



新经典文化股份有限公司

验资报告

截至 2018 年 8 月 21 日止



## 验资报告

信会师报字[2018]第ZA15583号

### 新经典文化股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了新经典文化股份有限公司(以下简称“新经典”)截至2018年8月21日止新增注册资本及股本情况。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、完整是全体股东及新经典的责任。我们的责任是对新经典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, 我们结合新经典的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

新经典原注册资本为人民币134,660,000.00元, 股本为人民币134,660,000.00元。根据新经典2017年第五次临时股东大会审议通过的《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》, 同意新经典向84名激励对象授予334万股的股票期权, 行权价格为45.24元/股。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内, 若达到规定的行权条件, 激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内按授予总量的20%、30%、50%分三期行权。临时股东大会授权董事会确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

2018年8月1日, 新经典第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。根据议案, 新经典向满足行权资格的83名激励对象发行人民币普通股(A股)648,000.00股, 发行价格为每股44.64元(根据行权前派息0.6元/股调整了本次行权价格)。



经我们审验，截至 2018 年 8 月 21 日止，新经典已收到上述 83 名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币贰仟捌佰玖拾贰万陆仟柒佰贰拾元（大写）。各股东以货币出资 28,926,720.00 元，其中：股本 648,000.00 元，资本公积 28,278,720.00 元。

同时我们注意到，新经典本次增资前的注册资本人民币 134,660,000.00 元，股本为人民币 134,660,000.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 10 日出具了大华验字（2017）000486 号验资报告。截至 2018 年 8 月 21 日止，变更后的累计注册资本为人民币 135,308,000.00 元，累计股本为人民币 135,308,000.00 元。

本验资报告供新经典申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对新经典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：



中国·上海

二〇一八年八月二十七日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称：新经典文化股份有限公司

货币单位：人民币元

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占认缴新增注册资本比例
第一期股票期权与限制性股票激励计划——股票期权第一次行权激励对象（共计 83 名）	648,000.00	28,926,720.00	---	---	---	---	28,926,720.00	648,000.00	100%
合计	648,000.00	28,926,720.00	---	---	---	28,926,720.00	648,000.00	100%	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：程鹏远





## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 08 月 21 日止

被审验单位名称：新经典文化股份有限公司

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	增加额	金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	81,390,000.00	60.44%	81,390,000.00	60.15%	81,390,000.00	60.44%		81,390,000.00	60.15%
无限售条件股份	53,270,000.00	39.56%	53,918,000.00	39.85%	53,270,000.00	39.56%	648,000.00	53,918,000.00	39.85%
合计	134,660,000.00	100.00%	135,308,000.00	100.00%	134,660,000.00	100.00%	648,000.00	135,308,000.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：程鹏远





## 验资事项说明

### 一、基本情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”）前身为新经典文化有限公司，系于 2009 年 8 月经天津市工商行政管理局核准，由陈明俊、陈李平共同发起设立的有限公司。

2014 年 2 月，新经典以截至 2013 年 9 月 30 日经审计的所有者权益（净资产）人民币 358,566,231.02 元按 1:0.2789 的比例折合股份总额 10,000 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 10,000.00 万元，整体改制变更为股份有限公司，净资产大于股本部分 258,566,231.02 元计入资本公积，工商登记手续于 2014 年 3 月 25 日完成，新经典名称变更为新经典文化股份有限公司，企业法人营业执照注册号：120000000010881。

2016 年 6 月 16 日，新经典换领了统一社会信用代码编号为 91129116690694096J 的营业执照。

根据 2017 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以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，新经典首次公开发行人民币普通股（A 股）3,336 万股，发行的人民币普通股股票于 2017 年 4 月 25 日起在上海证券交易所上市交易。注册资本由人民币 100,000,000.00 元变更为 133,360,000.00 元，股本由人民币 100,000,000.00 元变更为 133,360,000.00 元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具信会师报字[2017]第 ZA13409 号验资报告验证。

2017 年 6 月，新经典向 6 名激励对象授予 130 万股的限制性股票，授予价格为 22.44 元/股，限制性股票的来源为新经典向符合条件的激励对象定向发行的 A 股股票。截至 2017 年 7 月 10 日止，新经典收到 6 名激励对象以货币资金形式缴入的限制性股票认购款合计人民币 29,172,000.00 元，其中计入股本 1,300,000.00 元，大于股本部分 27,872,000.00 元计入资本公积。注册资本由人民币 133,360,000.00 元变更为 134,660,000.00 元，实收资本由人民币 133,360,000.00 元变更为 134,660,000.00 元。本次股本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 10 日出具大华验字（2017）000486 号验资报告验证。



## 二、 新增资本的出资规定

根据新经典 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，同意新经典向 84 名激励对象授予 334 万股的股票期权，行权价格为 45.24 元/股。授予的股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 12 个月后的未来 36 个月内按授予总量的 20%、30%、50%分三期行权。临时股东大会授权董事会确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

2018 年 8 月 1 日，新经典第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。根据议案，新经典向满足行权资格的 83 名激励对象发行人民币普通股（A 股）648,000.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本 648,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 135,308,000.00 元。

## 三、 审验结果

（一）截至 2018 年 8 月 21 日止，新经典本次发行股票合计 648,000.00 股，发行价格为每股 44.64 元（根据行权前派息 0.6 元/股调整了本次行权价格），发行所得资金合计人民币 28,926,720.00 元。

（二）截至 2018 年 8 月 21 日止，新经典已收到 83 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 28,926,720.00 元。上述款项缴存于新经典开立在中国工商银行股份有限公司北京安华桥西支行账号为 0200213509020004132 的人民币账户，其中：股本 648,000.00 元，资本公积 28,278,720.00 元。新增股本占新增注册资本的 100%。

（三）经本次发行后，新经典注册资本为人民币 135,308,000.00 元，累计股本为人民币 135,308,000.00 元，占注册资本的 100%。

随附：

- 1、银行询证函（复印件）
- 2、银行对账单（复印件）
- 3、银行进账单（复印件）





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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



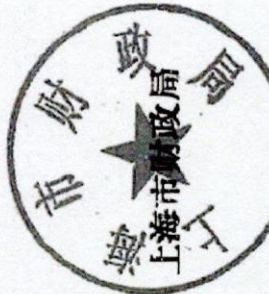
2017年08月31日



证书序号: 0001247

### 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:

二〇一八年六月一日

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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



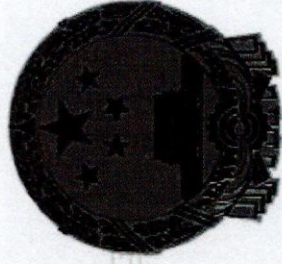
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

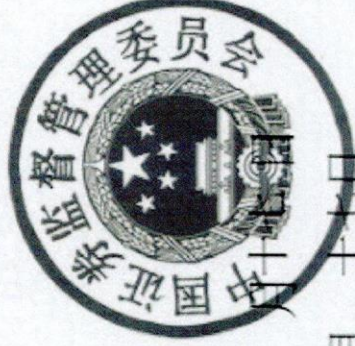
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

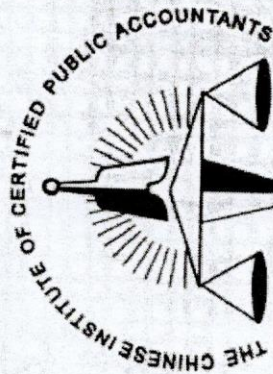
证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日







姓名 潘冰德

性别 女

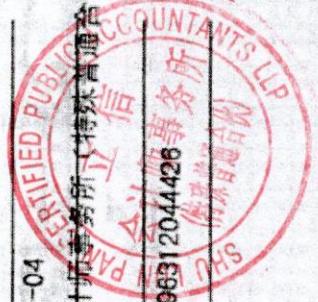
出生日期 1963-12-04

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310104196312044426

Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

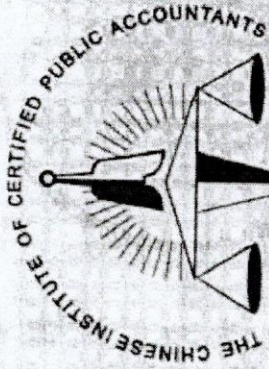
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日







中国注册会计师协会



姓名 程鹏远  
 Full name 程鹏远  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1989-02-24  
 Date of Birth 1989-02-24  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 320203198902241219  
 Identity card no. 320203198902241219



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.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年 /y  
 月 /m  
 日 /d

发证日期: 2018年03月30日  
 Date of Issuance: 2018年03月30日

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Insurers: CPAs

证书编号: 1310000011568  
 No. of Certificate: 1310000011568

