

山东胜利股份有限公司

验 资 报 告

大信验字[2016]第 3-00022 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字[2016]第 3-00022 号

山东胜利股份有限公司:

我们接受委托,审验了山东胜利股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)截至2016年4月1日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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。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774,048,768.00元,根据公司2015年4月14日召开的2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票的议案,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向山东胜利投资股份有限公司(以下简称“胜利投资”)等投资者非公开发行普通股106,035,888股,发行价格6.13元/股,总发行额人民币649,999,993.44元。经我们审验,截至2016年4月1日止,贵公司已经收到各投资者缴纳的出资款共计人民币649,999,993.44元,扣除各项发行费用人民币12,991,595.74元,实际募集资金净额人民币637,008,397.70元,其中新增注册资本人民币106,035,888.00元,增加资本公积人民币530,972,509.70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774,048,768.00元,实收股本人民币774,048,768.00元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2014]第3-00042号验资报告。本次新增股本106,035,888股,尚需由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。截至2016年4月1日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币880,084,656.00元,实收股本人民币880,084,656.00元。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，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会计师事务所无关。

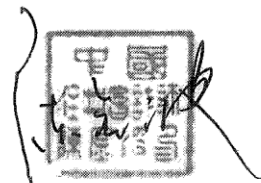
附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及实收股本变更前后对照表

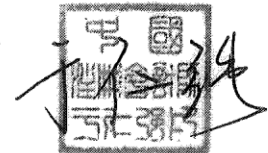
附件 3：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月一日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年4月1日止

被审单位名称：山东胜利股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请新增 注册资本	实际新增出资情况				
		股 权	资本公积	盈余公积	未分配利润	合 计
一、有限售条件的流通股：	106,035,888.00	106,035,888.00				106,035,888.00
1、国有法人股						
2、其他内资持股	106,035,888.00	106,035,888.00				106,035,888.00
其中：境内法人持股	106,035,888.00	106,035,888.00				106,035,888.00
(1) 山东胜利投资股份有限公司	16,313,213.00	16,313,213.00				16,313,213.00
(2) 平安资产管理有限责任公司-鑫享3号资产管理产品	13,050,571.00	13,050,571.00				13,050,571.00
(3) 平安资产鑫享7号保险资产管理产品	16,313,214.00	16,313,214.00				16,313,214.00
(4) 平安资产创赢5号资产管理产品	11,419,249.00	11,419,249.00				11,419,249.00
(5) 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	48,939,641.00	48,939,641.00				48,939,641.00
境内自然人持股						
二、无限售条件的流通股：						
1、社会公众股						
合 计	106,035,888.00	106,035,888.00				106,035,888.00
						106,035,888.00

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2016年4月1日止

被审单位名称: 山东胜利股份有限公司

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	本次增加额	比例 (%)
一、有限售条件的流通股:	112,599,704.00	14.55	218,635,592.00	24.84	112,599,704.00	14.55	106,035,888.00	24.84
1、国有法人持股								
2、其他内资持股	112,599,704.00	14.55	218,635,592.00	24.84	112,599,704.00	14.55	106,035,888.00	24.84
其中: 境内法人持股	74,921,660.00	9.68	180,957,548.00	20.56	74,921,660.00	9.68	106,035,888.00	20.56
(1) 胜利集团劳动服务公司	1,724,814.00	0.22	1,724,814.00	0.20	1,724,814.00	0.22		0.20
(2) 日照万荣实业公司	1,277,640.00	0.17	1,277,640.00	0.15	1,277,640.00	0.17		0.15
(3) 北京乐土公司	1,277,640.00	0.17	1,277,640.00	0.15	1,277,640.00	0.17		0.15
(4) 山东胜利投资股份有限公司	57,296,372.00	7.40	73,609,585.00	8.36	57,296,372.00	7.40	16,313,213.00	8.36
(5) 广发乾和投资有限公司	6,672,597.00	0.86	6,672,597.00	0.76	6,672,597.00	0.86		0.76
(6) 广发金管家新型成长集合资产管理计划	6,672,597.00	0.86	6,672,597.00	0.76	6,672,597.00	0.86		0.76
(7) 鑫享 3 号资产管理产品			13,050,571.00	1.48			13,050,571.00	1.48
(8) 平安资产鑫享 7 号保险资产管			16,313,214.00	1.85			16,313,214.00	1.85

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	本次增加额	比例 (%)
理财产品								
(9) 平安资产创赢5号资产管理产品			11,419,249.00	1.30			11,419,249.00	1.30
(10) 阳光人寿保险股份有限公司- 万能保险产品			48,939,641.00	5.56			48,939,641.00	5.56
境内自然人持股	37,678,044.00	4.87	37,678,044.00	4.28	37,678,044.00	4.87		4.28
(1) 王鹏	39,618.00	0.01	39,618.00		39,618.00	0.01	39,618.00	
(2) 刘志强	6,313.00		6,313.00		6,313.00		6,313.00	
(3) 闫长勇	36,295,951.00	4.69	36,295,951.00	4.12	36,295,951.00	4.69	36,295,951.00	4.12
(4) 张德钢	668,081.00	0.09	668,081.00	0.08	668,081.00	0.09	668,081.00	0.08
(5) 陈正裕	668,081.00	0.09	668,081.00	0.08	668,081.00	0.09	668,081.00	0.08
二、无限售条件的流通股：	661,449,064.00	85.45	661,449,064.00	75.16	661,449,064.00	85.45		75.16
1、社会公众股	661,449,064.00	85.45	661,449,064.00	75.16	661,449,064.00	85.45		75.16
合 计	774,048,768.00	100.00	880,084,656.00	100.00	774,048,768.00	100.00	106,035,888.00	100.00

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

山东胜利股份有限公司是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于1994年2月8日以鲁体改生字（1994）第39号文批准设立，并于1994年4月26日以鲁体改生字（1994）第103号文批复正式创立的股份有限公司。公司A股于1996年7月3日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

1997年4月29日，公司第六次股东大会审议通过配股方案，经山东省证券管理办公室鲁证管字（1997）46号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）78号文批准，配股后公司总股本为9680万股；1998年5月18日，公司股东大会审议通过1997年度利润分配方案，以股本9680万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元（含税），用资本公积每10股转增3股，送股后公司总股本为14520万股；1999年10月8日，公司第九次股东大会审议通过1999年度中期利润分配方案，以总股本14520万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元（含税），用资本公积每10股转增3股，公司转增股本后总股本为21780万股；1999年10月，经中国证监会济南证券监管办公室济证管字（1999）61号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）150号文复审批准，公司向全体股东配售21,788,758股普通股，配售完成后公司总股本为239,588,758股。2004年4月28日，公司2003年度股东大会通过决议，以总股本239,588,758股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增完成后公司总股本为287,506,509股。

2006年6月29日，经2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司实施了股权分置改革：以股权分置改革时流通股股份173,035,989股为基数，以资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增69,214,395股，即流通股股东每10股获得4股的转增股份，并于2006年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。股权分置改革完成后，公司股本总额增至356,720,904.00元。

2009年5月10日，经2008年年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配方案，以公司总股本356,720,904股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利1元（含税）。并于2009年5

月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续。转增和送股后公司股本总额增至 499,409,265.00 元。

2011 年 5 月 6 日，公司实施了经公司 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，即以公司总股本 499,409,265 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），利润分配完成后公司股本总额增至 649,232,044.00 元。

2014 年 10 月 27 日，公司根据股东大会决议和中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]931 号批复，公司非公开发行普通股 93,677,934 股，发行价格 5.62 元/股，总发行额 526,469,989.08 元。增发股票后，公司注册资本增加至人民币 742,909,978.00 元。

2014 年 11 月 20 日，公司根据股东大会决议和中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]931 号批复，公司为募集配套资金非公开发行普通股 31,138,790 股，发行价格 5.62 元/股，总发行额 174,999,999.80 元。股票发行后，公司注册资本增加至人民币 774,048,768.00 元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据公司 2015 年 4 月 14 日召开的 2015 年第一次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012 号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股 106,035,888 股，发行价格 6.13 元/股，总发行额人民币 649,999,993.44 元。其中向山东胜利投资股份有限公司（简称“胜利投资”）发行 16,313,213 股，向平安资产管理有限责任公司-鑫享 3 号资产管理产品（简称“鑫享 3 号”）发行 13,050,571 股，向平安资产管理有限责任公司-平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品（简称“鑫享 7 号”）发行 16,313,214 股，向平安资产管理有限责任公司-平安资产创赢 5 号资产管理产品（简称“创赢 5 号”）发行 11,419,249 股，向阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品（简称“阳光寿险”）发行 48,939,641 股。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 4 月 1 日止，上述投资者按照协议，将出资款 649,999,993.44 元全额缴付给广发证券股份有限公司，广发证券股份有限公司将出资款扣除承销费、保荐费 11,847,824.00 元后的金额 638,152,169.44 元于 2016 年 4 月 1 日汇入公司在青岛银行香港中路第

二支行开立的802130200821266号账户。公司共发生发行费用合计人民币12,991,595.74元,包括承销费、保荐费人民币11,847,824.00元、律师费人民币613,207.55元、审计验资费人民币424,528.30元,股权登记费106,035.89元。总发行金额扣除发行费用后净额人民币637,008,397.70元,其中增加股本人民币106,035,888.00元,增加资本公积人民币530,972,509.70元。

本次发行后公司总股本变更为人民币880,084,656.00元,实收资本人民币880,084,656.00元。

四、其他事项

贵公司向胜利投资、鑫享3号、鑫享7号、创赢5号、阳光寿险发行有限售期流通股106,035,888股,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

W1-5

银行询证函

编号:

青岛银行香港中路第二支行

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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,应当询证下列缴款人向贵行缴存的款项。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东业务总部 审计四部 于仁强 注册会计师。

地址: 山东省济南市经十路15982号第一大道10层

邮编: 250014

电话: 13668825561

传真: (0531) 81283555

截至 2016 年 4 月 1 日止, 询证下列缴款人向贵行缴存的款项:

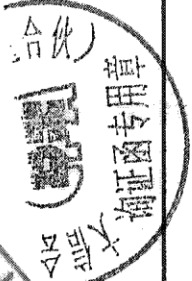
缴款人	缴入日期	账户性质	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
广发证券股份有限公司	2016-4-1	募集资金专户	802130200821266	RMB	638,152,169.44	募集资金	

山东胜利股份有限公司(盖章)

2016年4月1日

=====以下由被询证银行填写=====

结论:

1. 信息证明无误  (银行盖章) 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>1</u> 日 经办人: <u>刘</u>	2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容。  (银行盖章) 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日 经办人: _____
--	--

注: 若是审计人员亲自前往询证, 请列示以下内容:

上述事项由审计人员 刘峻远 在被审计单位员工 李新 陪同下于 2016 年 4 月 1 日前往 青岛银行香港中二路支行 (被询证单位名称、地址) 进行询证。

陪同人员1: 李新 (签章)

审计人员1: 刘峻远 (签章)

陪同人员2: _____ (签章)

审计人员2: _____ (签章)

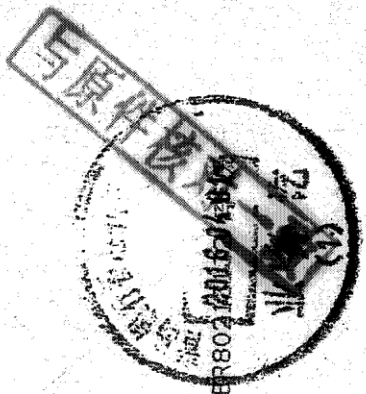
w1-4



中国人民银行支付系统专用凭证 No Q 30294585070

交易种类: hvps.111.001.01 交易种类: HVPS-大额 贷记 业务种类: 02102
支付交易序号: 2016040127516869
委托日期: 2016-04-01
收款人开户行行号: 102581000013
汇款人开户行行号: 102581000013
收款人名称: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行
付款人名称: 广发证券股份有限公司
付款人地址: 广州市天河区

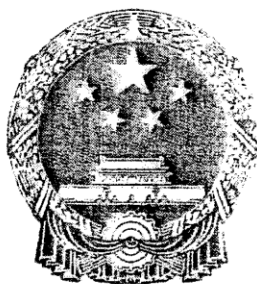
收款人开户行行号: 313452061064
收款日期: 2016-04-01
付款人名称: 山东胜利股份有限公司
付款人地址: 山东省



金额: RMB 638,152,169.44
用途: 胜利股份定增募集资金

打印时间: 2016-04-01 14:14:30
打印: ER802120160401

第二联 作客户通知单 会计 复核 记账



营业执照

(副 本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成 立 日 期 2012年03月06日

合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 05 日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡咏华

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦16层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：3130万元

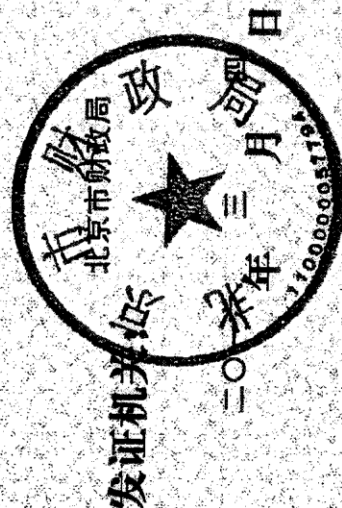
批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-09-09

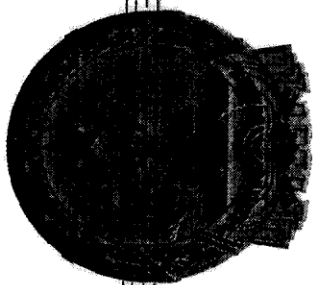
证书序号：NO. 019736

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

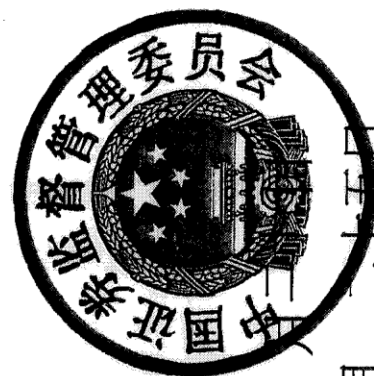


证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

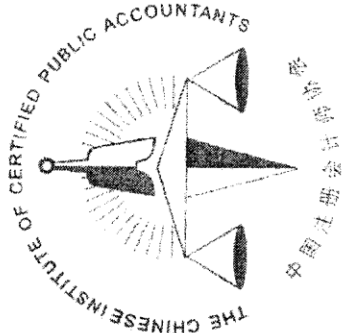
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月二十五日
证书有效期至: 二〇一〇年一月二十五日



姓名	陈金波
性别	男
出生日期	1980-10-14
工作单位	大信会计师事务所有限公司山东分所
身份证号	421083198010142819



年度检验登记
Annual Renewal Registration

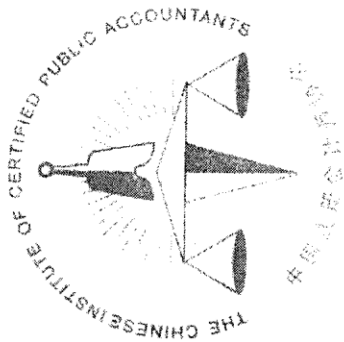
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格检查合格

证书编号: 420003204579
No. of Certificate

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

发证日期: 2009年7月17日
Date of Issuance



姓名 于仁强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-10-28
Date of birth
工作单位 万隆亚洲会计师事务所有限公司山东
Working unit
身份证号码 370122197310285232
Identity card No.



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

同德诺华会计师事务所
山东分所
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

立信会计师事务所
山东分所
CPAs

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

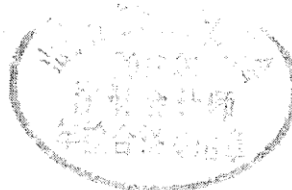
年 月 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 月 日
y m d