

# 验资报告

---

安徽广信农化股份有限公司

会验字[2017]5546号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



## 验资报告

安徽广信农化股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽广信农化股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年12月29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376,480,000.00元，实收资本（股本）为人民币376,480,000.00元。根据贵公司2016年第一次临时股东大会和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股88,199,135股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币88,199,135元，变更后注册资本为人民币464,679,135.00元。经我们审验，截至2017年12月29日止，贵公司已向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股88,199,135股，募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元，其中计入股本人民币88,199,135.00元，计入资

本公积人民币1,310,701,791.45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376,480,000.00元，实收资本（股本）人民币376,480,000.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字（2015）2435号验资报告。截至2017年12月29日止，变更后的注册资本人民币464,679,135.00元，累计实收资本（股本）人民币464,679,135.00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，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽广信农化股份有限公司非公开发行验资报告之签字盖章页)



中国注册会计师:

*张全心的手书*



中国注册会计师:

*施琪璋的手书*



中国注册会计师:

*朱浩的手书*



二〇一七年十二月二十九日

## 附件1:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2017年12月29日止

被审验单位名称: 安徽广信农化股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例	其中: 货币出资	
										金额	占新增注 册资本比 例
嘉实基金管理有限公司	10,141,364.00	164,999,992.28					164,999,992.28	10,141,364.00	11.50%	10,141,364.00	11.50%
华融证券股份有限公司	8,850,645.00	143,999,994.15					143,999,994.15	8,850,645.00	10.04%	8,850,645.00	10.04%
富国基金管理有限公司	10,141,364.00	164,999,992.28					164,999,992.28	10,141,364.00	11.50%	10,141,364.00	11.50%
博时基金管理有限公司	13,214,505.00	214,999,996.35					214,999,996.35	13,214,505.00	14.98%	13,214,505.00	14.98%
华商基金管理有限公司	18,131,530.00	294,999,993.10					294,999,993.10	18,131,530.00	20.56%	18,131,530.00	20.56%
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金(有限合伙)	17,701,290.00	287,999,988.30					287,999,988.30	17,701,290.00	20.07%	17,701,290.00	20.07%
鹏华基金管理有限公司	4,917,025.00	79,999,996.75					79,999,996.75	4,917,025.00	5.57%	4,917,025.00	5.57%
财通基金管理有限公司	2,028,272.00	32,999,985.44					32,999,985.44	2,028,272.00	2.30%	2,028,272.00	2.30%
北信瑞丰基金管理有限公司	3,073,140.00	49,999,987.80					49,999,987.80	3,073,140.00	3.48%	3,073,140.00	3.48%
							-				
							-				
合计	88,199,135.00	1,434,999,926.45	-	-	-	-	1,434,999,926.45	88,199,135.00	100.00%	88,199,135.00	100.00%

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2017年12月29日止

被审验单位名称：安徽广信农化股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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 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									
嘉实基金管理有限公司			10,141,364.00	2.18%			10,141,364.00	10,141,364.00	2.18%
华融证券股份有限公司			8,850,645.00	1.90%			8,850,645.00	8,850,645.00	1.90%
富国基金管理有限公司			10,141,364.00	2.18%			10,141,364.00	10,141,364.00	2.18%
博时基金管理有限公司			13,214,505.00	2.84%			13,214,505.00	13,214,505.00	2.84%
华商基金管理有限公司			18,131,530.00	3.90%			18,131,530.00	18,131,530.00	3.90%
安徽高毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）			17,701,290.00	3.81%			17,701,290.00	17,701,290.00	3.81%
鹏华基金管理有限公司			4,917,025.00	1.06%			4,917,025.00	4,917,025.00	1.06%
财通基金管理有限公司			2,028,272.00	0.44%			2,028,272.00	2,028,272.00	0.44%
北信瑞丰基金管理有限公司			3,073,140.00	0.66%			3,073,140.00	3,073,140.00	0.66%
安徽广信控股有限公司	195,460,000.00	51.92%	195,460,000.00	42.06%		195,460,000.00		195,460,000.00	42.06%
广德广信投资有限公司	32,000,000.00	8.50%	32,000,000.00	6.89%		32,000,000.00		32,000,000.00	6.89%
过学军	1,200,000.00	0.32%	1,200,000.00	0.26%		1,200,000.00		1,200,000.00	0.26%
葛坤兴	1,200,000.00	0.32%	1,200,000.00	0.26%		1,200,000.00		1,200,000.00	0.26%
陈永贵	1,200,000.00	0.32%	1,200,000.00	0.26%		1,200,000.00		1,200,000.00	0.26%
郑大治	1,200,000.00	0.32%	1,200,000.00	0.26%		1,200,000.00		1,200,000.00	0.26%
杨芳	1,200,000.00	0.32%	1,200,000.00	0.26%		1,200,000.00		1,200,000.00	0.26%

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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 本总额比 例	本次增加额	金额	占注册资 本总额比 例
翁丽琴	1,040,000.00	0.28%	1,040,000.00	0.22%	1,040,000.00	0.28%		1,040,000.00	0.22%
黄金林	1,000,000.00	0.27%	1,000,000.00	0.22%	1,000,000.00	0.27%		1,000,000.00	0.22%
郑公兵	1,000,000.00	0.27%	1,000,000.00	0.22%	1,000,000.00	0.27%		1,000,000.00	0.22%
周志广	900,000.00	0.24%	900,000.00	0.19%	900,000.00	0.24%		900,000.00	0.19%
叶逢林	600,000.00	0.16%	600,000.00	0.13%	600,000.00	0.16%		600,000.00	0.13%
向敬林	600,000.00	0.16%	600,000.00	0.13%	600,000.00	0.16%		600,000.00	0.13%
雷永鑫	600,000.00	0.16%	600,000.00	0.13%	600,000.00	0.16%		600,000.00	0.13%
谢裕华	400,000.00	0.11%	400,000.00	0.09%	400,000.00	0.11%		400,000.00	0.09%
胡安胜	400,000.00	0.11%	400,000.00	0.09%	400,000.00	0.11%		400,000.00	0.09%
小计	240,000,000.00	63.78%	328,199,135.00	70.64%	240,000,000.00	63.78%	88,199,135.00	328,199,135.00	70.64%
二、无限售条件流通股									
社会公众股	120,125,952.00	31.87%	120,125,952.00	25.84%	120,125,952.00	31.87%		120,125,952.00	25.84%
安徽省创业投资有限公司	563,160.00	0.15%	563,160.00	0.12%	563,160.00	0.15%		563,160.00	0.12%
安徽兴皖创业投资有限公司	11,925,944.00	3.17%	11,925,944.00	2.57%	11,925,944.00	3.17%		11,925,944.00	2.57%
安徽国安创业投资有限公司	3,864,944.00	1.03%	3,864,944.00	0.83%	3,864,944.00	1.03%		3,864,944.00	0.83%
小计	136,480,000.00	36.22%	136,480,000.00	29.36%	136,480,000.00	36.22%	-	136,480,000.00	29.36%
合计	376,480,000.00	100.00%	464,679,135.00	100.00%	376,480,000.00	100.00%	88,199,135.00	464,679,135.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是由安徽广信农化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2009 年 9 月 17 日取得宣城市工商行政管理局颁发的 342523000010632 号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币 12,000 万元。公司经营地址：安徽省宣城市广德县新杭镇彭村村。法定代表人黄金祥。

2010 年 11 月，公司与安徽省创业投资有限公司（以下简称“安徽创投”）、安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“兴皖创投”）、安徽国安创业投资有限公司（以下简称“国安创投”）签订了增资扩股协议，安徽创投以货币资金增资 882.35 万元；兴皖创投以货币资金增资 794.35 万元；国安创投以货币资金增资 441.30 万元。本次增资后，公司注册资本变更为 14,118 万元，股权结构变更为：广信控股持股比例 68.3560%；广信投资持股比例 11.3331%；安徽创投持股比例 6.2498%；兴皖创投持股比例 5.6265%；国安创投持股比例 3.1258%；过学军等 18 位自然人股东持股比例 5.3088%。

2015 年 4 月 24 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]707 号）核准，2015 年 5 月 8 日，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,706 万股，每股面值 1 元。发行后注册资本变更为人民币 18,824 万元，股份总数 18,824 万股（每股面值 1 元）。2015 年 5 月 13 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“广信股份”，证券代码：603599。

2016 年 5 月 5 日，股东大会审议通过公司资本公积转增股本方案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 188,240,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后，公司的总股本为 376,480,000 股。根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会和 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时



基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 88,199,135 元，变更后注册资本为人民币 464,679,135.00 元。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2017 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 88,199,135 元，各投资者全部以货币资金出资。

## 三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 12 月 29 日止，贵公司已向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135 股，每股发行价格 16.27 元/股，募集资金总额人民币 1,434,999,926.45 元，扣除承销保荐费用人民币 28,125,500.00 元后的募集资金为人民币 1,406,874,426.45 元，主承销商已于 2017 年 12 月 29 日划入贵公司在中国民生银行肥西支行开立的募集资金专用账户 608362280 账号内，此外贵公司为本次股票发行累计发生人民币 7,973,500.00 元其他发行费用，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45 元，其中计入股本人民币 88,199,135.00 元，计入资本公积人民币 1,310,701,791.45 元。

## 四、其他事项

根据贵公司 2017 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、

财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135 股，本次非公开发行股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本次发行完成后，有限售条件流通股合计 328,199,135 股，占股本总额的 70.64%。



# 营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

**名称** 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**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

**执行事务合伙人** 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

**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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 09 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000456

# 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

华普天健会计师事务所（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：二〇一五年十二月三十一日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十一日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 肖厚发

办公场所： 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

会计师事务所编号： 11010032

注册资本(出资额)： 2250万元

批准设立文号： 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期： 2013-10-25

证书序号：NO. 019858

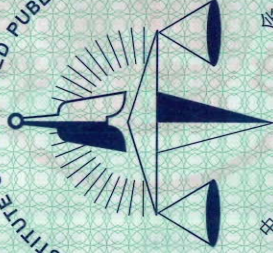
## 说 明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师

姓名

Full name

施琪璋

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1973-12-20

工作单位

Working unit

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

Identity card No.

340721197312200678



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会



姓名 张全心

Full name

性别 男

Sex

出生日期

Date of birth 1968-10-11

工作单位

华普天健会计师事务所(北京)  
有限公司安徽分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 340111681011103

# 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.

341200780005

证书编号：  
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

一九九五 年 十二月 一日

安徽省注册会计师协会证书更换专用章

2011年2月28日



张全心(341200780005)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会





姓名 Full name 朱浩  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-07-12  
 工作单位 Working unit 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 Identity card No. 342425198807122419



证书编号:  
 No. of Certificate 110100323710  
 安徽省注册会计师协会  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 2014 3 27  
 发证日期:  
 Date of Issuance 年 月 日

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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.



2017年 4月 3日