

广州市广百股份有限公司
验资报告

众环验字（2022）0510007号



验资报告

众环验字(2022)0510007号

广州市广百股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年02月10日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币617,619,179.00元, 股本为人民币617,619,179.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]863号文《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 贵公司向2020年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)86,419,753股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币8.10元, 募集资金总额为699,999,999.30元。

经我们审验, 截至2022年2月10日止, 贵公司已收到出资款人民币699,999,999.30元, 扣除不含税发行费用(即发行登记费)人民币81,528.07元后, 实际募集资金净额为人民币699,918,471.23元, 其中新增股本人民币86,419,753.00元, 余额人民币613,498,718.23元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币617,619,179.00元, 股本人民币617,619,179.00元, 已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2021年6月18日出具众环验字[2021]0500020号验资报告。截至2022年2月10日止, 变更后的累计注册资本人民币704,038,932.00元, 股本人民币704,038,932.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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

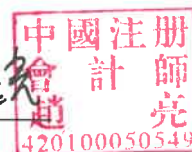


中国注册会计师：



韩振平

中国注册会计师：



赵亮

中国·武汉

2022年2月11日

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年2月10日止

被审验单位名称：广州市广百股份有限公司

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											
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本					
								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		
UBS AG	2,839,506.00	2,839,506.00					2,839,506.00	3.29%	2,839,506.00	3.29%		2,839,506.00	3.29%
南方基金管理股份有限公司	3,333,333.00	3,333,333.00					3,333,333.00	3.86%	3,333,333.00	3.86%		3,333,333.00	3.86%
广州交投融资基金管理公司	18,518,518.00	18,518,518.00					18,518,518.00	21.43%	18,518,518.00	21.43%		18,518,518.00	21.43%
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	8,024,691.00	8,024,691.00					8,024,691.00	9.29%	8,024,691.00	9.29%		8,024,691.00	9.29%
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	7,407,407.00	7,407,407.00					7,407,407.00	8.57%	7,407,407.00	8.57%		7,407,407.00	8.57%
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	3,703,703.00	3,703,703.00					3,703,703.00	4.29%	3,703,703.00	4.29%		3,703,703.00	4.29%
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	3,086,419.00	3,086,419.00					3,086,419.00	3.57%	3,086,419.00	3.57%		3,086,419.00	3.57%
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	24,691,358.00	24,691,358.00					24,691,358.00	28.57%	24,691,358.00	28.57%		24,691,358.00	28.57%
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	2,469,135.00	2,469,135.00					2,469,135.00	2.86%	2,469,135.00	2.86%		2,469,135.00	2.86%
广州地铁集团有限公司	12,345,683.00	12,345,683.00					12,345,683.00	14.29%	12,345,683.00	14.29%		12,345,683.00	14.29%
合计	86,419,753.00	86,419,753.00					86,419,753.00	100.00%	86,419,753.00	100.00%		86,419,753.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年2月10日止

被审验单位名称：广州市广百股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	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、有限售条件股份	275,196,611.00	44.56%	361,616,364.00	51.36%	275,196,611.00	44.56%	86,419,753.00	361,616,364.00	51.36%
境内法人持股	275,196,611.00	44.56%	358,776,858.00	50.96%	275,196,611.00	44.56%	83,580,247.00	358,776,858.00	50.96%
境外法人持股			2,839,506.00	0.40%			2,839,506.00	2,839,506.00	0.40%
二、无限售条件股份	342,422,568.00	55.44%	342,422,568.00	48.64%	342,422,568.00	55.44%		342,422,568.00	48.64%
合计	617,619,179.00	100.00%	704,038,932.00	100.00%	617,619,179.00	100.00%	86,419,753.00	704,038,932.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

广州市广百股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经广州市人民政府办公厅穗府办函[2002]46号文《关于同意设立广州市广百股份有限公司的复函》的批准，广东省人民政府粤府函[2003]13号文的确认，由广州百货企业集团有限公司、联合粤泰集团有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市汽车贸易有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司作为发起人设立成立，并于2002年4月30日取得《企业法人营业执照》，注册资本为人民币12,000万元，总股本为12,000万股。

根据贵公司2007年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]380号文《关于核准广州市广百股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2007年11月8日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，并于2007年11月22日在深圳证券交易所正式挂牌交易，股票简称“广百股份”，发行后公司的注册资本为人民币160,000,000.00元。

2009年经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1477号批复，核准贵公司向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股股份购买相关资产。发行后公司总股本为168,883,291股，注册资本增至人民币168,883,291.00元。公司的企业法人营业执照注册号:440101000064910。公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。

根据贵公司2010年8月9日《2010年第二次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]194号《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向社会特定对象非公开发行不超过2500.00万新股(每股面值1元)。增加注册资本人民币21,351,469.00元，变更后的注册资本为人民币190,234,760.00元。

根据贵公司2011年4月15日召开的2010年度股东大会决议，申请增加注册资本人民币95,117,380.00元，变更后注册资本为人民币285,352,140.00元。

根据贵公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，申请增加注册资本人民币57,070,428.00元，变更后注册资本为人民币342,422,568.00元。

根据贵公司2020年9月21日《2020年第一次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会证监许可[2021]863号文《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，贵公司分别向广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石

产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、建投华文投资有限责任公司发行人民币普通股 123,878,934 股、63,049,032 股、63,049,032 股、25,219,613 股共计 275,196,611 股（每股面值人民币 1 元）。增加注册资本人民币 275,196,611.00 元，变更后的注册资本为人民币 617,619,179.00 元。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）86,419,753 股，发行后公司注册资本变更为人民币 704,038,932.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕863 号文《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，贵公司向 2020 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）86,419,753 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.10 元，募集资金总额为 699,999,999.30 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至 2022 年 2 月 10 日止，贵公司已收到由平安证券股份有限公司于 2022 年 2 月 10 日汇入贵公司银行账户的出资款共计人民币 699,999,999.30 元，其中：在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的 686009982 账号，收到募集资金金额为 600,000,000.00 元；在招商银行股份有限公司广州高新支行开立的 020900022310118 账号，收到募集资金金额为 99,999,999.30 元。

四、其他事项

1、贵公司本次含税发行费用（即发行登记费）人民币 86,419.75 元（其中增值税 4,891.68 元），上述募集资金扣除不含税发行费用（即发行登记费）人民币 81,528.07 元后，实际募集资金净额为人民币 699,918,471.23 元，其中转入股本人民币 86,419,753.00 元，余额人民币 613,498,718.23 元转入资本公积。

2、贵公司本次非公开发行股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定本次非公开发行对象承诺，自股份发行结束之日起，本次公开发行的股票 6 个月内不得转让。



营业执照

(副本)

1-5

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;基本建设年度财务审计;基本建设决(结)算审核;法律、法
规规定的其他业务;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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

2021年10月28日

证书序号: 0002385



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

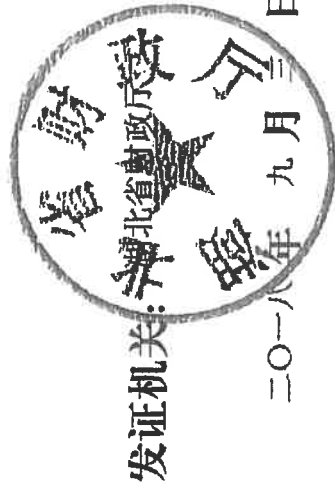
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日




中华人民共和国财政部制



证书序号：000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证
券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

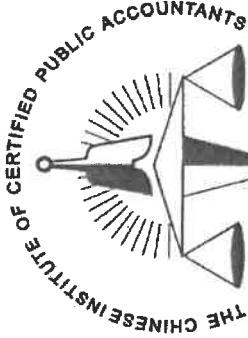
首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一二年十一月十六日

证书有效期至：二〇一三年十一月十六日



中国注册会计师协会

姓名	韩振平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-01-24
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	
身份证号码	230828197301241011
Identity card No.	



韩振平(230400082089), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



230400082089



姓名	赵亮
Full name	赵亮
性别	男
Sex	男
出生日期	1984-10-14
Date of birth	1984-10-14
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	中审众环会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)广东分所
Identity card No.	420104198410144310



赵亮(420100050549), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



420100050549