

浙江万盛股份有限公司

验资报告

截至 2015 年 11 月 30 日止

## 验资报告

信会师报字[2015]第 610738 号

## 浙江万盛股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 11 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议的要求出资，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。

贵公司原注册资本人民币 100,000,000.00 元，股本人民币 100,000,000.00 元。根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2261 号”核准，贵公司拟向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行 4,877,673 股（每股面值 1 元）人民币普通股。经我们审验，截至 2015 年 11 月 30 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 15,632,719 股，变更后的注册资本为人民币 115,632,719.00 元。其中，龚卫良、勇新、黄德周、龚诚以其合计持有张家港市大伟助剂有限公司 70.00% 的股权出资 245,000,000.00 元，其中：注册资本人民币 10,755,046.00 元，资本溢价 234,244,954.00 元；贵公司非公开发行人民币普通股 4,877,673 股，发行价格 22.78 元/股，募集资金总额为 111,113,390.94 元，扣除发行费用 9,988,464.30 元，募集资金净额为人民币 101,124,926.64 元，其中：注册资本人民币 4,877,673.00 元，资本溢价 96,247,253.64 元人民币。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 100,000,000.00 元，股本人民币 100,000,000.00 元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2014 年 9 月 29 日出具信会师报字【2014】第 610428 号验资报告。截至 2015 年 11 月 30 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 115,632,719.00 元，股本人民币 115,632,719.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向出资者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（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：

*朱会伟*



中国注册会计师：

*陈朝亮*



中国·上海

二〇一五年十一月三十日

附件 (一)

## 新增注册资本实收情况明细表 截至 2015 年 11 月 30 日

被审验单位：浙江万盛股份有限公司。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	股权	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 占新增注册资本比例	
高献国	150,856.00	3,436,499.68					3,436,499.68	150,856.00	0.96%	150,856.00	0.96%
周三昌	804,565.00	18,327,990.70					18,327,990.70	804,565.00	5.14%	804,565.00	5.14%
金译平	452,568.00	10,309,499.04					10,309,499.04	452,568.00	2.90%	452,568.00	2.90%
高峰	201,141.00	4,581,991.98					4,581,991.98	201,141.00	1.29%	201,141.00	1.29%
高强	100,570.00	2,290,984.60					2,290,984.60	100,570.00	0.64%	100,570.00	0.64%
高远夏	854,850.00	19,473,483.00					19,473,483.00	854,850.00	5.47%	854,850.00	5.47%
郑国富	1,458,274.00	33,219,481.72					33,219,481.72	1,458,274.00	9.33%	1,458,274.00	9.33%
朱立地	553,138.00	12,600,483.64					12,600,483.64	553,138.00	3.54%	553,138.00	3.54%
郑永祥	201,141.00	4,581,991.98					4,581,991.98	201,141.00	1.29%	201,141.00	1.29%
宋丽娟	100,570.00	2,290,984.60					2,290,984.60	100,570.00	0.64%	100,570.00	0.64%
龚卫良	4,194,468.00			95,550,000.00			95,550,000.00	4,194,468.00	26.83%		
勇新	2,796,312.00			63,700,000.00			63,700,000.00	2,796,312.00	17.89%		
黄德周	2,151,009.00			49,000,000.00			49,000,000.00	2,151,009.00	13.76%		
龚诚	1,613,257.00			36,750,000.00			36,750,000.00	1,613,257.00	10.32%		
合计	15,632,719.00	15,632,719.94		245,000,000.00			356,113,390.94	15,632,719.00	100.00%	4,877,673.00	31.20%

中国注册会计师：

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



附件 (二)

## 注册资本变更前对照表

截至 2015 年 11 月 30 日

被审验单位：浙江万盛股份有限公司

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	金额	比例	
1. 有限售条件股份									
(1). 国家持股									
(2). 国有法人持股									
(3). 其他内资持股	52,363,400.00	52.36%	67,996,119.00	58.80%	52,363,400.00	52.36%	67,996,119.00	58.80%	
其中：									
境内法人持股	33,935,000.00	33.93%	33,935,000.00	29.34%	33,935,000.00	33.93%	33,935,000.00	29.34%	
境内自然人持股	18,428,400.00	18.43%	34,061,119.00	29.46%	18,428,400.00	18.43%	34,061,119.00	29.46%	
(4). 外资持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>52,363,400.00</b>	<b>52.36%</b>	<b>67,996,119.00</b>	<b>58.80%</b>	<b>52,363,400.00</b>	<b>52.36%</b>	<b>67,996,119.00</b>	<b>58.80%</b>	
2. 无限售条件流通股份									
(1). 人民币普通股	47,636,600.00	47.64%	47,636,600.00	41.20%	47,636,600.00	47.64%	47,636,600.00	41.20%	
(2). 境内上市的外资股									
(3). 境外上市的外资股									
(4). 其他									
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<b>47,636,600.00</b>	<b>47.64%</b>	<b>47,636,600.00</b>	<b>41.20%</b>	<b>47,636,600.00</b>	<b>47.64%</b>	<b>47,636,600.00</b>	<b>41.20%</b>	
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>115,632,719.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>115,632,719.00</b>	<b>100.00%</b>	

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（三）

### 验资事项说明

#### 一、 基本情况

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系在原浙江万盛化工有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，于 2010 年 11 月 2 日取得浙江工商行政管理局核发的 331082000015279 号《企业法人营业执照》。公司原注册资本为人民币 61,700,000.00 元，经过多次增资和股权转让，公司本次变更前的注册资本和股本为 100,000,000.00 元（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件股 52,363,400.00 元，无限售条件流通股份 47,636,600.00 元。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2261 号”核准，贵公司拟向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股（每股面值 1 元）人民币普通股以及非公开发行 4,877,673 股（每股面值 1 元）人民币普通股。

#### 二、 新增注册资本的出资规定

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2261 号”核准，贵公司拟向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股人民币普通股。龚卫良、勇新、黄德周、龚诚以其持有张家港市大伟助剂有限公司 70.00%的股权出资；此外，贵公司拟非公开发行 4,877,673 股（每股面值 1 元）人民币普通股。

#### 三、 审验结果

经我们审验，截至 2015 年 11 月 30 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 15,632,719 股，变更后的注册资本（股本）为人民币 115,632,719.00 元，新增股本占变更后注册资本的比例为 13.52%。

龚卫良、勇新、黄德周、龚诚实际缴纳新增出资额人民币 10,755,046.00 元，于 2015 年 11 月 30 日以其合计持有张家港市大伟助剂有限公司 70.00%的股权出资 245,000,000.00 元，其中：注册资本人民币 10,755,046.00 元，资本溢价人民币 234,244,954.00 元。北京中企华资产评估有限责任公司已对张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 3 月 31 日的股东权益进行评估，并出具中企华评报字(2015)第 3338 号资产评估报告，经评估，张家港市大伟助剂有限公司 100.00%的股权价值为 36,287.80 万元。经全体股东确认的张家港市大伟助剂有限公司 100.00%的股权价值

为 35,000.00 万元。张家港市大伟助剂有限公司已于 2015 年 11 月 9 日办妥相关股权转让变更登记手续。

公司已非公开发行人民币普通股（A 股）4,877,673 股，发行价格 22.78 元/股，募集资金总额为 111,113,390.94 元，扣除发行费用 9,988,464.30 元，募集资金净额为人民币 101,124,926.64 元，其中：注册资本人民币 4,877,673.00 元，资本溢价人民币 96,247,253.64 元。主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为 723000697018810060483 的募集资金专户 57,113,390.94 元和兴业银行股份有限公司台州临海支行账号为 358520100100183935 的募集资金专户 50,000,000.00 元（已扣除发行费用 4,000,000.00 元）。

#### 四、 其他事项

无。



仅为浙江万盛服饰有限公司非公开发  
行股票资金验证报告后附之目的  
而提供的文件复印件

330000190362

证书编号:  
No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

09 01

发证日期:  
Date of issuance

年 月 日  
/y /m /d

姓名 Full name 朱伟  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of Birth 1975-06-05  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
身份证号码 Identity card No. 330623197506050175



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 月 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 月 日  
/y /m /d

立信  
会计师事务所  
仅为浙江万盛股份有限公司非公开发  
行股票资金验资报告后附之目的  
而提供的文件复印件



证书编号: 310000061994  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance 二〇一〇 九 二十七

姓名 Full name 陈朝亮  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1983-02-06  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司  
身份证号 Identity card No. 杭州分所 130628198302065016



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 月 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 月 日  
/y /m /d

仅为浙江万盛股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告后附之目的而提供的文件复印件



# 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6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 9550 万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26号  
（经沪财文〔沪财会〕2010182号）

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

证书序号：NO. 017271

## 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

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

# 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  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一七年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



仅为浙江万盛股份有限公司非公开发行股票资金验证  
报告后附之目的而提供的文件复印件



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

仅为浙江万盛股份有限公司非公开发行人股票资金验证报告后附之



2015年 04月 20日