

大连大杨创世股份有限公司

验资报告





验资报告

信会师报字[2016]第 116239 号

大连大杨创世股份有限公司：

我们接受委托，审验了大连大杨创世股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年9月27日止新增注册资本及实收资本（股本）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资本（股本）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2,596,839,378.00元，实收资本（股本）为人民币2,596,839,378.00元。根据贵公司经2015年年度股东大会决议和第八届董事会第十五次会议决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2093号文《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意贵公司向特定对象非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经我们审验，截至2016年9月27日止，贵公司已收到募集资金总额为2,299,999,990.75元，扣除发行费用2,000,000.00元，实际收到募集资金净额为2,297,999,990.75元，其中增加注册资本（股本）224,390,243.00元，资本公积—股本溢价2,073,609,747.75元。

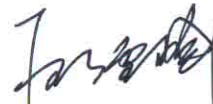
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币2,596,839,378.00元，实收资本（股本）为人民币2,596,839,378.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月20日出具信会师报字[2016]第116192号验资报告。截至2016年9月27日止，变更后的注册资本人民币2,821,229,621.00元、变更后的实收资本（股本）人民币2,821,229,621.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记使用，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。

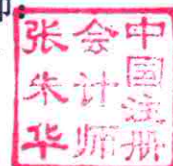
- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、本次发行费用的补充说明
- 5、银行询证函
- 6、银行进账单



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年九月二十七日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截止2016年9月27日

被审验单位名称: 大连大杨创世股份有限公司

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							其中: 实收资本			
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占 新 增 比 例	其中: 货币出资		
										金 额	占 新 增 比 例	
平潭洋恒投资管理合伙企业(有限合伙)	58,536,585.00	599,999,996.25						599,999,996.25	58,536,585.00	26.09%	58,536,585.00	26.09%
杭州阿里创业投资有限公司	40,975,610.00	420,000,002.50					420,000,002.50	40,975,610.00	18.26%	40,975,610.00	18.26%	
平潭圆鼎一期投资合伙企业(有限合伙)	39,024,390.00	399,999,997.50					399,999,997.50	39,024,390.00	17.39%	39,024,390.00	17.39%	
上海光锐投资	37,560,976.00	385,000,004.00					385,000,004.00	37,560,976.00	16.74%	37,560,976.00	16.74%	

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截止2016年9月27日

被审验单位名称：大连大杨创世股份有限公司

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	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
大杨集团有限责任公司	132,500,000.00	5.10%	132,500,000.00	4.70%	132,500,000	5.10%	132,500,000.00	4.70%
李桂莲及其关系密切的家庭成员	1,207,814.00	0.05%	1,207,814.00	0.04%	1,207,814	0.05%	1,207,814.00	0.04%
员工持股计划	12,661,988.00	0.49%	12,661,988.00	0.45%	12,661,988	0.49%	12,661,988.00	0.45%
上市公司其他股东	183,630,198.00	7.07%	183,630,198.00	6.51%	183,630,198	7.07%	183,630,198.00	6.51%
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,443,961,053.00	55.60%	1,443,961,053.00	51.18%	1,443,961,053	55.60%	1,443,961,053.00	51.18%
杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725.00	10.48%	312,996,335.00	11.09%	272,020,725	10.48%	312,996,335.00	11.09%
							40,975,610.00	

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	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	181,347,150.00	6.98%	181,347,150.00	6.43%	181,347,150	6.98%	181,347,150.00	6.43%
喻会蛟	109,547,645.00	4.22%	133,450,083.00	4.73%	109,547,645	4.22%	133,450,083.00	4.73%
张小娟	78,615,657.00	3.03%	98,127,852.00	3.48%	78,615,657	3.03%	98,127,852.00	3.48%
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787.00	1.75%	45,336,787.00	1.61%	45,336,787	1.75%	45,336,787.00	1.61%
上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787.00	1.75%	45,336,787.00	1.61%	45,336,787	1.75%	45,336,787.00	1.61%
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787.00	1.75%	45,336,787.00	1.61%	45,336,787	1.75%	45,336,787.00	1.61%
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787.00	1.75%	45,336,787.00	1.61%	45,336,787	1.75%	45,336,787.00	1.61%
上海光锐投资中心（有限合伙）			37,560,976.00	1.33%			37,560,976.00	1.33%

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	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）			39,024,390.00	1.38%			39,024,390.00	1.38%
平潭洋恒投资管理合伙企业（有限合伙）			58,536,585.00	2.07%			58,536,585.00	2.07%
棋骁（上海）投资中心（有限合伙）			4,878,049.00	0.17%			4,878,049.00	0.17%
合计	2,596,839,378.00	100.00%	2,821,229,621.00	100.00%	2,596,839,378	100.00%	2,821,229,621.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师



附件3:

验资事项说明

一、 公司基本情况

1、 公司概况

大连大杨创世股份有限公司（以下简称“本公司”）前身系大杨企业集团股份有限公司，1992年经大连市股份制改革试点领导小组办公室大股办发[1992]5号文批准，由大杨服装集团公司（后更名为大杨集团有限责任公司）将其部分资产折股，以定向募集方式设立。

1993年经大连市经济体制改革委员会大体改委函字[1993]30号文批准，大杨企业集团股份有限公司增资扩股，扩股后股本总额为15,000万股，其中：发起人法人股12,000万股，内部职工股3,000万股。

1997年经大连市人民政府大政[1997]90号文批准，大杨企业集团股份有限公司将非服装主营业务及非经营性资产分离出去，派生成立大连华普有限公司。保留服装主营业务的原股份公司更名为大连大杨股份有限公司。大连大杨股份有限公司的总股本为7,500万股，其中法人股6,000万股，由大杨集团有限责任公司（以下简称“大杨集团”）持有；内部职工股1,500万股。

1998年大连大杨股份有限公司更名为大连大杨创世股份有限公司。

经中国证监会证监发行字[2000]44号文批准，本公司2000年4月24日在上海证券交易所公开发行3,500万股社会公众股。发行后的总股本为11,000万股，其中法人股（大杨集团）6,000万股；内部职工股1,500万股；社会公众股3,500万股。2000年6月8日社会公众股上市交易。

根据本公司2002年第十一次股东大会决议，本公司以2001年年末总股本11,000万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股，每股面值1元，转增后本公司股本总额变更为16,500万股，注册资本变更为人民币16,500万元。其中内部职工股2,250万股，2003年4月24日内部职工股2,250万股上市流通。

根据本公司2005年5月28日召开的第五届第一次董事会决议，并经上证所核准，本公司股票简称自2005年6月3日起由“大连创世”更改为“大杨创世”。

根据本公司2005年11月2日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2005年11月11日实施了股权分置改革方案：本公司唯一的非流通股股东大杨集团为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东安排对价，流通股股东每10股获付3.2股，方案实施后本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。对价安排完成

后，大杨集团持本公司股票的数额为 6,600 万股，持股比例为 40.00%。

根据大杨集团在本公司股权分置改革方案中所作承诺，自 2005 年 11 月 18 日起，在上海证券交易所以集中竞价交易方式在 2.81 元/股以下的价格(含 2.81 元)申报买入了公司股票，并于 2006 年 1 月 15 日前将增持计划全部实施完毕，增持的股票已于 2006 年 7 月 16 日取得上市流通权，大杨集团于 2007 年 6 月 20 日至 8 月 22 日陆续售出增持的股份。

大杨集团于 2008 年 10 月 13 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 51,000 股，并拟在未来 12 个月内继续增持本公司股份，增持比例不超过本公司总股本的 2%（含已增持部分的股份）。大杨集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

2009 年 10 月 12 日，大杨集团通过上海证券交易所证券交易系统完成了为期 12 个月的增持本公司股份计划。在增持计划实施期间，大杨集团共增持了本公司股份 531,000 股。

根据本公司 2005 年 11 月 2 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，限售流通股大杨集团持有的 531,000 股有限售条件的流通股于 2010 年 10 月 13 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 8,250,000 股有限售条件的流通股于 2010 年 11 月 15 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 8,250,000 股有限售条件的流通股于 2011 年 11 月 15 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 49,500,000 股有限售条件的流通股于 2012 年 11 月 15 日上市流通。至此，大杨集团持有的本公司有限售条件的流通股全部上市流通

经 2016 年 4 月 12 日召开的公司 2015 年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前公司总股本 16,500 万股，转增后公司总股本增至 33,000 万股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 4 月 27 日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2093 号文《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意贵公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司发行 1,443,961,053 股股份、向杭州阿里创业投资有限公司发行 272,020,725 股股份、向上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）发行 181,347,150 股股份、向喻会蛟发行 109,547,645 股股份、向张小娟发行 78,615,657 股股份、向上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）发行 45,336,787 股股份、向上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）发行 45,336,787 股股份、向上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）发行 45,336,787 股股份、向上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）发行 45,336,787 股股份。本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2,266,839,378 股。

截至 2016 年 9 月 18 日发行股份购买资产完成股份登记后，大杨集团持有本公司股票的数额为 132,500,000 万股，持股比例为 5.10%，本公司股本结构为：

项目	股本	持股比例
大杨集团有限责任公司	132,500,000	5.10%
李桂莲及其关系密切的家庭成员	1,207,814	0.05%
员工持股计划	12,661,988	0.49%
上市公司其他股东	183,630,198	7.07%
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,443,961,053	55.60%
杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725	10.48%
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	181,347,150	6.98%
喻会蛟	109,547,645	4.22%
张小娟	78,615,657	3.03%
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	1.75%
上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	1.75%
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	1.75%
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	1.75%
合计	2,596,839,378	100.00%

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2093 号文《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）224,390,243 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 10.25 元，共募集资金 2,299,999,990.75 元。

公司非公开发行股份由喻会蛟认购 23,902,438 股、张小娟认购 19,512,195 股、沅恒投资认购 58,536,585 股、光锐投资认购 37,560,976 股、阿里创投认购 40,975,610 股、

圆鼎投资认购 39,024,390 股及祺骁投资认购 4,878,049 股。

三、 审验结果

(一) 截至 2016 年 9 月 27 日止, 公司本次发行新股 224,390,243 股, 股票面值为人民币 1.00 元, 发行价为 10.25 元/股, 共计募集资金人民币 2,299,999,990.75 元, 公司委托中国国际金融股份有限公司代收募股缴款, 实际代收到缴纳的筹资金额净额合计人民币 2,297,999,990.75 元(其中扣除承销费人民币 2,000,000.00 元)。已于当日缴存公司在中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行开立的账号为 31050183380009666888 的募集资金募集资金专户内。另扣除验资费用人民币 140,000.00 元、登记费费用人民币 224,390.24 元, 实际筹集资金净额为人民币 2,297,635,600.51 元, 其中股本 224,390,243 元, 资本公积 2,073,245,357.51 元。

(二) 变更后累计实收资本(股本)为人民币 2,821,229,621.00 元, 占股份总数的 100.00%, 其中: 有限售条件股份为 2,491,229,621 股, 占股份总数的 88.30%, 无限售条件股份为 330,000,000.00 股, 占股份总数的 11.70%。

(三) 根据大连大杨创世股份有限公司与喻会蛟、张小娟、沅恒投资、光锐投资、阿里创投、圆鼎投资及祺骁投资签订的认购协议, 本次发行股份总数 224,390,243 股, 其中喻会蛟认购 23,902,438 股、张小娟认购 19,512,195 股、沅恒投资认购 58,536,585 股、光锐投资认购 37,560,976 股、阿里创投认购 40,975,610 股、圆鼎投资认购 39,024,390 股及祺骁投资认购 4,878,049 股, 上述股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

附件4:

本次发行费用的补充说明

截至2016年9月27日止,大连大杨创世股份有限公司非公开发行募集资金224,390,243股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股10.25元,发行所得资金合计人民币2,299,999,990.75元,本次发行新股募集资金人民币2,299,999,990.75元。

本次发行新股募集资金扣除为发行股票所支付的承销费用、验资费等发行费用人民币2,364,390.24元,实际募集资金净额人民币2,297,635,600.51元。

本次发行费用明细如下:

金额单位: 元	
项目	公司发行新股
承销及保荐费	2,000,000.00
验资费	140,000.00
中登公司登记费	224,390.24
合计	2,364,390.24

附件5: 银行询证函

附件6: 银行进账单

银行询证函

(验资专用)

编号 XJ201609270001

中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行：

本公司聘请的立信会计师事务所正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、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，应当询证本公司主承销商中国国际金融股份有限公司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“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址：上海市四川中路213号6楼业务7部

邮编 200002 电话：13816656714 传真：(021) 63392558 联系人 孔垂刚

截至 2016 年 9 月 27 日止，本公主承销商中国国际金融股份有限公司缴入的出资额列示如下：

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	2016-9-27	募集资金专户	31050183380009666888	人民币	2,297,999,990.75	投资款	境内		
合计金额（大写）			贰拾贰亿玖仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元柒角伍分						

大连大杨创世股份有限公司 (盖章) 李刚

2016年 9月 27日 ^{10:48}

此页无正文

结论：1、数据及事项证明无误。



2016年 9月 27日

经办人：

银行盖章：

2、如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：



Handwritten signature or initials.



日期	对方户名	金额	对方账号	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正标志	备注
2015.11.23	北京创世伟业有限公司	100000.00	10100284314749	电子转账凭证	101002843147492935	1010028431474943795016240	正	大杨创世募集款





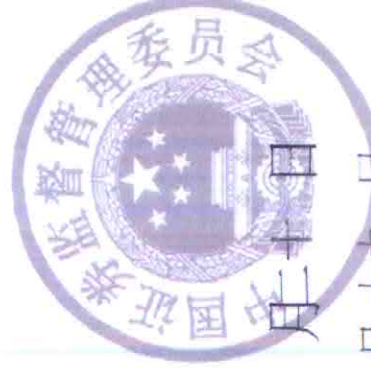
证书序号: 000373

立信会计师事务所 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
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

证书序号: NO 017359

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: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26 号(转制批文 沪财会(2010) 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日(转制日期 2010 年 12 月 31 日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计表报，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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日



姓 名 顾雪峰
Full name 顾雪峰
性 别 男
Sex
出生日期 1963-07-27
Date of birth 1963-07-27
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号码 310109196307270877
Identity card No. 310109196307270877

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.



2013年4月30日
/y /m /d

证书编号: 310000000264
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年12月28日
Date of Issuance /y /m /d

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.



2018年4月30日
/y /m /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 张振华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-12
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310230198209120870
Identity card No.

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: 310001080008
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 02 月 26 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2008年 4月 30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 /y
月 /m
日 /d