

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

中兴财光华审验字（2022）第 211003 号



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京22UCLZE7EK



## 目录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-6



## 验资报告

中兴财光华审验字（2022）第 211003 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 12 月 15 日 10 点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 147,706,873.00 元，股本为 147,706,873.00 元。经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十五次会议、2021 年 5 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2022 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第二十八次会议、2022 年 4 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）同意，经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2837 号文核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 44,312,061 股，增加注册资本人民币 44,312,061.00 元，变更后的注册资本为人民币 192,018,934.00 元。经我们审验，截至 2022 年 12 月 15 日 10 点止，贵公司实际已发行人民币普通股 44,312,061 股，公司募集资金总额 307,082,582.73 元，扣除发行费用 14,936,453.34 元（不含增值税），募集资金净额为 292,146,129.39 元，其中：股本 44,312,061.00 元，资本公积 247,834,068.39 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 147,706,873.00 元，股本为人民币 147,706,873.00 元，已经天津五洲联合会计师事务所会计师事务所审验，并出具（五洲会字【2006】8-621 号）验资报告。截至 2022 年 12 月 15 日 10 点止，变更后的注册资本人民币 192,018,934.00 元，累计股本人民币 192,018,934.00 元。



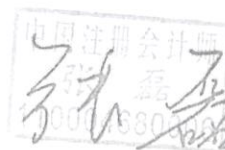
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出  
资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营  
能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师  
事务所无关。

- 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·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年12月15日



新增注册资本实缴情况明细表

截至 2022 年 12 月 15 日 10 点止

被审验单位名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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		
		货币资金	实物	知识 产权	土地使 用权	净 资 产	其 他	合 计	金 额	占新增注册 资本比例 (%)	
一、有限售条件的股份											
深圳市建信投资发展有限 公司	44,312,061.00	44,312,061.00						44,312,061.00	0	100	

中国注册会计师：

中国注册会计师

张磊

110004680006



### 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 15 日 10 点止

被审验单位名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：人民币元

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		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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的股份								
深圳市建信投资发展有限公司			44,312,061.00	23.08%			44,312,061.00	23.08%
二、无限售条件的股份	147,706,873.00	100%	147,706,873.00	76.92%	147,706,873.00	100%	147,706,873.00	76.92%
合计	147,706,873.00	100%	192,018,934.00	100.00%	147,706,873.00	100%	192,018,934.00	100.00%

中国注册会计师





## 验资事项说明

### 一、基本情况

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1999]164号)批准,由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立,于1999年11月18日注册登记,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的《营业执照》。股东为新疆融盛投资有限公司(持股23.88%),其他股东(持股76.12%),原注册资本为人民币147,706,873.00元。

### 二、新增资本的出资规定

本次发行申请经香梨股份2021年4月20日召开的第七届董事会第十五次会议、2021年5月7日召开的2021年第一次临时股东大会、2022年4月13日召开的第七届董事会第二十八次会议、2022年4月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会[2022]2837号文核准,香梨股份非公开发行人民币普通股(A股)44,312,061股,每股面值1.00元,发行价格为每股6.93元,变更后的注册资本为人民币192,018,934.00元。

### 三、审验结果

截至2022年12月15日10点止,香梨股份已非公开发行人民币普通股(A股)44,312,061股,全部由深圳市建信投资发展有限公司以现金方式认购,募集资金总额为人民币307,082,582.73元,上述募集资金扣除未支付中泰证券股份有限公司剩余的保荐承销费以及未支付信达证券股份有限公司的承销费合计13,097,890.40元(含税)后,由中泰证券股份有限公司于2022年12月14日汇入香梨股份在上海银行浦东分行开设的募集资金账户(银行账号03005015773)人民币293,984,692.33元,公司募集资金总额人民币307,082,582.73元,扣除发行费用14,936,453.34元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币292,146,129.39元。



#### 四、其他事项

(一) 本次非公开发行股票所涉及的发行费用列示如下:

项目	含税金额 (人民币元)	不含增值税金额 (人民币元)
保荐承销合计	14,597,890.40	13,771,594.71
律师费	600,000.00	566,037.74
审计验资费用	350,000.00	330,188.68
发行文件制作费	53,000.00	50,000.00
证券登记费	44,312.06	41,803.83
用于本次发行的信息披露 费	110,000.00	103,773.58
印花税	73,054.80	73,054.80
发行费用合计	15,828,257.26	14,936,453.34

(二) 本次非公开发行股票尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续及工商登记。

(三) 本次注册资本及股本变更, 香梨股份尚未对公司章程进行修订。



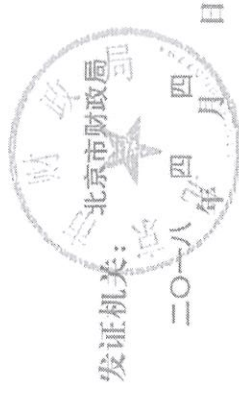




证书序号 0000187

### 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》。

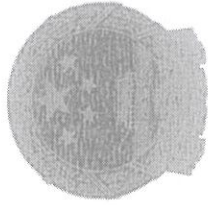


发证机关：

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层2204



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致



姓名: 张磊  
 Full name: 张磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-01-06  
 Date of birth: 1986-01-06  
 工作单位: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 220322198601050575  
 Identity card No.: 220322198601050575



姓名: 张磊  
 证书编号: 110004600056



与原件一致

证书编号: 110004600056  
 No. of Certificate: 110004600056  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of Certified Public Accountants of Beijing  
 发证日期: 2011 年 12 月 20 日  
 Date of Issuance: 2011 年 12 月 20 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree to be transferred from

中兴光华会计师事务所  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 年 12 月 20 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree to be transferred to

中兴光华会计师事务所  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 12 月 20 日  
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree to be transferred from

中兴光华会计师事务所  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree to be transferred to

中兴光华会计师事务所  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 年 月 日



与原件一致



姓名	王轶
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1982-03-11
Date of birth	_____
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	140103198203115716
Identity card No.	_____



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.

与原件一致

证书编号：  
No. of Certificate

110102050250

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2019 年 08 月 15 日

年

月

日

