



乐凯胶片股份有限公司

# 验资报告

勤信验字【2020】第 0004 号

# 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
验资报告	1-2
附件	
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
发行费用明细表	5
验资事项说明	6-7

## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

# 验资报告

勤信验字【2020】第 0004 号

乐凯胶片股份有限公司：

我们接受委托，审验了乐凯胶片股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 1 月 17 日新增注册资本及股本的实收情况。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 498,534,017.00 元，股本为人民币 498,534,017.00 股。根据贵公司 2018 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2019]1672 号】核准，贵公司向特定投资者非公开发行 54,773,082 股股份募集配套资金。本次发行后，贵公司股本变更为人民币 553,307,099.00 元。

经我们审验，截至 2020 年 1 月 17 日，贵公司本次非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.39 元/股，实际募集资金总额为人民币 349,999,993.98 元，扣除各项发行费用人民币 13,413,465.47 元（不含可抵扣增值税进项税额 799,557.93 元），募集资金净额为人民币 336,586,528.51 元，其中计入股本人民币 54,773,082.00 元，计入资本公积—股本溢价人民币 281,813,446.51 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 498,534,017.00 元，股本为人民币 498,534,017.00 元，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 9 月 29 日出具了勤信验字【2019】第 0050 号验资报告（发行股份购买资产）。截至 2020 年 1 月 17 日，变更后的注册资本为人民币 553,307,099.00 元，股本为人民币 553,307,099.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及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。

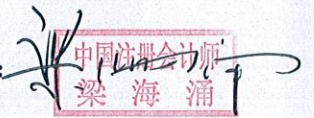
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 发行费用明细表
4. 验资事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

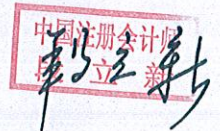


二〇二〇年一月十九日

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
梁海涌

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
钱立生

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年1月17日止

货币单位：人民币元

编制单位名称：乐凯胶片股份有限公司

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							其中：股本				
		货币	股权	实物	知识产权	土地 使用 权	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 (%)		
一、有限售条件股份													
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司	54,773,082.00	54,773,082.00					54,773,082.00	54,773,082.00	100.00%		54,773,082.00	100.00%	
合计	54,773,082.00	54,773,082.00					54,773,082.00	54,773,082.00	100.00%		54,773,082.00	100.00%	

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年1月17日止

编制单位名称：乐凯胶片股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	125,542,282.00	25.18%	180,315,364.00	32.59%	125,542,282.00	25.18%	54,773,082.00	180,315,364.00	32.59%
1、国有法人持有股份	125,542,282.00	25.18%	180,315,364.00	32.59%	125,542,282.00	25.18%	54,773,082.00	180,315,364.00	32.59%
2、其他境内法人持有股份									
3、境内自然人持有股份									
二、无限售条件股份	372,991,735.00	74.82%	372,991,735.00	67.41%	372,991,735.00	74.82%		372,991,735.00	67.41%
社会公众股	372,991,735.00	74.82%	372,991,735.00	67.41%	372,991,735.00	74.82%		372,991,735.00	67.41%
合计	498,534,017.00	100.00%	553,307,099.00	100.00%	498,534,017.00	100.00%	54,773,082.00	553,307,099.00	100.00%



## 验资事项说明

### 一、基本情况

乐凯胶片股份有限公司（以下简称贵公司）是由中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）独家发起，经国家体改委[1997]171号文批准以募集方式设立的股份有限公司。贵公司于1998年1月16日注册成立，贵公司股票于1998年1月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司的统一社会信用代码：911300007007101420。贵公司所属行业为化学原料和化学制品制造业类。

截至2019年12月31日，贵公司累计发行股本总数498,534,017股，注册资本为498,534,017.00元；注册地址：河北省保定市创业路369号；总部地址：保定市竞秀区乐凯南大街6号。

经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

### 二、新增出资的出资规定

根据贵公司2018年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2019]1672号】核准，贵公司向特定投资者非公开发行54,773,082股股份募集配套资金。本次发行后，贵公司股本变更为人民币553,307,099.00元。

### 三、审验结果

截至2020年1月17日，贵公司本次非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股面值人民币1.00元，发行价格为6.39元/股，实际募集资金总额为人民币349,999,993.98元，扣除支付给中信证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币13,986,750.32元，余额人民币336,013,243.66元已由中信证券股份有限公司于2020年1月17日全部汇入贵公司在中国民生银行股份有限公司保定分行开立的指定账户中，银行账号631754901。

贵公司本次非公开发行人民币普通股实际募集资金总额为人民币349,999,993.98元，扣除各项发行费用人民币13,413,465.47元（不含可抵扣增值税进项税额

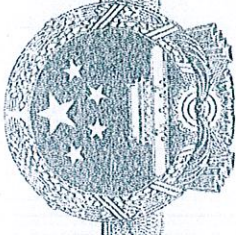


799,557.93 元), 募集资金净额为人民币 336,586,528.51 元, 其中计入股本人民币 54,773,082.00 元, 计入资本公积-股本溢价人民币 281,813,446.51 元。

截至 2020 年 1 月 17 日, 贵公司本次非公开发行人民币普通股 54,773,082 股, 新增注册资本人民币 54,773,082 元, 变更后的注册资本为人民币 553,307,099.00 元。

### 三、其他事项

截止验资报告出具日, 本次非公开发行人民币普通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



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

统一社会信用代码

91110102089698790Q

(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡柏和

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。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层



登记机关

2019年11月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

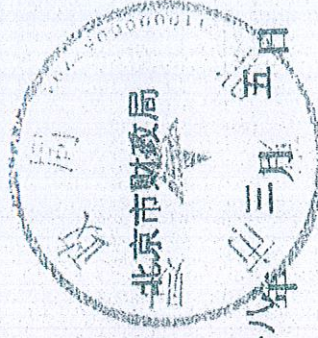
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000068

# 说明

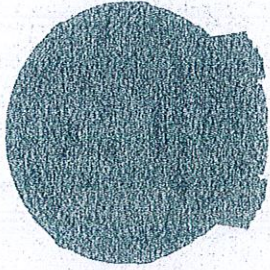
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

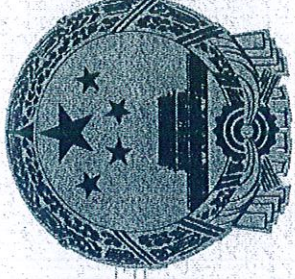
经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



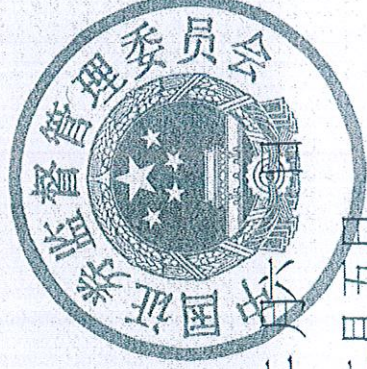
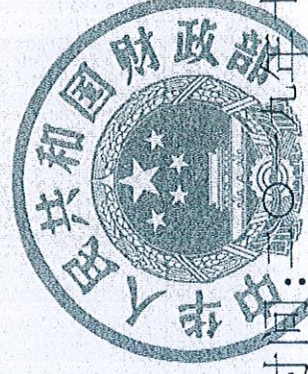
证书序号: 000365

# 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号: 05 发证时间: 二〇一二年十二月五日  
证书有效期至: 二〇一二年十二月五日



姓名: 梁海涌  
 Full name: 梁海涌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-09-11  
 Date of birth: 1973-09-11  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所  
 身份证号码: 110102730911111  
 Identity card No.: 110102730911111



姓名: 梁海涌  
 证书编号: 110001620030  
 合格, 继续有效一年。  
 this certificate is valid for another year after this renewal.

记  
 station

证书编号: 110001620030  
 No. of Certificate: 110001620030  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2003年07月23日  
 Date of Issuance: 2003年07月23日



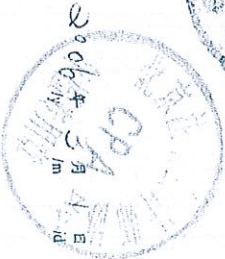
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



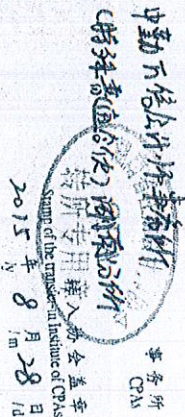
合格, 继续有效一年。  
 this certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

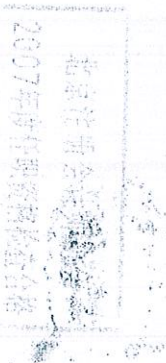
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

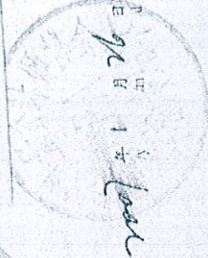
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日



姓名: 段立新  
证书编号: 130000501250



姓名: 段立新  
Full name: 段立新  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1972-09-25  
Date of birth: 1972-09-25  
工作单位: 保定大雁会计师事务所有限公司  
Working unit: 保定大雁会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130604720925033  
Identity card No.:

证书编号: 130000501250  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会  
发证日期: 2006年2月2日  
Date of issuance:



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

保定大雁

事务所  
CPAS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年8月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中勤万信

事务所  
CPAS

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年8月6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

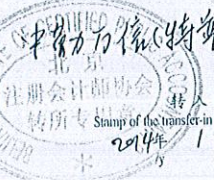
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年1月27日

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  
2014年1月27日