

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—6 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页



验资报告

天健验〔2016〕2-3号

袁隆平农业高科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年1月8日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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996,100,000.00元，实收资本为人民币996,100,000.00元。根据贵公司2014年第二次（临时）股东大会和2015年第一次（临时）股东大会决议，贵公司申请通过向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和汇添富—优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过260,094,674股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.83元，并按实际发行数量增加注册资本。报经中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2954号）核准，贵公司获准非公开发行不超过260,094,674股人民币普通股（A股）。经我们审验，截至2015年1月8日止，贵公司实际已向上述五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票260,094,674股，发行价格为每股人民币11.83元，应募集资金总额3,076,919,993.42元，减除发行费用人民币23,505,060.37元后，募集资金净额为3,053,414,933.05元。其中，计入实收资本人民币贰亿陆仟零玖万肆仟陆佰柒拾肆元整（¥260,094,674.00），计入资本公积（股本溢价）人民币2,793,320,259.05元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 996,100,000.00 元，实收资本人民币 996,100,000.00 元，已经本所审验，并于 2014 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（天健湘验〔2014〕36 号）。截至 2016 年 1 月 8 日止，变更后的注册资本人民币 1,256,194,674.00 元，累计实收资本人民币 1,256,194,674.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记时使用，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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明

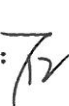
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年一月九日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 1 月 8 日止

被审验单位名称：袁隆平农业高科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	165,447,014.00	16.61	425,541,688.00	33.88	165,447,014.00	16.61	260,094,674.00	425,541,688.00	33.88
二、无限售条件流通股	830,652,986.00	83.39	830,652,986.00	66.12	830,652,986.00	83.39		830,652,986.00	66.12
合 计	996,100,000.00	100.00	1,256,194,674.00	100.00	996,100,000.00	100.00	260,094,674.00	1,256,194,674.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经湖南省人民政府湘政函〔1999〕39 号文批准，由主发起人湖南省农业科学院和湖南杂交水稻研究中心等科研和技术推广单位将其下属部分企业进行改制后发起设立的股份有限公司，于 1999 年 6 月 30 日取得注册号为 4300001003987 的《企业法人营业执照》。本次变更前注册资本为人民币 99,610 万元，折合股份总数 99,610 万股，每股面值 1 元，其中，有限售条件的流通股份为 165,447,014 股，占股份总数的 16.61%；无限售条件的流通股份为 830,652,986 股，占股份总数的 83.39%。根据贵公司 2014 年第二次（临时）股东大会和 2015 年第一次（临时）股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 260,094,674.00 元，变更后的注册资本人民币 1,256,194,674.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据公司 2014 年第二次（临时）股东大会和 2015 年第一次（临时）股东大会决议，公司申请通过向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 260,094,674 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.83 元，并按实际发行数量增加注册资本。2015 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2954 号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 260,094,674 股。根据公司与认购对象签订的《股份认购协议》，发行价格为每股人民币 11.83 元，发行股票数量 260,094,674 股，募集资金总额为 3,076,919,993.42 元。发行后公司注册资本为人民币 1,256,194,674.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,256,194,674.00 股。其中：有限售条件的流通股份为 425,541,688.00 股，占股份总数的 33.88%，无限售条

件的流通股份为 830,652,986 股，占股份总数的 66.12%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2016 年 1 月 8 日止，公司实际已分别向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中心（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,460,693 股、84,355,029 股、42,177,515 股、4,016,906 股、20,084,531 股，合计 260,094,674 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.83 元，应募集资金总额为 3,076,919,993.42 元。坐扣承销费、保荐费 17,500,000.00 元后的募集资金为 3,059,419,993.42 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行开立的账号为 18030901040066667 的人民币账户 3,059,419,993.42 元。

另扣除预先支付的承销费及保荐费 1,500,000.00 元以及律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用 4,505,060.37 元后，公司本次募集资金净额 3,053,414,933.05 元，其中：计入实收资本 260,094,674.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,793,320,259.05 元。连同本次非公开发行股票前公司原有实收资本 996,100,000.00 元，本次非公开发行后公司累计实收资本 1,256,194,674.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 425,541,688 股，占股份总数的 33.88%，无限售条件的流通股份为 830,652,986 股，占股份总数的 66.12%。

四、其他事项

此外，我们注意到，公司实际发生发行费用总额为 23,505,060.37 元，其中：保荐承销费 19,000,000.00 元，律师费、验资费、法定信息披露等其他发行费用 4,505,060.37 元。

索引号: _____

询证函编号: _____

银行询证函

中国农业银行长沙县支行

(银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册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,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 审计二部 欧阳小玲 (女士)。

回函地址: 湖南省长沙市芙蓉中路2-198号新世纪大厦19楼

邮编: 410015

电话: 135-4857-2524

传真: 0731-8517 9801

截至 2016 年 1 月 8 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2016.1.8	18030901040066667	人民币	3059419993.42	募集基金	
合计金额(大写)		叁拾亿零伍仟玖佰肆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁元肆角贰分				

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其余额为叁拾亿零伍仟玖佰肆拾壹万玖仟玖佰玖拾叁元肆角贰分。

袁隆平农业高科技股份有限公司

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

2016年1月8日

结论:

1、信息证明无误。

2、信息不符,请列明不符事项。

(银行盖章)

2016年1月8日

(银行盖章)

年 月 日

经办人:

刘嘉

经办人:

(补制回单)

客户收付款入账回单

付款方户名	中信证券股份有限公司	大写金额	(人民币)	叁拾亿伍仟玖佰肆拾壹万玖仟玖
付款方账号	0200012729201091597	佰玖拾叁元肆角贰分		
付款方开户行	袁隆平农业高科技股份有限公司			
收款方户名				
收款方账号	18030901040066667			
收款方开户行	180309	金额	3059419993.42	
入账日期	20160108			

交易渠道 大额支付人行支付中心
交易柜员 18000Pso1
日志号 228637821
摘要 转存
附言 袁隆平高科募集资金

打印时间:20160109

打印行号:180309

打印柜员:18000Pso109

业务办讫章(05)





营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

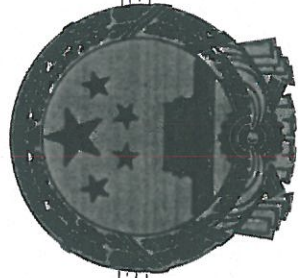
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

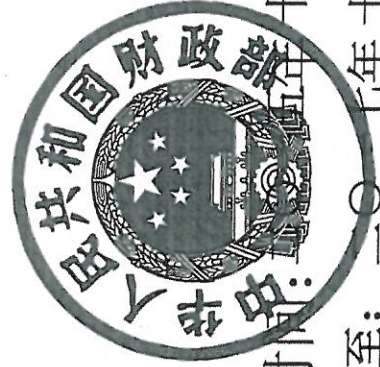
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7400万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

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: 430100020017
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: 1998 年 12 月 04 日
Date of Issuance



姓名	陈
Sex	男
出生日期	1970-03-07
Date of Birth	1970-03-07
工作单位	天盟会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working Unit	天盟会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号	430111197003070431
Identity Card No.	430111197003070431



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，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

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意登记
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出会计师事务所
Stamp of the transferred Unit (of CPA)

同意转入
Agree the holder will transfer to

事务所
CPA

转入会计师事务所
Stamp of the transferee Unit (of CPA)

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

同意登记
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转出会计师事务所
Stamp of the transferred Unit (of CPA)

同意转入
Agree the holder will transfer to

事务所
CPA

转入会计师事务所
Stamp of the transferee Unit (of CPA)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.3.6

2011年3月15日



姓名 李石磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-05-19
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所
Working unit
身份证号码 43078119840519701X
Identity card No.

注册编号: 330000011807
No. of certificate
所在会计师事务所 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年05月31日
Date of issuance