

**长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告**

索引	页码
验资报告	1-2
— 附件 1 注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表	3
— 附件 2 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
— 附件 3 验资事项说明	5-6

验资报告

XYZH/2025QDAA1B0098

长白山旅游股份有限公司

长白山旅游股份有限公司:

我们接受委托, 审验了长白山旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2025年10月29日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律法规以及协议、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(股本)为人民币266,670,000.00元, 实收股本为人民币266,670,000.00元。根据贵公司第四届董事会第十六次会议决议、2023年第一次临时股东大会会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十九次会议决议、2024年第四次临时股东大会会议决议以及第四届董事会第三十三次会议决议, 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2025】1358号)核准, 贵公司获准向特定对象发行股票募集资金总额为23,584.95万元(含发行费用)。根据投资者认购情况, 本次向特定对象发行股票实际发行数量为5,685,860股, 发行价格为每股41.48元, 均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行股票后, 本次申请增加注册资本(股本)人民币5,685,860.00元, 变更后的注册资本(股本)为人民币272,355,860.00元。

根据我们的审验, 截至2025年10月29日止, 贵公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为5,685,860股, 募集资金总额为人民币235,849,472.80元, 扣除各项发行费用人民币6,625,486.01元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币229,223,986.79元, 其中新增注册资本(股本)为人民币5,685,860.00元, 增加资本公积为人民币223,538,126.79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266,670,000.00元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2014年8月18日出具XYZH/2014QDA1012号《验资报告》。截至2025年10月29日止, 贵公司变更后的注册资本金额为人民币272,355,860.00元, 实收股本为人民币272,355,860.00元。

本验资报告仅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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年十月三十一日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年10月29日止

被审验单位名称:长白山旅游股份有限公司

货币单位: 人民币元

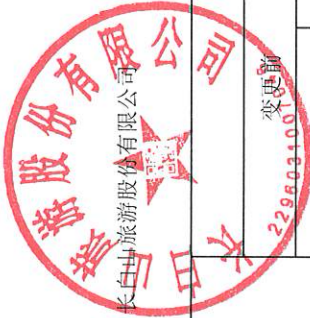
新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况									
	发行对象	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 实收资本 (股本)			
								金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例
	发行对象: 232603100103次缴新增注册资本										
	中汇人寿保险股份有限公司	1,446,480.00					1,446,480.00	1,446,480.00	25.44%	1,446,480.00	25.44%
	华夏基金管理有限公司	168,756.00					168,756.00	168,756.00	2.97%	168,756.00	2.97%
	UBS AG	192,864.00					192,864.00	192,864.00	3.39%	192,864.00	3.39%
	国泰海通证券股份有限公司	409,836.00					409,836.00	409,836.00	7.21%	409,836.00	7.21%
	华安证券资产管理有限公司	454,424.00					454,424.00	454,424.00	7.99%	454,424.00	7.99%
	广发证券股份有限公司	433,944.00					433,944.00	433,944.00	7.63%	433,944.00	7.63%
	财通基金管理有限公司	819,672.00					819,672.00	819,672.00	14.42%	819,672.00	14.42%
	青岛鹿秀投资管理有限公司	168,756.00					168,756.00	168,756.00	2.97%	168,756.00	2.97%
	诺德基金管理有限公司	1,591,128.00					1,591,128.00	1,591,128.00	27.98%	1,591,128.00	27.98%
	合计	5,685,860.00					5,685,860.00	5,685,860.00	100.00%	5,685,860.00	100.00%

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2025年10月29日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：长白山旅游股份有限公司



股东名称	认缴注册资本			实收资本（股本）			
	变更前		变更后	变更前		本次增加额	变更后
	金额	出资比例		金额	出资比例		
有限售条件的流通股			5,685,860.00		2.09%	5,685,860.00	2.09%
无限售条件的流通股	266,670,000.00	100.00%	266,670,000.00	266,670,000.00	97.91%	266,670,000.00	97.91%
合计	266,670,000.00	100.00%	272,355,860.00	266,670,000.00	100.00%	272,355,860.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”），前身为吉林省长白山旅游交通运输有限公司，系由吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司、长白山森工集团有限公司共同出资组建的有限公司。根据吉林省长白山保护开发区管理委员会财政与审计局《关于同意吉林省长白山旅游交通运输有限公司变更名称、股东和经营范围的批复》（长管财审发【2010】16号）批准、吉林省财政厅《关于同意吉林省长白山旅游交通运输有限公司变更为股份有限公司的批复》（吉财产函[2010]1040号）批准及股东会决议、发起人协议和修改后章程的规定，吉林省长白山旅游交通运输有限公司于2010年12月8日整体变更并更名为长白山旅游股份有限公司，并以原吉林省长白山旅游交通运输有限公司截至2010年9月30日经审计后的净资产按1:0.727677的比例折为长白山旅游股份有限公司200,000,000.00普通股股份，每股面值1元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]674号）文件的核准，贵公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）6,667万股，每股面值人民币1元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2014]488号文批准，贵公司于2014年8月22日在上海证券交易所上市。

根据贵公司于2023年12月5日召开的第四届董事会第十六次会议、2023年12月21日召开的2023年第一次临时股东大会、2024年5月20日召开的第四届董事会第二十三次、2024年12月2日召开的第四届董事会第二十九次会议以及2024年12月18日召开的2024年第四次临时股东大会分别审议通过的公司向特定对象发行股票的相关议案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集资金总额为23,584.95万元（含发行费用）。根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票实际发行数量为5,685,860股，发行价格为每股41.48元，均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）人民币5,685,860.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币272,355,860.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司第四届董事会第十六次会议决议、2023年第一次临时股东大会会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十九次会议决议、2024年第四次临时股东大会会议决议以及第四届董事会第三十三次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358号）核准，贵公司获准向特定对象发行股票募集资金总额为23,584.95

万元（含发行费用）。贵公司本次向特定对象发行股票实际数量为 5,685,860 股，每股面值人民币 1 元，贵公司申请新增注册资本（股本）为人民币 5,685,860.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 272,355,860.00 元。

三、审验结果

根据我们审验，截至 2025 年 10 月 29 日止，贵公司本次向特定对象发行股票 5,685,860 股，发行价格为每股 41.48 元，募集资金总额合计 235,849,472.80 元。上述募集资金由本次发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日在扣除部分承销费和保荐费（不含税）人民币 4,476,689.16 元后，存入贵公司在吉林银行股份有限公司长白山支行开立的 8915790551666666 账号，存入金额共计人民币 231,372,783.64 元。募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币 6,625,486.01 元后，募集资金净额为人民币 229,223,986.79 元，其中增加股本为人民币 5,685,860.00 元，增加资本公积为人民币 223,538,126.79 元。

发行费用明细如下表：

项目	不含税金额（元）
保荐及承销费	5,420,085.38
审计及验资费	754,716.97
律师费	377,358.48
本次发行的登记费、材料制作费等	73,325.18
合计	6,625,486.01

四、其他事项

截至验资报告日，贵公司本次新增的股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）



登记机关

2025 年 09 月 22 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 胡佳青
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-01-17
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit
身份证号码 31011019700117B031
Identity card No.



本年度年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 370200010016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1995 年 06 月 27 日

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师

姓名	刘露
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-12-17
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
Working unit	
身份证号码	370205198712177529
Identity card No.	



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: 110101365098
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d