

深圳市农产品集团股份有限公司

验资报告

信会师报字[2025]第 ZL10345 号



深圳市农产品集团股份有限公司
验 资 报 告

目 录	页 码
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
附件 1：新增注册资本（股本）实收情况明细表	1
附件 2： 注册资本及股本变更前后对照表	1
附件 3： 验资事项说明	1-2
三、 事务所执业资质证明	





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

验资报告

信会师报字[2025]第ZL10345号

深圳市农产品集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“农产品”）截至 2025 年 9 月 9 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 1,696,964,131.00 元，股本为 1,696,964,131.00 元。根据贵公司第九届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1642 号《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司发行人民币普通股（A 股）287,997,067 股，增加注册资本人民币 287,997,067.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,984,961,198.00 元，变更后股本 1,984,961,198.00 元。

经我们审验，截至 2025 年 9 月 9 日，贵公司实际已发行人民币普通股(A 股)287,997,067 股，发行价格 6.82 元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币 1,964,139,996.94 元，扣除国信证券承销费用人民币 10,870,297.58 元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币 1,953,269,699.36 元。本次募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 1,947,608,790.88 元，其



中增加股本人民币 287,997,067.00 元，增加资本公积人民币 1,659,611,723.88 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 1,696,964,131.00 元，实收资本为人民币 1,696,964,131.00 元，截至 2025 年 9 月 9 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,984,961,198.00 元，股本为人民币 1,984,961,198.00 元。

本验资报告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本会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增注册资本（股本）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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：张帆

张帆



中国注册会计师：王军

王军



二〇二五年九月十日



附件 1:

新增注册资本（股本）实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 9 日止

被审验单位名称：深圳市农产品集团股份有限公司

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		
		货币	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例（%）
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	190,615,835.00	1,299,999,994.70	190,615,835.00	66.18
富国基金管理有限公司	40,343,113.00	275,140,030.66	40,343,113.00	14.01
诺德基金管理有限公司	13,049,853.00	88,999,997.46	13,049,853.00	4.53
中国长城资产管理股份有限公司	7,331,378.00	49,999,997.96	7,331,378.00	2.55
南昌国微产业投资有限公司	6,598,240.00	44,999,996.80	6,598,240.00	2.29
财通基金管理有限公司	5,571,847.00	37,999,996.54	5,571,847.00	1.93
杭州东方嘉富资产管理有限-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	3,665,689.00	24,999,998.98	3,665,689.00	1.27
广发证券股份有限公司	3,225,806.00	21,999,996.92	3,225,806.00	1.12
苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募证券投资基金	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
周辉	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基金	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,932,551.00	19,999,997.82	2,932,551.00	1.02
合计	287,997,067.00	1,964,139,996.94	287,997,067.00	100.00



附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 9 日止

被审验单位名称：深圳市农产品集团股份有限公司				货币单位：人民币元				
股东名称	注册资本			股本				
	变更前		变更后	变更前		变更后		
	金额	占总注册 资本比例 (%)	金额	占总注册 资本比例 (%)	本次增加额	金额		
	金额	占总注册 资本比例 (%)	金额	占总注册 资本比例 (%)	本次增加额	金额		
一、有限售条件的流 通股份	31,125.00	0.00	288,028,192.00	14.51	31,125.00	288,028,192.00	14.51	
二、无限售条件的流 通股份	1,696,933,006.00	100.00	1,696,933,006.00	85.49	1,696,933,006.00	-	1,696,933,006.00	85.49
合计	1,696,964,131.00	100.00	1,984,961,198.00	100.00	1,696,964,131.00	287,997,067.00	1,984,961,198.00	100.00



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

深圳市农产品集团股份有限公司是一家在广东省注册的股份有限公司，于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181 号”文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，本公司改组为股份有限公司，经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准，本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)1900 万股，经深圳证券交易所深证发[1997]10 号文审核同意，于 1997 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2018 年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”，2018 年 11 月 21 日，取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。企业法人营业执照注册号:91440300192179163P。

截至本次增资前的注册资本为人民币 1,696,964,131.00 元，股本为人民币 1,696,964,131.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1642 号《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，贵公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)287,997,067.00 股，增加注册资本人民币 287,997,067.00 元，变更后的注册资本(股本)为人民币 1,984,961,198.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,964,139,996.94 元，扣除国信证券承销费用人民币 10,870,297.58 元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币 1,953,269,699.36 元。本次募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用 16,531,206.06 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 1,947,608,790.88 元，其中增加股本人民币 287,997,067.00 元，增加资本公积人民币 1,659,611,723.88 元。



三、 审验结果

截至2025年9月9日止,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)287,997,067股,募集资金总额合计人民币1,964,139,996.94元。本次发行的主承销商国信证券股份有限公司已将扣除承销费人民币10,870,297.58元(含增值税)后的实际收到的货币资金人民币1,953,269,699.36元于2025年9月9日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中,具体情况如下:

银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
深圳市农产品集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41000500040114216	1,953,269,699.36

贵公司本次发行,募集资金总额为人民币1,964,139,996.94元,发行费用(不含增值税)为16,531,206.06元,具体如下:

序号	项目	金额(元)
1	保荐及承销费用	13,745,750.93
2	律师费用	1,063,999.99
3	审计及验资费用	844,339.61
4	证券登记费	271,695.35
5	印花税	487,023.95
6	材料制作费	118,396.23
	合计	16,531,206.06

扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,947,608,790.88元,其中增加股本人民币287,997,067元,增加资本公积人民币1,659,611,723.88元。

四、 其他事项

无其他事项。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码
获取市场主体
身份信息, 体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 曹惠

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统实施、维护、开发、应用、集成、咨询、培训、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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此复印件只作为报告书
附件使用, 不能作为他用



登记机关

2025年02月14日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



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）

此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

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

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓 名	王 军
性 别	男
出 生 日 期	1970-12-21
工 作 单 位	北京华通鉴 会计师事务所有限责任公司
身 份 证 号 码	110106701221301



年度检验登记

Annual Renewal Registration



格，继续有效一年。
id for another year after

姓名：王军

证书编号：110000502306

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

北京注册会计师协会
/y /m /d

1999-11-12



日
/d