

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028)85560449
传真:(028)85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

信(特)

乐山巨星农牧股份有限公司

验资报告

川华信验2026第0009000号

目录:

- 1、验资报告正文
- 2、新增注册资本实收情况明细表
- 3、注册资本及股本变更前后对照表
- 4、验资事项说明
- 5、银行询证函



验资报告

川华信验 2026 第 0009000 号

乐山巨星农牧股份有限公司：

我们接受委托，审验了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 4 月 21 日止新增注册资本及实收股本情况。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的实收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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 506,102,102.00 元，实收股本为人民币 510,070,411.00 元，其中可转换公司债券转股增加股本 3,968,309.00 元尚未进行工商变更登记。根据贵公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十七次会议、第五届董事会第四次会议、2024 年度第二次临时股东大会、2024 年度第三次临时股东大会和 2025 年度第一次临时股东大会，贵公司申请通过向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 12,908,811.00 元，变更后的注册资本为人民币 519,010,913.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]652 号），贵公司获准向四川巨星企业集团有限公司等 6 名发行对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 12,908,811 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.59 元，可募集资金总额为 227,065,985.49 元。

经我们审验，截至 2026 年 4 月 21 日止，贵公司实际已向四川巨星企业集团有限公司等 6 名发行对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 12,908,811 股，应募集资金总额为人民币 227,065,985.49 元，减除发行费用人民币 8,201,479.86 元（不含税）后，募集资金净额为 218,864,505.63 元，其中，计入实收股本人民币壹仟贰佰玖拾万捌仟捌佰壹拾壹元整（¥12,908,811.00），计入资本公积（资本溢价）205,955,694.63 元。

同时我们注意到，贵公司前次验资的注册资本为人民币 506,093,443.00 元，实收股本为人民币 506,093,443.00 元，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《川华信验（2021）第 0050 号》验资报告。自该验资报告核验的截止日后，贵公司向



不特定对象发行可转换公司债券，截至本次验资报告日可转债累计转股后公司实收股本金额由 506,093,443.00 元增至 510,070,411.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金后，巨星农牧变更后的注册资本为人民币 519,010,913.00 元，累计实收股本金额为人民币 522,979,222.00 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股东签发出资证明使用，不应将其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、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月注册会计师



新增注册资本实缴情况明细表

截至2026年4月21日止

被审单位名称：乐山巨星农牧股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况							其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形资产	股权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例 (%)	
四川巨星企业集团有限公司	682,205.00	682,205.00						682,205.00	5.28	
财通基金管理有限公司	5,969,300.00	5,969,300.00						5,969,300.00	46.24	
中信证券资产管理有限公司	3,411,028.00	3,411,028.00						3,411,028.00	26.42	
张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	1,705,514.00	1,705,514.00						1,705,514.00	13.21	
诺德基金管理有限公司	572,260.00	572,260.00						572,260.00	4.43	
廖学刚	568,504.00	568,504.00						568,504.00	4.40	
合计	12,908,811.00	12,908,811.00						12,908,811.00	100.00	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年4月21日止

被审验单位名称：乐山巨星农牧股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额的比例	金额	占注册资本总额的比例
一、有限售条件股份			12,908,811.00	2.49%			12,908,811.00	2.49%
二、无限售条件股份	506,102,102.00	100%	506,102,102.00	97.51%	510,070,411.00	100.78%	510,070,411.00	98.28%
合计	506,102,102.00	100%	519,010,913.00	100.00%	510,070,411.00	100.78%	522,979,222.00	100.77%

注：认缴注册资本与实收股本变更前、变更后均差异3,968,309.00元，系可转换公司债券转股增加的股本数尚未进行工商变更登记。



附件 3

验资事项说明

一、公司基本情况

乐山巨星农牧股份有限公司（曾用名四川振静股份有限公司，2020年8月19日，公司完成重大资产重组后更名为乐山巨星农牧股份有限公司）（以下简称“贵公司”）系由四川乐山振静皮革制品有限公司、贺正刚和四川和邦投资集团有限公司于2013年12月发起设立。经历多次股权变更后，贵公司此次变更前原注册资本为人民币506,102,102.00元，实收股本为人民币510,070,411.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十七次会议、第五届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会、2024年度第三次临时股东大会和2025年度第一次临时股东大会，贵公司申请通过向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票12,908,811股，增加注册资本人民币12,908,811.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]652号），贵公司通过向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）12,908,811股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.59元/股，募集资金总额为227,065,985.49元。具体情况如下：

序号	认购单位名称	发行的股份数量（股）	出资金额（元）
1	四川巨星企业集团有限公司	682,205	11,999,985.95
2	财通基金管理有限公司注1	5,969,300	104,999,987.00
3	中信证券资产管理有限公司注2	3,411,028	59,999,982.52
4	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	1,705,514	29,999,991.26
5	诺德基金管理有限公司注3	572,260	10,066,053.40
6	廖学刚	568,504	9,999,985.36
	合计	12,908,811	227,065,985.49

注1：认购单位财通基金管理有限公司管理的财通基金管理有限公司-丰悦添利2号单一资产管理计划等19只产品参与配售缴款。

注2：认购单位中信证券资产管理有限公司管理的中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划等2只产品参与配售缴款。

注3：认购单位诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江2025号单一资产管理计划等21只产品参与配售缴款。



发行后贵公司注册资本为人民币 519,010,913.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 519,010,913 股。其中：有限售条件的流通股份为 12,908,811 股，占股份总数的 2.49%，无限售条件的流通股份为 506,102,102 股，占股份总数的 97.51%。募集资金总额扣除发行费用后的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 2026 年 4 月 21 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,908,811 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.59 元/股，应募集资金总额为 227,065,985.49 元。坐扣承销费、保荐费 5,270,659.85 元后的募集资金为 221,795,325.64 元，已由主承销商世纪证券有限责任公司于 2026 年 4 月 21 日汇入贵公司在下列银行开立的人民币账户内：

银行名称	账号	汇入金额（元）
中国银行股份有限公司乐山分行营业部	129394051178	221,795,325.64
合计		221,795,325.64

本次发行过程中，贵公司应支付保荐及承销费、律师费、审计及验资费等其他发行费用含税金额合计人民币 8,693,568.66 元，不含税发行费用 8,201,479.86 元。贵公司募集资金总额扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额 218,864,505.63 元，其中：计入实收股本人民币 12,908,811.00 元，计入资本公积（资本溢价）205,955,694.63 元。发行费用明细如下表：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费	6,270,659.85	5,915,716.84
律师费用	660,000.00	622,641.51
审计及验资费用	890,000.00	839,622.64
发行登记及其他费用	872,908.81	823,498.87
合计	8,693,568.66	8,201,479.86

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。





中國銀行

BANK OF CHINA 验资业务银行询证函回函

编号：26042115476000001



TY05

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到来函编号为 JXYZ-02

《验资询证函》一份, 询证截至 2026 年 04 月 21 日止,

乐山巨星农牧股份有限公司
境内机构

与中国银行
相关的信息。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源
2026/04/21	129394051178	CNY	221,795,325.640	境内

账户性质: 单位人民币活期专用账户存款
 缴款人: 世纪证券有限责任公司
 款项用途: 巨星农牧募集资金 巨星农牧募集资金
 备注: 无 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

本页以下空白



第二联
客户留存

编号：26042115476000001

银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2026 年 04 月 21 日 经办人：1505819 陈佳惠

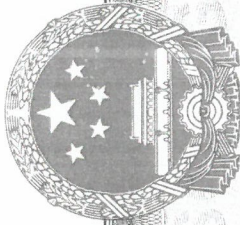
复核人：3360150 周倩琪

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联
客户留存





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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，出具相关报告；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。
(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

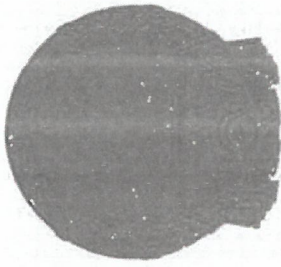
2025年12月15日

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网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11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》。

其他无效



2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





姓名	凡波
Full name	凡波
性别	男
Sex	男
出生日期	1987年6月10日
Date of birth	1987年6月10日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	510802198706102619
Identity card No.	510802198706102619



凡波 510100033106

证书编号： 510100033106
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2014 年 4 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

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 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 谢海林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984年10月7日
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 ID card No. 510722198410073150



谢海林 510100033086

证书编号: 510100033086
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 10月 21日
 Date of Issuance /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



姓名	王慧
Full name	王慧
性别	女
Sex	女
出生日期	1989年12月13日
Date of birth	1989年12月13日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	51101119891213878X
Identity card No.	51101119891213878X



王慧 510100030032

证书编号： 510100030032
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2019年 6月 28日
Date of Issuance /y /m /d

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 月 日
/y /m /d