

三江购物俱乐部股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 验资报告



毕马威华振验字第 1800370 号

三江购物俱乐部股份有限公司:

我们接受委托, 审验了三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2018 年 8 月 22 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资, 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 410,758,800.00 元, 实收资本(股本)为人民币 410,758,800.00 元。根据贵公司 2016 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议决议、2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议、2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议, 以及中国证券监督管理委员会《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1286 号)的核准, 同意贵公司非公开发行 A 股股票不超过 136,919,600 股。本次实际非公开发行 A 股股票 136,919,600 股, 拟变更后的注册资本为人民币 547,678,400.00 元, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价人民币 10.71 元, 由杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司以货币资金出资认购。经我们审验, 截至 2018 年 8 月 22 日止, 贵公司已收到杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司以货币资金缴纳的新增注册资本人民币 136,919,600.00 元(人民币壹亿叁仟陆佰玖拾壹万玖仟陆佰元整)。



验资报告 (续)

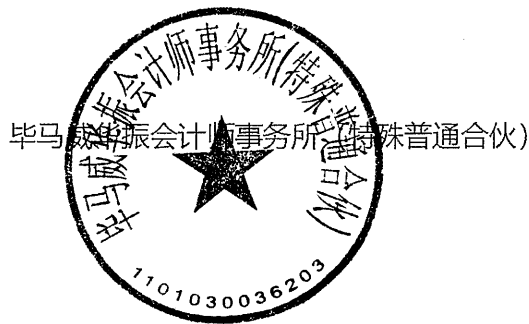
毕马威华振验字第 1800370 号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 410,758,800.00 元，已经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并分别于 2008 年 11 月 10 日，2009 年 6 月 1 日，2010 年 3 月 15 日和 2011 年 2 月 24 日出具了众环验字【2008】074 号，众环验字【2009】028 号，众环验字【2010】024 号和众环验字【2011】016 号验资报告。

截至 2018 年 8 月 22 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 547,678,400.00 元，实收资本（股本）为人民币 547,678,400.00 元。

本验资报告供贵公司为非公开发行 A 股股票之目的，向相关监管机构申请备案、登记手续，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。因使用不当所造成的后果，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
- 4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

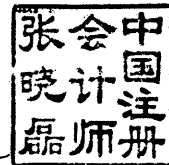


中国 北京

中国注册会计师

*张*

张晓磊



*高*

高佳瑜



日期： 2018年 8月 24日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 8 月 22 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：三江购物俱乐部股份有限公司

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		占新增注册资本比例
		货币	其中：实收资本（股本） 货币出资	
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	136,919,600.00	136,919,600.00	136,919,600.00	100.00%

新增注册资本实收情况明细表已于 2018 年 8 月 24 日获贵公司确认。

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
截至 2018 年 8 月 22 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：三江购物俱乐部股份有限公司

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
上海和安投资管理 有限公司	210,445,612.00	51.23%	210,445,612.00	38.43%	210,445,612.00	51.23%	210,445,612.00	38.43%
其他机构投资者和 社会公众股东	200,313,188.00	48.77%	337,232,788.00	61.57%	200,313,188.00	48.77%	337,232,788.00	61.57%
<b>合计</b>	<b>410,758,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>547,678,400.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>410,758,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>547,678,400.00</b>	<b>100.00%</b>

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表已于 2018 年 8 月 24 日获贵公司确认。

## 验资事项说明

## 一、基本情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由宁波三江购物俱乐部有限公司于 2008 年 9 月 30 日整体变更设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 18 日取得了宁波市工商行政管理局核发的 330200000049514 号《企业法人营业执照》（企业法人营业执照号现变更为 91330200704881846L）。

贵公司原注册资本为人民币 410,758,800.00 元，实收资本（股本）为人民币 410,758,800.00 元。根据贵公司 2016 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议决议、2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议、2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1286 号）的核准，同意贵公司申请非公开发行 A 股股票不超过 136,919,600 股，由杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司以货币资金出资认购。根据发行结果，贵公司本次向杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司实际非公开发行每股面值为人民币 1 元的 A 股股票 136,919,600 股，拟增加的注册资本人民币 136,919,600.00 元，本次变更后的注册资本为人民币 547,678,400.00 元。

## 二、新增注册资本及出资规定

根据中国证券监督管理委员会批复，贵公司向杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司非公开发行新股不超过 136,919,600 股，每股面值人民币 1 元。贵公司本次实际非公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 136,919,600 股，拟增加的注册资本为人民币 136,919,600.00 元。

贵公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为贵公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（即 2016 年 11 月 21 日），本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 11.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日贵公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=交易基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。

若贵公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本或发生其他除权除息事项，在符合中国法律对上市公司非公开发行股票定价相关规定的前提下，本次非公开发行的发行价格将根据证监会相关规则中所规定的计算公式作相应调整。

根据经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，2016 年度贵公司利润分配方案实施完成后，非公开发行股票的发行价格变更为 10.91 元/股。2017 年度贵公司利润分配方案实施完成后，非公开发行股票的发行价格变更为 10.71 元/股。

### 三、审验结果

截至 2018 年 8 月 22 日，贵公司非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，已收到本次非公开发行 A 股股票募集资金总额人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金为人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额
中国银行海曙支行	募集资金专户	400075046055	2018 年 8 月 22 日	人民币	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	33150198443600001398	2018 年 8 月 22 日	人民币	600,000,000.00
宁波银行四明支行	募集资金专户	24010122000812913	2018 年 8 月 22 日	人民币	302,635,331.10
上海浦东发展银行宁波分行	募集资金专户	94010078801600002041	2018 年 8 月 22 日	人民币	250,000,000.00
合计：					1,452,635,331.10

本次非公开发行募集资金总额人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 15,258,656.91 元，募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元，计入实收资本人民币 136,919,600.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,314,230,659.09 元。

### 四、累计出资情况

如报告前文所述，经武汉众环会计师事务所有限责任公司（现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））和本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币 547,678,400.00 元，占变更后注册资本的 100%，具体情况如下：

截至 2018 年 8 月 22 日累计出资情况表				
股东名称	认缴注册资本		实收资本（股本）	
	变更后		变更后	
	金额	比例	金额	比例
上海和安投资管理有限公司	210,445,612.00	38.43%	210,445,612.00	38.43%
其他机构投资者和社会公众股东	337,232,788.00	61.57%	337,232,788.00	61.57%
<b>合计</b>	<b>547,678,400.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>547,678,400.00</b>	<b>100.00%</b>

### 五、其他事项

本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110000599649382G

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人 邹俊

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 05 月 18 日

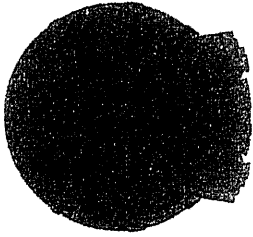
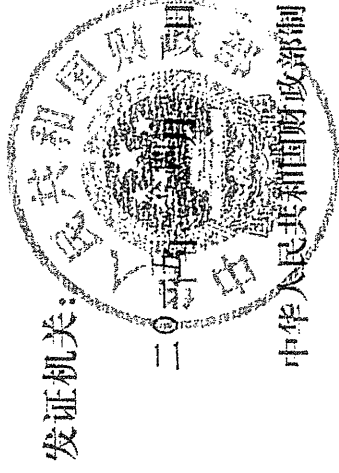
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO 000421

## 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

执业证书



名称: 毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

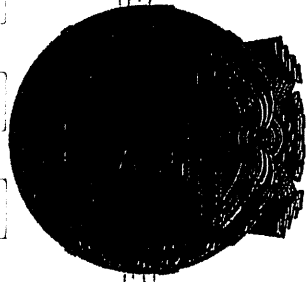
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

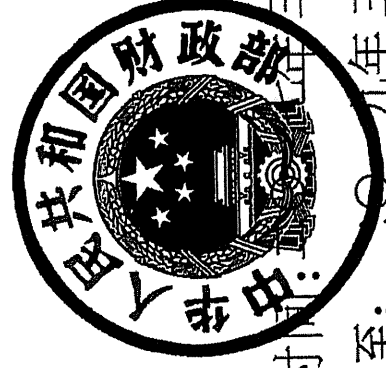
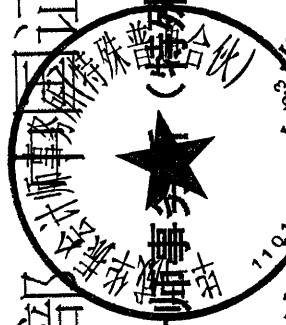


证书序号: 000192

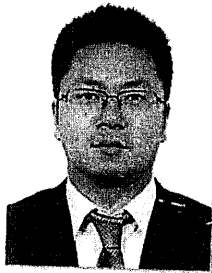
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：邹俊



证书号：14      发证时间：二〇〇九年三月二十四日  
证书有效期至：



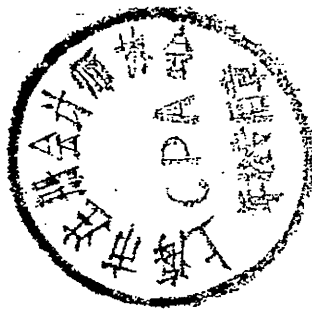
姓名 张晓磊  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1988-04-16  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 310001912041  
Identity card No. \_\_\_\_\_



毕马威华振

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.



2015年 册 3 0 篇

110002410658

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

2009 年 07 月 24 日  
/y /m /d

发证日期:  
Date of Issuance

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.

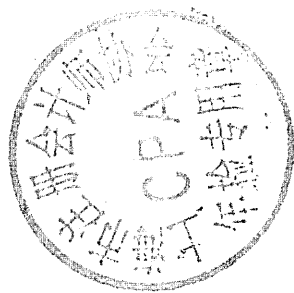


2016年 4月 3日  
年 月 日  
/y /m /d

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  
年 月 日  
/y /m /d

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.



2015年 3月 30日

证书编号:  
No. of Certificate

110002410658

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008 年 07 月 24 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

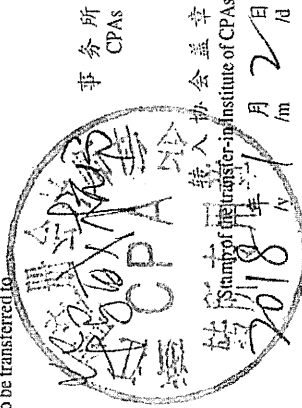
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 /y 月 /m 日 /d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 高佳瑜  
Full name 高佳瑜  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1987-06-22  
Date of birth 1987-06-22  
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所  
Working unit 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所  
身份证号码 142303198706220166  
Identity card No. 142303198706220166





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：  
No. of Certificate

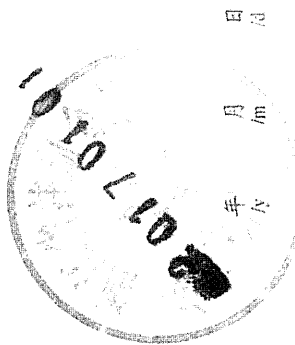
11002414658

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2016 年 12 月 30 日  
y /m /d



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.

110002414658

浙江省注册会计师协会

协会：  
Institute of CPAs

2016 年 12 月 30 日  
年 月 日



日  
/d

月  
/m

年  
/y

