



雅戈尔集团股份有限公司

非公开发行股票

认购资金到位情况的验资报告

截至 2016 年 4 月 7 日止

## 关于雅戈尔集团股份有限公司 非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告

信会师报字[2016]第112600号

雅戈尔集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）截至 2016 年 4 月 7 日止收到雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）非公开发行 A 股股票认购资金的实收情况。按照《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定承销雅戈尔非公开发行的 A 股股票，提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整是中信证券的责任。我们的责任是对中信证券收到雅戈尔非公开发行 A 股股票认购资金的实收情况发表审验意见。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，我们结合本次认购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据我们的审验，截至 2016 年 4 月 7 日 16 时止，中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的 0200012729201091597 号账户收到雅戈尔本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 4,999,999,988.88 元（人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元捌角捌分）。

本验资报告供中信证券作为确认雅戈尔非公开发行 A 股股票认购资金到位时使用,不应被视为是验资报告日后该认购资金存在的保证。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、雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票认购资金明细表
- 2、验资事项说明

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 吴蓉



中国注册会计师: 李海兵



中国·上海

二〇一六年四月七日

附件1

## 雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票认购资金明细表

截至2016年4月7日止

金额单位:人民币元

序号	投资者名称	获配股数	认购保证金	认购款补缴	实收金额
1	申万宏源证券有限公司-申万宏源富利12号定向资产管理计划	331,564,986	50,000,000.00	4,949,999,988.88	4,999,999,988.88
	合计	331,564,986	50,000,000.00	4,949,999,988.88	4,999,999,988.88

注: 申万宏源证券有限公司认购资金4,999,999,988.88元, 来源于申万宏源富利12号定向资产管理计划。





## 验资事项说明

### 一、雅戈尔非公开发行股票概况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）于2015年4月28日召开第八届董事会第十三次会议、于2015年11月20日召开第八届董事会第二十次会议，并经2014年年度股东大会及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整公司2015年非公开发行A股股票发行价格及发行数量的议案》等议案。

2016年2月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）文件，核准雅戈尔非公开发行不超过33,157万股新股。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系雅戈尔本次非公开发行A股股票的保荐人、主承销商。

根据《雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次非公开发行股票的定价基准日为雅戈尔第八届董事会第二十次会议决议公告日（即2015年11月21日），发行价格为不低于人民币15.08元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，雅戈尔和中信证券根据《认购邀请书》规定的程序和规则，以全部有效认购的投资者的报价为依据，按照价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为15.08元/股，发行数量为331,564,986股，募集资金总额为4,999,999,988.88元。

根据《雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者，以及其他合格投资者等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。



## 二、雅戈尔非公开发行股票认购及缴款的规定

根据雅戈尔发出的《认购邀请书》，决定参与本次发行的投资者应于规定时间前将认购保证金缴至中信证券指定的银行账户并提交申购报价文件。雅戈尔和中信证券根据中国证监会的有关规定和《认购邀请书》所规定的程序和规则确定本次发行的发行价格、最终发行对象和股份配售数量，并于确定上述结果后向最终发行对象发送《缴款通知书》、《股票认购合同书》。中信证券退还未获得配售股份的投资者缴纳的认购保证金。获得配售股份的投资者在2016年4月7日16:00前将扣除认购保证金后所需补缴的余款缴至中信证券指定的银行账户。

## 三、审验结果

经我们审验，截至2016年4月7日止，雅戈尔非公开发行股票认购资金到位情况如下：本次认购价格为15.08元/股，投资者以现金认购股票股数为331,564,986股，认购资金总额为人民币4,999,999,988.88元（人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元捌角捌分）。

截至2016年4月1日止，投资者申万宏源证券有限公司（代表“申万宏源富利12号定向资产管理计划”）缴入中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的0200012729201091597号账户的认购保证金总额为人民币50,000,000.00元。截至2016年4月7日止，获得配售股份的投资者申万宏源证券有限公司（代表“申万宏源富利12号定向资产管理计划”）将扣除认购保证金后所需补缴的余款缴入中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的0200012729201091597号账户，共计人民币4,949,999,988.88元。

截至2016年4月7日止，中信证券实际收到的雅戈尔本次非公开发行股票的认购资金总额为人民币4,999,999,988.88元（人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元捌角捌分），存放于中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行，账户账号0200012729201091597。

## 四、其他

随附银行询证函、银行明细清单以及银行收款凭证（复印件）全份。



序号:00200 02303 20160 40716 0444  
 账号/卡号:02000 12729 20109 1597  
 验证码:234A5 1B9A0 11

## 银行询证函

(验资专用)

编号 \_\_\_\_\_

中国工商银行北京燕莎支行:

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔”)聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对雅戈尔非公开发行股票资金到位情况进行审验,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,应当询证认购本次非公开发行股票的特定投资者缴存于中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)专用收款账户的认购资金余额情况。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。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给立信会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。



回函地址:上海市黄浦区南京东路61号4楼

邮编 200002 电话:(021) 63391166 传真:(021) 63392558 联系人 李海兵

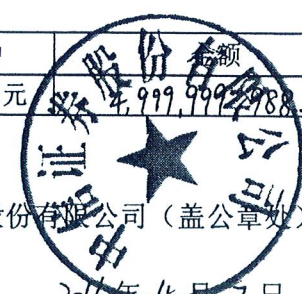
截止2016年4月7日,参与雅戈尔本次非公开发行股票的投资者缴入本公司为本次发行专门开立账户的认购保证金余额情况如下:

账户名称	银行账号	币种	金额
中信证券股份有限公司	0200012729201091597	人民币元	50,000,000.00

截止2016年4月7日下午16:00,参与雅戈尔本次公开发行的投资者缴入本公司为本次发行专门开立账户的认购资金余额情况如下:

账户名称	银行账号	币种	金额
中信证券股份有限公司	0200012729201091597	人民币元	2,999,999,988.88

中信证券股份有限公司(盖公章处)



2016年4月7日

结论: 1、数据及事项证明无误。 年 月 日	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:	

往来户历史明细清单

账号: 0200012729201091597  
户名: 中信证券股份有限公司

币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2016-04-01 截止日期: 2016-04-07 交易日期: 2016-04-07 打印时间: 14:06:36  
操作地区: 00200 操作网点: 00127 操作柜员: 02858 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号
2016-04-01			2016040111767320>>雅	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	00127	00023
2016-04-07			2016040782172980>>富	0.00	4,999,999,988.88	4,999,999,988.88	00127	00023
本页借方算数合计:			0.00	本页贷方算数合计:		4,999,999,988.88		

(本页打印结束)





# ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

回单编号:16092000001

入账日期:2016年04月01日

付款人户名:申万宏源富利12号定向资产管理计划交行托管专户

付款人账号:310066726018800040916

付款人开户行:交通银行上海第一支行

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201091597

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(大写):伍仟万正

金额(小写):50,000,000.00

凭证种类:跨行收报

业务(产品)种类:0920000124

交易机构号:11787320

附言:20160401

委托日期:2016-04-01



凭证号:2016040111767320>>雅  
渠道:同业清算互联前置  
用途:报文冲账:大额客户发起汇兑业务

# ICBC 中国工商银行

凭证  
业务回单(收款)

回单编号:16098000001

入账日期:2016年04月07日

付款人户名:申万宏源富利12号定向资产管理计划交行托管专户

付款人账号:310066726018800040916

付款人开户行:交通银行上海第一支行

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201091597

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(大写):肆拾玖亿肆仟玖佰捌拾捌元捌角捌分

金额(小写):4,949,999,988.88

凭证种类:凭证号:

摘要:2016040782172980>>富

业务(产品)种类:跨行收报

交易机构号:0020000127

附言:2016040782172980>>富利12号股票定增补缴认购款

用途:用途:

渠道:同业清算互联互通

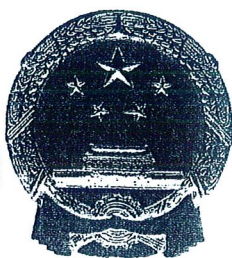
报文种类:大额客户发起汇兑业务

交易序号:45363014



打印日期:2016年04月07日 打印柜员:02858

打印次数:1 利打回单注意重复



# 营业执照

注册号 310101000439673  
证照编号 01000000201504200096

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 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



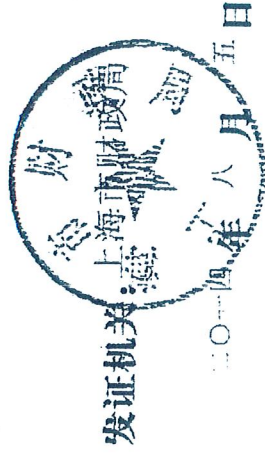
2015年04月20日



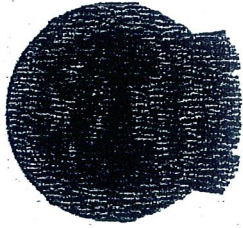
证书序号: NO. 017271

## 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



## 会计师事务所 执业证书

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

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26 号 (城高财发[2010]82 号)

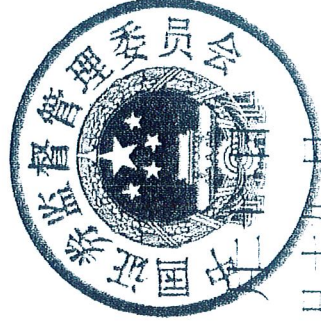
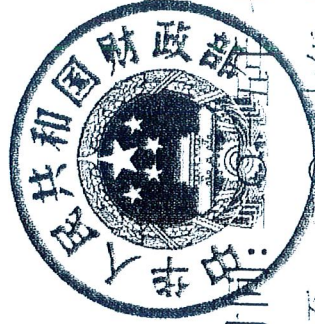
批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (核准日期: 2010 年 12 月 31 日)

证书序号：000373

# 立信会计师事务所 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

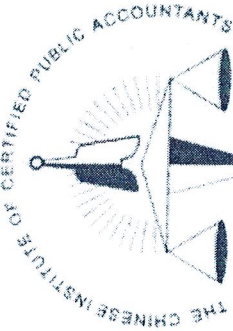


证书号：34 发证时间：二〇〇七年七月十九日

证书有效期至：二〇〇七年七月十九日



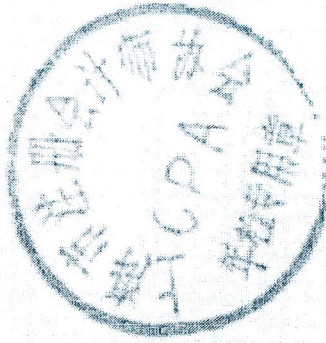




中国注册会计师协会

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 4月 30日



姓 名 李海军  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1970.08.17  
Place of birth  
工 作 单 位 立信会计师事务所有限公司  
Work unit  
身 份 证 号 31010910910154857  
Identity card no.

