

兰州民百（集团）股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告.....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—11 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4-6 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 7 页
(四) 本所证券、期货相关业务许可证复印件 .....	第 8 页
(五) 本所执业证书复印件 .....	第 9 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件 .....	第 10-11 页

## 验资报告

天健验〔2017〕118号

兰州民百（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年4月25日止新增注册资本及实收资本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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368,867,627.00元，实收资本为人民币368,867,627.00元。根据贵公司八届三次董事会、八届五次董事会和2016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《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕411号）核准，贵公司获准按每股7.29元的价格向红楼集团有限公司和洪一丹等11名自然人发行人民币普通股（A股）股票357,700,037股，另现金支付人民币389,560,200.00元，共计作价人民币2,997,193,500.00元购买杭州环北丝绸服装城有限公司100%股权。贵公司实施2016年度利润分配后对发行股份和发行对价进行了调整，最终发行股份数为361,168,043股，每股发行价格为人民币7.22元。本次增资合计增加贵公司注册资本361,168,043.00元。

经我们审验，截至2017年4月25日止，贵公司已向红楼集团有限公司和洪一丹等11名自然人发行361,168,043股A股股份用于购买杭州环北丝绸服装城有限公司之股权，杭州环北丝绸服装城有限公司之100%股权已于2017年4月19

日交割过户至贵公司名下，贵公司相应增加注册资本及实收资本人民币 361,168,043.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,246,465,257.00 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 368,867,627.00 元，实收资本人民币 368,867,627.00 元，已经本所审验，并由本所于 2013 年 3 月 19 日出具《验资报告》（天健验（2013）47 号）。截至 2017 年 4 月 25 日止，变更后的注册资本人民币 730,035,670.00 元，累计实收资本人民币 730,035,670.00 元。

本验资报告供贵公司办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者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本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及实收资本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所证券、期货相关业务许可证复印件  
5. 本所执业证书复印件  
6. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：[Signature] [Red Seal: 天喜印]

中国注册会计师：[Signature] [Red Seal: 杰章印方]

二〇一七年四月二十六日

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 4 月 25 日止

被审验单位名称：兰州民百（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	669,040.00	0.18	306,418,063.00	41.97	669,040.00	0.18	305,749,023.00	306,418,063.00	41.97
境内自然人持股			55,419,020.00	7.59			55,419,020.00	55,419,020.00	7.59
小计	669,040.00	0.18	361,837,083.00	49.56	669,040.00	0.18	361,168,043.00	361,837,083.00	49.56
二、无限售条件流通股	368,198,587.00	99.82	368,198,587.00	50.44	368,198,587.00	99.82		368,198,587.00	50.44
合计	368,867,627.00	100.00	730,035,670.00	100.00	368,867,627.00	100.00	361,168,043.00	730,035,670.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）系经兰州市人民政府兰政发（1992）第 60 号文批准，在原兰州民主西路百货大楼整体改制的基础上，由原兰州民主西路百货大楼、兰州第三产业集团公司和南京呈元建筑装饰有限公司等三家发起人发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1992 年 8 月 9 日在甘肃省工商行政管理局登记注册，总部位于甘肃省兰州市，现持有统一社会信用代码为 91620000224336881T 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 368,867,627.00 元，折合股份总数 368,867,627 股，每股面值 1 元。根据贵公司八届三次董事会、八届五次董事会和 2016 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 361,168,043.00 元，变更后的注册资本人民币 730,035,670.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司八届三次董事会、八届五次董事会和 2016 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《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）411 号）核准，贵公司获准按每股 7.29 元的价格向红楼集团有限公司和洪一丹等 11 名自然人发行人民币普通股（A 股）股票 357,700,037 股，另现金支付人民币 389,560,200.00 元，共计作价人民币 2,997,193,500.00 元购买杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权。贵公司实施 2016 年度利润分配后对发行股份和发行对价进行了调整，最终发行股份数量为 361,168,043 股，每股发行价格为人民币 7.22 元。本次增资合计增加贵公司注册资本 361,168,043.00 元，具体情况如下：

认购对象名称	认缴新增注册资本（元）	出资金额（元）	出资方式
红楼集团有限公司	305,749,023.00	2,207,507,900.00	股权
洪一丹	41,512,375.00	299,719,400.00	股权

朱宝良	10,378,093.00	74,929,800.00	股权
朱家辉	1,037,809.00	7,493,000.00	股权
毛大波	1,037,809.00	7,493,000.00	股权
庞伟民	207,562.00	1,498,600.00	股权
赵伟峰	207,562.00	1,498,600.00	股权
周健	207,562.00	1,498,600.00	股权
卢红彬	207,562.00	1,498,600.00	股权
丁百永	207,562.00	1,498,600.00	股权
张宏	207,562.00	1,498,600.00	股权
郭德明	207,562.00	1,498,600.00	股权
合计	361,168,043.00	2,607,633,300.00	

本次发行后贵公司注册资本为人民币 730,035,670.00 元，每股面值 1 元，折合股份总数 730,035,670 股，其中：有限售条件的流通股份为 361,837,083 股，占股份总数的 49.56%；无限售条件的流通股份为 368,198,587 股，占股份总数的 50.44%。贵公司用于认购本次发行新股的股权净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2017 年 4 月 25 日止，贵公司通过发行股份及支付现金方式购买杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权，实际已按每股 7.22 元的价格向红楼集团有限公司和洪一丹等 11 名自然人发行人民币普通股（A 股）股票 361,168,043 股。杭州环北丝绸服装城有限公司 100% 股权已于 2017 年 4 月 19 日交割过户至贵公司名下，并在杭州市下城区市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收资本 361,168,043.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,246,465,257.00 元。贵公司已于 2017 年 4 月 20 日以 118 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本人民币 368,867,627.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本人民币 730,035,670.00 元，其中，有限售条件的流通股 361,837,083.00 元，占注册资本的 49.56%，无限售条件的流通股 368,198,587.00 元，占注册资本的 50.44%。

#### 四、其他事项

上述用于出资的杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权已经中联资产评估集团有限公司评估，并由其于 2016 年 10 月 10 日出具了《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 1439 号），评估基准日为 2016 年 6 月 30 日，经评估后的杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权价值为 2,997,193,500.00 元。





# 营业执照

(融一社)信用代码 913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

与原件一致

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、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，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2017 03 03 送一年度报

应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送

<http://gsxt.zjiaic.gov.cn/>



证书序号：000171

# 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  
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：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一七年十一月九日  
证书有效期至：二〇一七年十一月九日





# 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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先  
办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 33000001  
注册资本(出资额): 人民币7990万元  
批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号  
批准设立日期: 2011年6月28日

237



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.

姓名 叶惠璋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-12-04  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 332626721204291  
Identity card No.

330000191862

证书编号：  
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

2003 年 04 月 29 日  
Date of Issuance



20070101





姓名 章方杰  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-03-30  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天健会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 330106198503300010  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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.

证书编号：330000012192  
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇九年十二月二十八日  
 Date of Issuance



20091228