

验资报告

桃李面包股份有限公司

会验字[2017]5315号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4-5
4	验资事项说明	6-7



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants



验资报告

会验字[2017]5315号

桃李面包股份有限公司:

我们接受委托, 审验了桃李面包股份有限公司(以下简称贵公司)截至2017年11月28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450,126,000.00元, 实收资本(股本)为人民币450,126,000.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会会议决议、2017年第二次临时股东大会会议决议的规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1892号文)的核准, 贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票20,500,000股, 每股面值1元, 申请增加注册资本人民币20,500,000.00元, 变更后的注册资本为人民币470,626,000.00元。经我们审验, 截至2017年11月28日止, 贵公司已向诺远资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、新华基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品(乙)、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、安大略退休金管理委员会等特定投资者非公开发行股票20,500,000股, 每股发行价格



36.00元，募集资金总额人民币738,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币18,680,500.00元，贵公司实际募集资金净额为人民币719,319,500.00元，其中计入股本人民币20,500,000.00元，计入资本公积人民币699,876,886.81元（包含发行费用的增值税进项税额1,057,386.81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450,126,000.00元，实收资本（股本）人民币450,126,000.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月17日出具会验字[2015]4059号验资报告。截至2017年11月28日止，变更后的注册资本人民币470,626,000.00元，累计实收资本（股本）人民币470,626,000.00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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十一月二十八日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年11月28日止

被审验单位名称: 桃李面包股份有限公司

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									
	认缴新增注册 资本	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	其中: 实收资本			
							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
诺远资产管理有限公司	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
华能贵诚信托有限公司	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
新华基金管理股份有限 公司	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
泰康资产管理有限责任 公司-泰康人寿保险有限 责任公司-分红-个人分 红产品	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
泰康资产管理有限责任 公司-泰康人寿保险有限 责任公司-万能-个险万 能产品(乙)	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
泰康资产管理有限责任 公司-泰康人寿保险有限 责任公司-投连创新动力 型投资账户	5,888,888.00	211,999,968.00				211,999,968.00	5,888,888.00	28.73%	5,888,888.00	28.73%
泰康资产管理有限责任 公司-泰康人寿保险有限 责任公司-投连行业配置 型投资账户	2,222,222.00	79,999,992.00				79,999,992.00	2,222,222.00	10.84%	2,222,222.00	10.84%
安大略退休基金管理委员 会	1,277,780.00	46,000,080.00				46,000,080.00	1,277,780.00	6.23%	1,277,780.00	6.23%
合计	20,500,000.00	738,000,000.00	-	-	-	738,000,000.00	20,500,000.00	100.00%	20,500,000.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2017年11月28日止

被审验单位名称：桃李面包股份有限公司

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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股								
吴学群	117,491,264.00	26.10%	117,491,264.00	24.96%	117,491,264.00	26.10%	117,491,264.00	24.96%
吴志刚	80,355,899.00	17.85%	80,355,899.00	17.07%	80,355,899.00	17.85%	80,355,899.00	17.07%
吴学亮	71,513,869.00	15.89%	71,513,869.00	15.20%	71,513,869.00	15.89%	71,513,869.00	15.20%
盛雅莉	51,112,169.00	11.36%	51,112,169.00	10.86%	51,112,169.00	11.36%	51,112,169.00	10.86%
吴学东	29,978,392.00	6.66%	29,978,392.00	6.37%	29,978,392.00	6.66%	29,978,392.00	6.37%
盛利	14,214,992.00	3.16%	14,214,992.00	3.02%	14,214,992.00	3.16%	14,214,992.00	3.02%
盛雅萍	12,520,270.00	2.78%	12,520,270.00	2.66%	12,520,270.00	2.78%	12,520,270.00	2.66%
盛龙	12,511,797.00	2.78%	12,511,797.00	2.66%	12,511,797.00	2.78%	12,511,797.00	2.66%
肖蜀岩	665,550.00	0.15%	665,550.00	0.14%	665,550.00	0.15%	665,550.00	0.14%
盛杰	309,058.00	0.07%	309,058.00	0.07%	309,058.00	0.07%	309,058.00	0.07%
吴志道	137,700.00	0.03%	137,700.00	0.03%	137,700.00	0.03%	137,700.00	0.03%
盛玲	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%
吕长恩	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%
费智慧	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%	45,900.00	0.01%
诺远资产管理有限公司			2,222,222.00	0.47%	2,222,222.00		2,222,222.00	0.47%
华能贵诚信托有限公司			2,222,222.00	0.47%	2,222,222.00		2,222,222.00	0.47%
新华基金管理股份有限公司			2,222,222.00	0.47%	2,222,222.00		2,222,222.00	0.47%
泰康资产管理有限责任公司								
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品			2,222,222.00	0.47%	2,222,222.00		2,222,222.00	0.47%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2017年11月28日止

被审验单位名称：桃李面包股份有限公司

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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙）			2,222,222.00	0.47%			2,222,222.00	0.47%
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连创新动力型投资账户			5,888,888.00	1.25%			5,888,888.00	1.25%
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户			2,222,222.00	0.47%			2,222,222.00	0.47%
安大略退休金管理委员会			1,277,780.00	0.27%			1,277,780.00	0.27%
二、无限售条件的流通股	59,177,340.00	13.15%	59,177,340.00	12.57%	59,177,340.00	13.15%	59,177,340.00	12.57%
合计	450,126,000.00	100.00%	470,626,000.00	100.00%	450,126,000.00	100.00%	470,626,000.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

桃李面包股份有限公司（以下简称贵公司）系由沈阳市桃李食品有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 7 月 16 日取得沈阳市工商行政管理局核发的 2101002106446 号《企业法人营业执照》，现企业法人营业执照统一社会信用代码号为 91210100242588126L，法定代表人为吴志刚，注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街 176 号。本次非公开发行前贵公司的注册资本为人民币 450,126,000.00 元，实收资本为人民币 450,126,000.00 元。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议、2017 年第二次临时股东大会会议决议的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1892 号文）核准，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 20,500,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,500,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 470,626,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议、2017 年第二次临时股东大会会议决议的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1892 号文）的核准，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 20,500,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 20,500,000.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 11 月 28 日止，贵公司已向诺远资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、新华基金管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙）、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理

有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、安大略退休金管理委员会等特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000 股，每股发行价格 36.00 元，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 16,960,000.00 元，贵公司实际募集资金 721,040,000.00 元，主承销商中信证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 28 日分别汇入贵公司开立的 3 个募集资金账户内，具体见下表：

单位：元

开户行	户名	账号	金额
华夏银行大连数码广场支行	桃李面包股份有限公司	11864000000004951	272,430,400.00
招商银行沈阳分行营业部	桃李面包股份有限公司	124904873410310	355,000,000.00
中信银行大连甘井子支行	桃李面包股份有限公司	8110401013900363082	93,609,600.00

此外贵公司为本次股票发行累计发生1,720,500.00元的其他发行费用，包括审计及验资费300,000.00元、律师费950,000.00元以及与本次发行相关的信息披露费用450,000.00元、登记费用20,500.00元。扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币719,319,500.00元，其中增加股本20,500,000.00元，增加资本公积699,876,886.81元（包含发行费用的增值税进项税额1,057,386.81元）。

四、其他事项

无



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、中国证监会、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: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



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)： 2220万元

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. 019989

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》。



发证机关：

二〇一三年六月九日

中华人民共和国财政部制

编号: 104000303



营业执照

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 北京市西城区成门内大街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

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。

2017



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



姓名 魏弘
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1962年11月20日
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所
 (北京)有限公司辽宁分公司
 Working unit _____
 身份证号码 210105621120314
 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.

证书编号: 210100010005
 No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年06月09日
 Date of Issuance

2014 3 12



2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(1) 3月18日



姓名 Full name 顾娜
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1974年07月14日
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
(北京)有限公司辽宁分公司
身份证号码 Identity card No. 210104197407141422



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: 210103050022
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 04 日
Date of Issuance

批准文件: 辽注协字[2002]17号



年 月 日
ly m d