

绝味食品股份有限公司

验资报告

天职业字[2022] 47140 号

目 录

验资报告	1
新增股本实收情况明细表	3
股本变更前后对照表	5
验资事项说明	6



验资报告

天职业字[2022] 47140 号

绝味食品股份有限公司：

我们接受委托，审验了绝味食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2022 年 12 月非公开发行 22,608,006 股人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021 年 8 月 18 日召开的 2021 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《关于同意绝味食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2022]736 号）核准。贵公司获准非公开发行不超过 184,413,898 股人民币普通股股票（A 股）。2022 年 8 月 2 日，贵公司召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 8 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》，将上述决议和授权的有效期限自有效期届满之日起延长十二个月。本次贵公司非公开发行股票 22,608,006 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本（股本）人民币 22,608,006.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 631,238,701.00 元。

经审验，截至 2022 年 12 月 22 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 52.21 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除承销保荐费用 16,703,264.06 元（不含增值税）、律师服务费 943,396.23 元（不含增值税）、审计及验资费 768,867.92 元（不含增值税）、可行性研究咨询服务费 349,514.56 元（不含增值税）、材料制作费 28,301.89 元（不含增值税）、股权登记费 21,328.31 元（不含增值税）及印花税 290,387.33 元，共计各项发行费用人民币 19,105,060.30 元，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元，其中计入股本人民币 22,608,006.00 元，计入资本公积人民币 1,138,650,926.96 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 608,630,695.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022] 46393 号验资报告。截至 2022 年 12 月 22 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 631,238,701.00 元，累计股本人民币 631,238,701.00 元。



本验资报告仅供贵公司申请办理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. 新增股本实收情况明细表
2. 股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行收款凭证、银行询证函回函复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增股本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 22 日止

公司名称：绝味食品股份有限公司

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	实 物	知识 产权	土地 使用权	其他	合 计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占认缴 新增注 册资本 比例 （%）	其中：货币出资	
金额	占新增 注册资 本比例 （%）	金额	占新增 注册资 本比例 （%）								
UBS AG	5,784,332.00	5,784,332.00					5,784,332.00	5,784,332.00	25.58	5,784,332.00	25.58
J.P. Morgan Securities plc	785,290.00	785,290.00					785,290.00	785,290.00	3.47	785,290.00	3.47
财通基金管理有限公司	2,777,245.00	2,777,245.00					2,777,245.00	2,777,245.00	12.28	2,777,245.00	12.28
南方基金管理股份有限公司	1,800,421.00	1,800,421.00					1,800,421.00	1,800,421.00	7.96	1,800,421.00	7.96
诺德基金管理有限公司	1,857,881.00	1,857,881.00					1,857,881.00	1,857,881.00	8.22	1,857,881.00	8.22
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号	1,130,051.00	1,130,051.00					1,130,051.00	1,130,051.00	5.00	1,130,051.00	5.00
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	957,670.00	957,670.00					957,670.00	957,670.00	4.24	957,670.00	4.24
国联安基金管理有限公司	651,216.00	651,216.00					651,216.00	651,216.00	2.88	651,216.00	2.88
JPMorgan Chase Bank, National Association	670,369.00	670,369.00					670,369.00	670,369.00	2.97	670,369.00	2.97
广西农垦资本管理集团有限公司	1,819,574.00	1,819,574.00					1,819,574.00	1,819,574.00	8.05	1,819,574.00	8.05

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	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本（其中：新增股本）			
								金 额	占认缴 新增注 册资本 比例 （%）	其中：货币出资	
										金 额	占新增 注册资 本比例 （%）
湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐智选3号私募证券投资基金	1,015,131.00	1,015,131.00					1,015,131.00	1,015,131.00	4.49	1,015,131.00	4.49
国信证券股份有限公司	670,369.00	670,369.00					670,369.00	670,369.00	2.97	670,369.00	2.97
华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司	651,216.00	651,216.00					651,216.00	651,216.00	2.88	651,216.00	2.88
华泰优选三号股票型养老金产品- 中国工商银行股份有限公司	651,216.00	651,216.00					651,216.00	651,216.00	2.88	651,216.00	2.88
兴证全球基金管理有限公司	1,386,025.00	1,386,025.00					1,386,025.00	1,386,025.00	6.13	1,386,025.00	6.13
合 计	22,608,006.00	22,608,006.00					22,608,006.00	22,608,006.00	100.00	22,608,006.00	100.00

附件 2

股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 22 日止

公司名称：绝味食品股份有限公司

单位：人民币元

股东类型	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的比例 (%)		金额	占注册资本总额的比例 (%)
有限售条件流通股			22,608,006.00	3.58			22,608,006.00	22,608,006.00	3.58
无限售条件流通股	608,630,695.00	100.00	608,630,695.00	96.42	608,630,695.00	100.00		608,630,695.00	96.42
合计	608,630,695.00	100.00	631,238,701.00	100.00	608,630,695.00	100.00	22,608,006.00	631,238,701.00	100.00

验资事项说明

一、公司基本情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“贵公司”）原名湖南绝味食品股份有限公司，是由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、叶伟和张高飞 6 位自然人股东共同出资组建的股份有限公司，于 2008 年 12 月 17 日取得长沙市工商行政管理局核发的注册号为 430100000087621 的《企业法人营业执照》。公司于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所主板上市，股票代码：603517。公司的统一社会信用代码为 9143010068282775XE。本次非公开发行前贵公司注册资本和股本为人民币 608,630,695.00 元。

根据贵公司 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021 年 8 月 18 日召开的 2021 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《关于同意绝味食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2022]736 号）核准。贵公司获准非公开发行不超过 184,413,898 股人民币普通股股票（A 股）。2022 年 8 月 2 日，贵公司召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 8 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》，将上述决议和授权的有效期限自有效期届满之日起延长十二个月。根据最终投资者认购情况，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）22,608,006 股，面值为每股人民币 1 元，申请增加注册资本（股本）人民币 22,608,006.00 元，变更后注册资本（股本）为人民币 631,238,701.00 元。

本次验资是对公司向特定对象非公开发行股票（A 股）所增加注册资本（股本）的实收情况进行验证。

二、股票发行募集资金情况

根据贵公司 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021 年 8 月 18 日召开的 2021 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《关于同意绝味食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2022]736 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 184,413,898 股人民币普通股股票（A 股）。根据最终投资者认购情况，公司实际向 UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 3 号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司，15 个特定对象发行人民币普通股（A 股）22,608,006 股，

面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除本次发行费用人民币 19,105,060.30 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元，公司申请增加注册资本（股本）人民币 22,608,006.00 元，变更后注册资本（股本）为人民币 631,238,701.00 元。

三、验证结果

截至 2022 年 12 月 22 日，贵公司本次非公开发行股票 22,608,006 股的募集资金总额人民币 1,180,363,993.26 元，扣除承销费用人民币 16,703,264.06 元（不含增值税），余额人民币 1,163,660,729.20 元已由承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 12 月 22 日全部汇入贵公司以下银行账户。明细如下：

开户银行	账户名称	收款银行账号	币种	金额（元）
中信银行股份有限公司 长沙分行	绝味食品股份有限公司	8111601011500639112	人民币	1,163,660,729.20
	合 计			<u>1,163,660,729.20</u>

公司实际募集资金扣除上述承销保荐费用人民币 16,703,264.06 元（不含增值税），以及非公开发行发生的律师服务费、审计验资费、可行性研究咨询服务费、材料制作费、股权登记费、印花税等合计人民币 2,401,796.24 元（不含增值税），其中：律师服务费 943,396.23 元（不含增值税）、审计及验资费 768,867.92 元（不含增值税）、可行性研究咨询服务费 349,514.56 元（不含增值税）、材料制作费 28,301.89 元（不含增值税）、股权登记费 21,328.31 元（不含增值税）及印花税 290,387.33 元，募集资金净额为 1,161,258,932.96 元。

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元，其中增加股本人民币 22,608,006.00 元，增加资本公积人民币 1,138,650,926.96 元。

贵公司本次非公开发行前注册资本（股本）为人民币 608,630,695.00 元，截至 2022 年 12 月 22 日，变更后的注册资本为人民币 631,238,701.00 元（大写：人民币陆亿叁仟壹佰贰拾叁万捌仟柒佰零壹元整）。

四、其他事项

本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：2022-12-22 14:23:00

付款人	名称	中国国际金融股份有限公司	收款人	名称	绝味食品股份有限公司
	账号	11001085100059507008		账号	8111601011500639112
	开户行名	中国建设银行北京国贸支行		开户行名	中信银行长沙晚报大厦支行
	开户行号	105100010123		开户行号	740171



币种及金额：人民币壹拾壹亿陆仟叁佰陆拾陆万零柒佰贰拾玖元贰角RMB1,163,660,729.20

其他信息

摘要或附言：绝味食品非公开发行募集资金

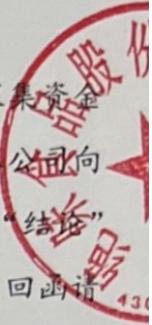
104F3000199C13B1



验资业务银行询证函

中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司非公开发行A股股票募集资金的到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司向贵行缴存的募股资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接递交至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人谭娟（430423199505220525）。



截至2022年12月22日止，本公司非公开发行A股募集资金款项到账列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中国国际金融股份有限公司	2022-12-22	专用账户	81116010115 00639112	CNY	1,163,660,729.20	绝味食品非公开发行募集资金	境内		

绝味食品股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人（签名并盖章）



年 月 日



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

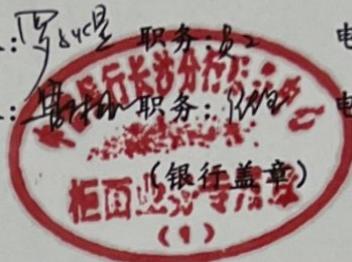
截至2022年12月22日 17:05 函证事项与银行查询结果一致。



2022 年 12 月 22 日

经办人: [Signature] 职务: [Title] 电话: 073184582190

复核人: [Signature] 职务: [Title] 电话: 073184582190



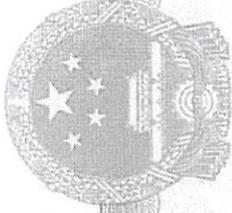
经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

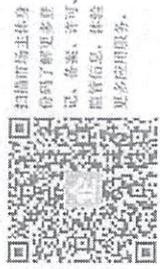


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多便民服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区



2022年 09月 13日

登记机关

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 傅成钢
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 320105197309121438

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2011年7月26日
天职国际会计师事务所有限公司
分所改制为天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)广州分所
2012年11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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)广州分所
2012年11月12日

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.



证书编号: 430300020005
No. of Certificate

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

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance

2012年4月30日换发

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
/ /

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
/ /

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
/ /

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
/ /



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.



姓名 康代俊
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1974-05-17
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 432502197405171750
Identity card No. _____

证书编号: 110002400104
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 04月 28日
Date of Issuance 2013年 07月 27日

40



姓名 张宇辰
 Full name 张宇辰
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-05-17
 Date of birth 1988-05-17
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 430111198805171327
 Identity card No. 430111198805171327



年度检验合格
 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.



证书编号: 110101504602
 No. of Certificate 110101504602
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2014年04月29日
 Date of Issuance 2014年04月29日

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
 Year Month Day

年度检验合格
 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.

