 869,344,879.00 | 100.00 |

会计师事务所：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：



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）是于1998年3月25日经湖北省体改委鄂体改[1998]34号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。2000年7月31日经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）105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）35,000,000.00股，并于8月18日挂牌上市交易。

2007年8月8日，经公司2007年第一次临时股东大会会议通过以2007年中期总股本135,700,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增135,700,000.00股，转增后公司总股本为271,400,000.00股。

2010年4月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。2010年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]801号），核准公司向湖北日升科技有限公司定向发行34,646,577股人民币普通股购买相关资产，占公司增发后总股本的11.32%。公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于2010年6月29日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由271,400,000.00股变为306,046,577.00股。

2011年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1055号），核准公司非公开发行24,100,000.00股新股，公司本次实际发行新股23,585,800.00股，发行后公司总股本由306,046,577.00股变为329,632,377.00股。

2016年9月2日，经公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本，按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额494,448,566.00股，每股面值1元，增加股本494,448,566.00元，转增后，公司注册资本为人民币824,080,943.00元。

2021年4月20日，根据2021年4月15日第八届董事会第二十七次会议决议，公司授予734名激励对象8,830,000.00股，12名激励对象部分放弃认购，合计50,000.00股，贵公司本次实际



增加注册资本人民币8,780,000.00元,变更后的注册资本为人民币832,860,943.00元。

2022年4月21日,根据2022年1月24日第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议,2022年2月9日召开的2022年第二次临时股东大会会议决议,贵公司申请减少的注册资本为人民币168,000.00元,变更后的注册资本为人民币832,692,943.00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[2022]653号”文《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,贵公司向J.P. Morgan Securities plc、中国北方工业有限公司在内的16名特定投资者发行人民币普通股36,651,936.00股(每股面值1元),增加注册资本人民币36,651,936.00元,变更后的注册资本为人民币869,344,879.00元,实收股本为人民币869,344,879.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2022年6月7日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)36,651,936.00股,募集资金总额1,409,999,977.92元,贵公司支付华泰联合证券有限责任公司的保荐及承销费合计7,323,539.88元(含增值税),贵公司募集资金扣除保荐及承销费后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入贵公司募集资金监管账户,具体如下:

| 开户单位 | 开户行 | 账号 | 存入金额(元) |
|------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 安琪酵母股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 | 42250133150100001175 | 402,676,438.04 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 招商银行宜昌分行营业部 | 717900006010969 | 500,000,000.00 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 9550880026488800315 | 500,000,000.00 |
| 合计 | — | — | 1,402,676,438.04 |

此外贵公司累计发生3,321,727.92元(不含增值税)的其他发行费用,包括律师费1,981,132.09元、审计机构费用849,056.60元、其他费用491,539.23元。上述募集资金扣除不含税的保荐及承销费、律师费、审计机构费用及贵公司累计发生的其他发行费用后,净募集资金人民币1,399,769,250.11元,其中增加股本36,651,936.00元,增加资本公积1,363,117,314.11元。

本次非公开发行股票发行费用明细如下:



| 费用类别 | 不含增值税金额（元） | 含增值税金额（元） |
|-------|---------------|---------------|
| 保荐承销费 | 6,908,999.89 | 7,323,539.88 |
| 审计机构费 | 849,056.60 | 900,000.00 |
| 律师费 | 1,981,132.09 | 2,100,000.00 |
| 文件制作费 | 141,509.43 | 150,000.00 |
| 印花税 | 350,029.80 | 350,029.80 |
| 合计 | 10,230,727.81 | 10,823,569.68 |

四、其他事项

无其他事项。



6.10

验资业务银行询证函

编号:

广发银行股份有限公司宜昌分行 (以下简称“贵行”, 即“函证收件人”):

本公司聘请的大信会计师事务所(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, 应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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; 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。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计七部, 地址及联系方式如下:

回函地址: 湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼审计七部

联系人: 涂婉婷 电话: 18771973269 传真: (027)82816985 邮政编码: 430071

电子邮箱: tuwanting@daxincpa.com

截至 2022 年 6 月 7 日止, 本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

| 缴款人 | 缴入日期 | 银行帐号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 备注 |
|--------------|----------------|---------------------|-----|----------------|--------------|----|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 2022 年 6 月 7 日 | 9550880026488800315 | 人民币 | 500,000,000.00 | 安琪酵母募 集资金 | |

安琪酵母股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)




年 月 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。
本次函证信息为该行所发银行对账单的核对，以字为准。



2022 年 6 月 10 日 经办人: *张* 职务: *柜* 电话: *027-8555824*
复核人: *李* 职务: *柜* 电话: *027-8555824*
(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)



凭证号：420100229108



证 明

出具日期：2022 年6 月9 日

证明编号：06422331501202206090001

致：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

自2022年06月07日00:00:00时起，至2022年06月07日23:59:59时止，安琪酵母股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下：

银行账户名称：安琪酵母股份有限公司

银行账号：42250133150100001175

账户性质：专用存款账户

| 序号 | 被查询人 | 交易日期 | 币种 | 借/贷 | 金额 | 摘要 | 备注 |
|----|--------------|----------|------|-----|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 华泰联合证券有限责任公司 | 20220607 | 人民币元 | 贷方 | 402,676,438.04 | 安琪酵母非公开发行股票募集资金划款安琪酵母非公开发行股票募集资金划款 | 安琪酵母非公开发行股票募集资金划款安琪酵母非公开发行股票募集资金划款 |
| 合计 | | | 人民币元 | 贷 | 402,676,438.04 | | |

第一联：客户联

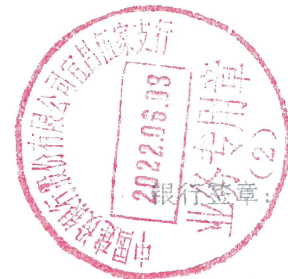
说明：2022年06月07日00时后已转出0.00元

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：饶明巧

银行复核人姓名：邹茜



袁治国

总 1 页，第 1 页

说明：

1. 此证明仅加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
2. 此证明如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
3. 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
4. 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



 **招商银行业务证明书**
CHINA MERCHANTS BANK

兹证明我行客户安琪酵母股份有限公司（账号：717900006010969）于2022年06月07日收到一笔汇入汇款，具体信息如下：金额：CNY500000000.00元（大写：人民币伍亿元整），付款方：华泰联合证券有限责任公司，付款方账号：4000021729200638567，付款方开户行：中国工商银行深圳市分行，交易摘要：安琪酵母非公开发行股票募集资金划款。该笔资金已入账。

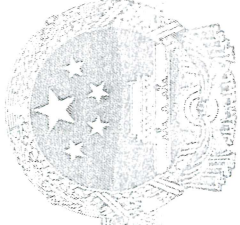
特此证明。

（注：本“业务证明书”须经业务经办行盖章确认后生效，涂改、复印无效；本“业务证明书”仅证明该客户在我行曾经办理过的业务，不用于其账户状态、资信情况的证明，不得用于质押、抵押等担保用途，也不具备其他法律效力。）

招商银行股份有限公司宜昌分行营业部

2022年6月9日





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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；基本建设年度预算决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规允许的、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。)

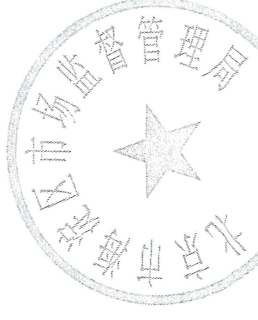
成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2022年05月10日

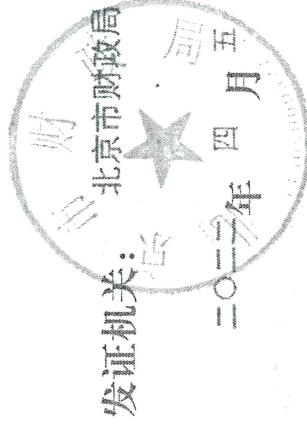




证书序号: 0017201

说明

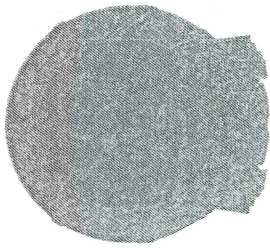
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



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:

北京市海淀区知春路1号22层2206

经营场所:

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



姓名 丁红延
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-06-11
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所湖北分所
 Working unit
 身份证号码 411081198106117250
 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.

丁红延(110100690054)

2021年已通过



证书编号: 110100690054
No. of Certificate

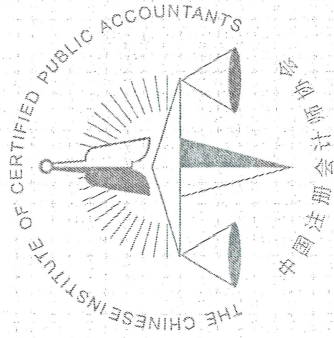
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年6月13日
Date of Issuance

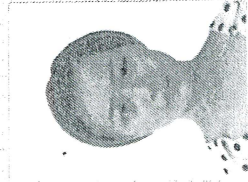


11





姓名 Full name 李征亚
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-07-02
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 420625199207020084



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: 110101410949
 No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 06 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

