

千禾味业食品股份有限公司
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	
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
- 附件 3. 验资事项说明	3-4



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

千禾味业食品股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告

XYZH/2023CDAA9B0199

千禾味业食品股份有限公司:

我们接受委托, 审验了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业)向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体投资者及千禾味业的责任。我们的责任是对千禾味业本次向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《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, 我们结合千禾味业的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

千禾味业原注册资本(股本)为人民币 798,782,158.00 元, 股本为人民币 965,468,590.00 元。根据千禾味业第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十三会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1097 号)同意注册。根据投资者认购情况, 本次向特定对象实际发行股票数量 62,402,496 股, 发行价格为 12.82 元/股, 募集资金总额为 799,999,998.72 元。千禾味业实施上述向特定对象发行后, 本次增加股本 62,402,496.00 元, 变更后的股本为人民币 1,027,871,086.00 元。

根据我们的审验, 截至2023年6月30日, 千禾味业本次向特定对象发行股票实际发行62,402,496股, 募集资金总额为人民币799,999,998.72元, 扣除各项不含税发行费用人民币4,205,038.57元, 实际募集资金净额为人民币795,794,960.15元, 其中新增注册资本(股本)为人民币62,402,496.00元, 资本公积为人民币733,392,464.15元。

同时我们注意到, 千禾味业前次验资的股本金额为人民币 798,782,158.00 元, 业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2022 年 8 月 22 日出具大信验字[2022]第 14-00017 号验资报告。自该验资报告核验的截止日 2022 年 5 月 17 日后, 经千禾味业 2022 年 5 月 17 日的 2021 年年度股东大会审议通过, 以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为基数, 进行资本公积金转增股本, 全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增



159,756,432 股，并于 2022 年 6 月 21 日完成股权登记，转增后公司股本为人民币 958,538,590.00 元。经千禾味业第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，千禾味业向符合条件的 73 名激励对象通过定向发行公司人民币 A 股普通股的方式，授予激励对象 6,930,000 股限制性股票，授予价格为 8.09 元/股，变更后股本为人民币 965,468,590.00 元，此次股本增加业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具报告号为 XYZH/2022CDAA9B0019 的验资报告。因此，千禾味业本次增资前的股本为人民币 965,468,590.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金后，千禾味业新增股本 62,402,496.00 元，股本为人民币 1,027,871,086.00 元。

本验资报告仅供千禾味业向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对千禾味业验资报告日后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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年七月三日



新增注册资本实收情况明细表
截至2023年6月30日止

新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元		
序号	股东类别	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本			
									金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
1	有限售条件的 人民币普通股	62,402,496.00	795,794,960.15					795,794,960.15	62,402,496.00	7.84%	62,402,496.00	7.84%
合计		62,402,496.00	795,794,960.15					795,794,960.15	62,402,496.00	7.84%	62,402,496.00	7.84%

注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年6月30日止

被审单位名称：千禾味业食品股份有限公司		认缴注册资本				实收资本（股本）				货币单位：人民币元	
		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 %	金额	占注册资本总额比例 %
一、有限售条件股份		6,930,000.00	0.72	69,332,496.00	6.75	6,930,000.00	0.72	62,402,496.00	6.75	69,332,496.00	6.75
1. 国家持股											
2. 国有法人股											
3. 其他内资持股		6,930,000.00	0.72	69,332,496.00	6.75	6,930,000.00	0.72	62,402,496.00	6.75	69,332,496.00	6.75
其中：境内非国有法人持股											
境内自然人持股		6,930,000.00	0.72	69,332,496.00	6.75	6,930,000.00	0.72	62,402,496.00	6.75	69,332,496.00	6.75
4. 境外法人（QFII、RQFII）											
二、无限售条件流通股份		958,538,590.00	99.28	958,538,590.00	93.25	958,538,590.00	99.28			958,538,590.00	93.25
1. 人民币普通股		958,538,590.00	99.28	958,538,590.00	93.25	958,538,590.00	99.28			958,538,590.00	93.25
合计		965,468,590.00	100.00	1,027,871,086.00	100.00	965,468,590.00	100.00	62,402,496.00	100.00	1,027,871,086.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司于 2012 年 4 月整体变更设立的股份公司。2022 年 9 月 6 日千禾味业取得眉山市市场监督管理局核发的 91511400207311690E 号企业法人营业执照，法定代表人：伍超群，注册资本：人民币 798,782,158.00 元，注册地址：眉山市东坡区城南岷家渡。

根据千禾味业第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、经中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意。千禾味业本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，募集资金总额为 799,999,998.72 元。本次验资是对千禾味业向特定对象发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据千禾味业第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意注册。千禾味业本次向特定对象发行股票实际发行 62,402,496 股，每股面值人民币 1 元，千禾味业新增股本为人民币 62,402,496.00 元，变更后的股本金额为人民币 1,027,871,086.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 6 月 30 日，千禾味业向特定对象发行股票 62,402,496 股，发行价格为 12.82 元/股，募集资金总额为 799,999,998.72 元。上述募集资金由保荐机构招商证券股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日在扣除未支付的保荐及承销费用 2,168,000.00 元（含税）后，存入千禾味业在中信银行股份有限公司成都建设路支行开立的 8111001012900910237 账号和在中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行开立的 22920701040014292 账号共计人民币 797,831,998.72 元。

募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和贵公司自行支付的中介机构费用总计不含税金额 4,205,038.57 元后，募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元，其中增加股本

为人民币 62,402,496.00 元，增加资本公积为人民币 733,392,464.15 元。发行费用明细如下表：

项目	不含税金额（元）
保荐及承销费用	2,800,000.00
律师费用	471,698.11
会计师费用	471,698.11
发行上市手续费及其他	461,642.35
合计	4,205,038.57

四、其他事项

1.贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2.贵公司向特定对象发行股票认购资金总额人民币 799,999,998.72 元，上述认购款到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 3 日出具 XYZH/2023CDAA9B0197 号《验资报告》验证。

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人罗东先签署由我
事务所出具的千禾味业食品股份有限公司验资报告（报
告号为：XYZH/2023CDAA9B0199）。

特此授权。

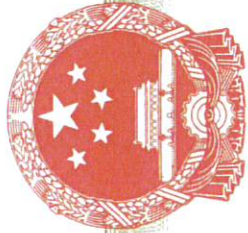
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人

首席合伙人

2023年7月3日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克, 叶韶勤, 顾荣, 李晓英, 谭小青

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。(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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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

登记机关



2022年11月14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



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

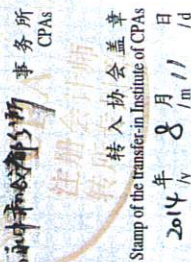
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 罗东先
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967年10月22日
Date of birth
工作单位 四川永和会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 510622671022271
Identity card No.



姓名: 罗东先
证书编号: 510501641722



证书编号: 510501641722
No. of Certificate

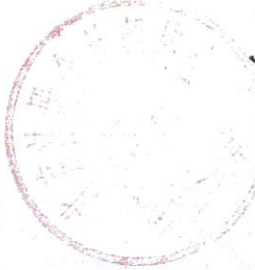
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2002年2月6日
/y /m /d

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

姓名
Full name 陈彬
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1979-9-8
工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所成都分所
身份证号码
Identity card No. 510124197909080195



姓名: 陈彬
证书编号: 110001570144

证书编号:
No. of Certificate 110001570144

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

发证日期:
Date of Issuance 2007 07 31 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 12 月 21 日