

立信会  
(特殊  
文件)

江苏江南高纤股份有限公司

验资报告

截至 2017 年 11 月 3 日止

## 验资报告

信会师报字[2017]第ZA16297号

江苏江南高纤股份有限公司：

我们接受委托，审验了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年11月3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80,208.939万元，实收资本（股本）为人民币80,208.939万元。根据贵公司2016年11月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案及相关事宜，及经贵公司2017年2月20日召开的第六届董事会第六次会议、2017年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议，通过了调整非公开发行A股股票方案的议案及相关事宜，贵公司申请向陶国平发行股票。2017年9月27日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2017] 1747号文，核准贵公司非公开发行不超过16,000万股新股。经我们审验，截至2017年11月3日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股16,000万股，每股发行价格5.20元，每股面值1元，募集资金总额为人民币832,000,000.00元；扣除保荐承销费用人民币10,000,000.00元，其他发行费用人民币950,000.00元，加上发行费用可抵扣增值税619,811.32元，实际募集资金净额为人民币821,669,811.32元，其中增加注册资本（股本）人民币160,000,000.00元（大写人民币壹亿陆仟万元整），实际资本溢价人民币661,669,811.32元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币802,089,390.00元，实收资本人民币802,089,390.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年6月出具信会师报字（2012）第113516号验资报告。截至2017年11月3日止，变更后的累计注册资本人民币962,089,390.00元，实收资本（股本）人民币962,089,390.00元。

本验资报告仅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。

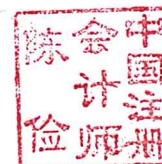
- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表  
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年十一月三日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截止 2017 年 11 月 3 日

被审验单位名称：江苏江南高纤股份有限公司

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							其中：实收资本（股本）			
		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	金 额	占新增注 册资本总 额比例	其中：货币资金 金 额	占新增注 册资本比 例
陶国平		160,000,000.00	832,000,000.00					832,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	160,000,000.00	100.00%
合计		160,000,000.00	832,000,000.00					832,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	160,000,000.00	100.00%



会计师事务所：立信会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：陈俭





附件2

## 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截止2017年11月3日

被审验单位名称：江苏江南高纤股份有限公司

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			160,000,000.00	16.63%			160,000,000.00	16.63%
二、无限售条件流通股股份	802,089,390.00	100.00%	802,089,390.00	83.37%	802,089,390.00	100.00%	802,089,390.00	83.37%
合计	802,089,390.00	100.00%	962,089,390.00	100.00%	802,089,390.00	100.00%	962,089,390.00	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：陈俭



## 验资事项说明

### 一、基本情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）系于2001年2月经江苏省人民政府【苏政复（2001）29号】号文批准，由江苏江南化纤集团有限公司整体变更为股份有限公司。发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海鑫获良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华。公司的实际控制人为陶国平。公司的统一社会信用代码：91320500138188034N。2003年11月在上海证券交易所上市。所属行业为化工化纤类。

公司在上海证券交易所的股票代码为600527，股票简称“江南高纤”。公司设立时的股本为5,000万元。2003年11月27日，经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌上市，发行股数3,000万股，股本总额变更为8,000万元。经2005年3月公司2004年度股东大会决议批准，公司按每10股送4股转增4股的比例，以资本公积、未分配利润分别向全体股东转增3,200万股，送红股3,200万股，公司新增股本6,400万元，股本总额变更为14,400万元。

2005年10月25日公司完成股权分置改革，按照每1股流通股可以获得非流通股股东0.30股的执行对价安排，即非流通股股东向流通股股东执行1,620万股的对价安排，实施上述送股对价后公司总股本不变，股份结构发生相应变化。

2006年8月公司2006年第一次临时股东大会决议批准，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积转增7,200万股，股本总额变更为21,600万元。根据公司2006年度股东大会决议通过，公司申请新增的注册资本为人民币18,185,560.00元，向社会公开发行人民币普通股（A股）18,185,560股，每股面值1.00元，合计增加股本总额18,185,560.00元。

根据公司2007年度股东大会决议，公司以2007年12月31日股本234,185,560股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增 117,092,780股，并于2008年度实施，增资后，股本总额为351,278,340.00元。

根据公司2011年2月14日的2010年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]890号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）49,766,355股，增加注册资本49,766,355.00元，变更后的股本总额为401,044,695.00元。

根据公司2012年5月21日的2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股转增10股，共转增401,044,695股，变更后的股本总额为802,089,390.00元。

截至2017年11月2日，公司累计发行股本总数802,089,390股，公司注册资本为80,208.94万元，经营范围为：涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织袋、人造毛皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），主要产品为涤纶毛条、短纤维等。公司注册地：苏州市相城区黄埭镇，总部办公地：江苏省苏州市相城区黄埭镇。

## 二、 新增资本的出资规定

根据公司2016年11月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案及相关事宜，及经公司2017年2月20日召开的第六届董事会第六次会议、2017年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议，通过了调整非公开发行A股股票方案的议案及相关事宜，并经2017年9月27日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1747号）批准，公司申请向陶国平非公开发行A股股票。公司申请新增的注册资本为人民币160,000,000.00元，方式为向陶国平发行人民币普通股16,000万股，发行价格为每股5.20元，每股面值1.00元，共计增加注册资本人民币16,000万元，出资方式为货币。

## 三、 审验结果

- (一) 公司本次发行股票合计16,000万股，发行价格为每股5.20元，发行所得资金合计人民币832,000,000.00元。公司委托保荐机构（承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司代收发行所得资金。截至2017年11月2日下午17:00止，特定对象陶国平已将认购资金全额汇入保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司开设的指定缴款账户（开户行：中国工商银行上海分行淮海中路第二支行，账号：1001221019013334611。）
- (二) 截至2017年11月3日，公司已收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司开立的募集资金专户中国光大银行股份有限公司苏州分行账号为37010188000571028的账户人民币822,000,000.00元。江南高纤收到822,000,000.00元（已扣除承销保荐费人民币10,000,000.00元），减除公司为发行人民币普通股所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币950,000.00元，加上发行费用可抵扣增值税619,811.32元，实际募集资金净额为人民币821,669,811.32元，其中计入实收资本（股本）人民币160,000,000.00元，资本溢价人民币661,669,811.32元计入资本公积，新增实收资本（股本）占新增注册资本的100%。



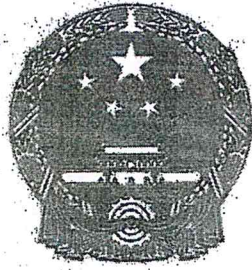
(三) 经本次发行后，公司注册资本为人民币 962,089,390.00 元，累计实收资本（股本）人民币 962,089,390.00 元。其中：有限售条件股份为 160,000,000 股，占股份总数的 16.63%，无限售条件股份为 802,089,390 股，占股份总数的 83.37%。

(四) 发行费用明细

费用类别：	金额（人民币元）
承销费及保荐费	10,000,000.00
验资费用	150,000.00
律师费用	700,000.00
信息披露费	100,000.00
其他发行费	
合计	10,950,000.00







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

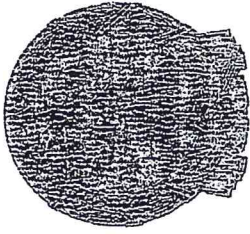


登记机关



2017年08月31日

证书序号: NO. 025730



## 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

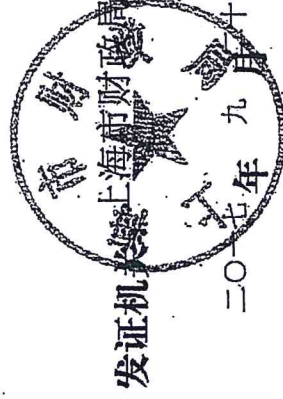
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



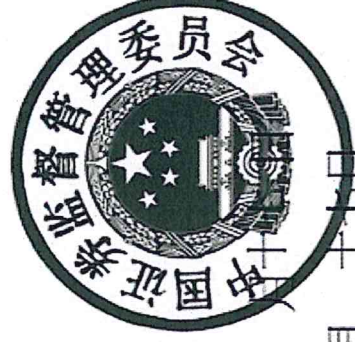


证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



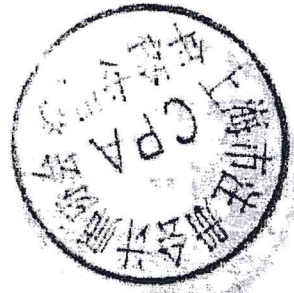
证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至:



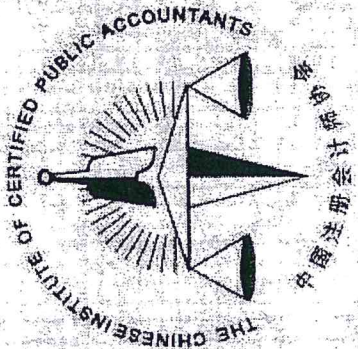
2007年 4月 3日

2007年 4月 3日

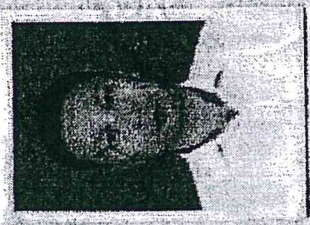


Annual Renewal Registration  
 年度检验登记  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

Annual Renewal Registration  
 年度检验登记  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓 Full name 朱海平  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1971-02-17  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 330227197102171933





2016年4月30日

2016年4月30日

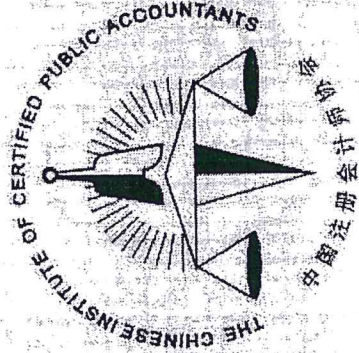


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名	陈俊
Sex	女
出生日期	1971-01-21
工作单位	立信会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	310102
Identity card No.	



# 银行询证函

(验资专用)

编号 \_\_\_\_\_

中国光大银行苏州分行:

本公司聘请的立信会计师事务所正在对本公司的非公开发行股票的新增注册资本实收情况进行审验。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(包括外方股东)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,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址:上海市黄浦区南京东路61号6楼

邮编 200002      电话: 18817950330      传真: (021) 63392558      联系人: 张晏晶

本公司本次发行股票合计 16000 万股,发行价格为每股 5.20 元,发行所得资金合计人民币 832,000,000.00 元。本公司委托保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司代收发行所得资金。截至 2017 年 11 月 3 日,截至 2017 年 11 月 3 日,申万宏源证券承销保荐有限责任公司已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司的下列账户:

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	
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	2017年11月3日	专用存款账户	37010188000571028	人民币	822,000,000.00	募集资金			无
合计金额(大写)		人民币捌亿贰仟贰佰万元整							

江苏江南高纤股份有限公司(盖章):

法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)

预留印鉴:

2017年11月3日

结论: 1、数据及事项证明无误。

2017年 月 日

经办人: 

银行盖章:

2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:



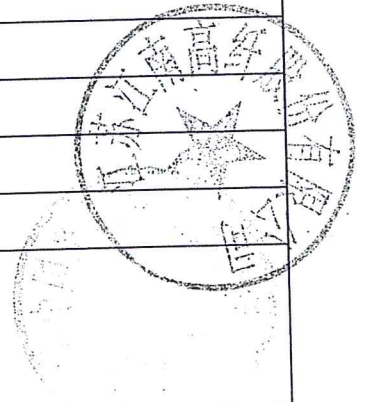


# 中国光大银行贷记通知

柜员流水号:720831000035

交易日期:20171103

收款单位名称:江苏江南高纤股份有限公司(募集 资金专户)	收款银行:中国光大银行股份有限公司苏州分 行
收款单位账号:37010188000571028	凭证编号:060
付款单位名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公 司	付款银行:中国工商银行上海市分行业务营运 中心
付款单位账号:1001221019013334611	起息日:20171103
大写金额:人民币捌亿贰仟贰佰万元整	
金额:RMB822,000,000.00	
摘要:系统外,业务编号:1711030000215195	
打印次数:首次打印	
打印时间:2017-11-03 16:46:34	



**此空白联无效!**

帐户名: 江苏江南高纤股份有限公司 (募集资金专户)

帐号: 37010188000571028 日期: 2017年11月03日--2017年11月03日 打印时间: 20171103 163346

交易日期 摘要 凭证 凭证序号 借贷 交易发生额 交易柜员 对方账号

20171103 系统外, 业务编号: 17 060 1 822,000,000.00

822,000,000.00 20831 10012210190013334611

对方户名  
业务专用章

13JAJIAIETBF  
申万宏源证券承销保荐有限责任公司

截止打印日期20171103时间163346:活期帐户余额: 822,000,000.00

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询本行。

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

第 1 页 共 1 页

