

江苏万林现代物流股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)股票
验资报告



00002016090000051664

报告文号：德师报(验)字[2016]第0908号

验资报告

德师报(验)字(16)第 0908 号

江苏万林现代物流股份有限公司:

我们接受委托, 审验了江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 8 月 31 日止因非公开发行股票而新增注册资本及股本的实收情况。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。

贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币 410,500,000.00 元。根据贵公司股东大会决议, 并报经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608 号)核准, 贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,820,932 股, 每股面值人民币 1.00 元, 增加注册资本计人民币 51,820,932.00 元, 变更后的注册资本为人民币 462,320,932.00 元。

经我们审验, 截至 2016 年 8 月 31 日止, 贵公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)股票计 51,820,932 股。本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 16.41 元/股, 股票发行募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元, 扣除发行费用计人民币 28,435,000.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元。其中, 计入股本计人民币 51,820,932.00 元(大写: 人民币伍仟壹佰捌拾贰万零玖佰叁拾贰元整), 计入资本公积计人民币 770,125,562.12 元(大写: 人民币柒亿柒仟零壹拾贰万伍仟伍佰陆拾贰元壹角贰分)。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 410,500,000.00 元, 已经本所审验, 并于 2015 年 6 月 24 日出具了德师报(验)字(15)第 1067 号的验资报告。截至 2016 年 8 月 31 日止, 贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币 462,320,932.00 元, 股份总数为 462,320,932 股, 其中包括无限售条件人民币普通股(A 股)235,104,992 股、有限售条件人民币普通股(A 股)227,215,940 股。

验资报告(续)

德师报(验)字(16)第 0908 号

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以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:

- (一) 新增注册资本(股本)实收情况明细表;
- (二) 注册资本及股本变更前后对照表;
- (三) 验资事项说明。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

唐炯



中国注册会计师

陈彦



2016年9月1日

附件(一)

江苏万林现代物流股份有限公司

新增注册资本(股本)实收情况明细表
截至 2016 年 8 月 31 日止

被审验单位名称: 江苏万林现代物流股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本 (股本)金额	本期新增注册资本(股本)的实际出资情况				其中: 实收新增注册资本(股本)	
		货币(注)	其他	合计	金额	占认缴新增注册 资本(股本)比例	
上海沪瑞实业有限公司	5,182,093.00	85,038,146.13	-	85,038,146.13	5,182,093.00	10.00%	
红土创新基金管理有限公司	5,971,968.00	97,999,994.88	-	97,999,994.88	5,971,968.00	12.00%	
汇安基金管理有限责任公司	5,179,768.00	84,999,992.88	-	84,999,992.88	5,179,768.00	10.00%	
东吴证券股份有限公司	5,179,768.00	84,999,992.88	-	84,999,992.88	5,179,768.00	10.00%	
兴业全球基金管理有限公司	11,822,059.00	193,999,988.19	-	193,999,988.19	11,822,059.00	23.00%	
东海基金管理有限责任公司	7,921,998.00	129,999,987.18	-	129,999,987.18	7,921,998.00	15.00%	
财通基金管理有限公司	5,393,053.00	88,499,999.73	-	88,499,999.73	5,393,053.00	10.00%	
诺安基金管理有限公司	5,170,225.00	84,843,392.25	-	84,843,392.25	5,170,225.00	10.00%	
合计	51,820,932.00	850,381,494.12	-	850,381,494.12	51,820,932.00	100.00%	

注: 该金额未扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元。

附件(二)

江苏万林现代物流股份有限公司

注册资本及股本变更前后对照表
截至 2016 年 8 月 31 日止

股东名称	认缴注册资本				股本				货币单位：人民币元	
	变更前		变更后		变更前		本次增加额		变更后	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、有限售条件的股份										
- 上海沪瑞实业有限公司	97,330,443.00	23.71	102,512,536.00	22.17	97,330,443.00	23.71	5,182,093.00	102,512,536.00	22.17	22.17
- 黄保忠	53,057,448.00	12.93	53,057,448.00	11.48	53,057,448.00	12.93	-	53,057,448.00	11.48	11.48
- 无锡合创投资企业(有限合伙)	25,007,117.00	6.09	25,007,117.00	5.41	25,007,117.00	6.09	-	25,007,117.00	5.41	5.41
- 红土创新基金管理有限公司	-	-	5,971,968.00	1.29	-	-	5,971,968.00	5,971,968.00	1.29	1.29
- 汇安基金管理有限公司	-	-	5,179,768.00	1.12	-	-	5,179,768.00	5,179,768.00	1.12	1.12
- 东吴证券股份有限公司	-	-	5,179,768.00	1.12	-	-	5,179,768.00	5,179,768.00	1.12	1.12
- 兴业全球基金管理有限公司	-	-	11,822,059.00	2.56	-	-	11,822,059.00	11,822,059.00	2.56	2.56
- 东海基金管理有限责任公司	-	-	7,921,998.00	1.71	-	-	7,921,998.00	7,921,998.00	1.71	1.71
- 财通基金管理有限公司	-	-	5,393,053.00	1.17	-	-	5,393,053.00	5,393,053.00	1.17	1.17
- 诺安基金管理有限公司	-	-	5,170,225.00	1.12	-	-	5,170,225.00	5,170,225.00	1.12	1.12
有限售条件的股份合计	175,395,008.00	42.73	227,215,940.00	49.15	175,395,008.00	42.73	51,820,932.00	227,215,940.00	49.15	49.15
二、无限售条件的股份										
- 人民币普通股(A股)	235,104,992.00	57.27	235,104,992.00	50.85	235,104,992.00	57.27	-	235,104,992.00	50.85	50.85
无限售条件的股份合计	235,104,992.00	57.27	235,104,992.00	50.85	235,104,992.00	57.27	-	235,104,992.00	50.85	50.85
股份总数	410,500,000.00	100.00	462,320,932.00	100.00	410,500,000.00	100.00	51,820,932.00	462,320,932.00	100.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2007年11月12日成立,原名江苏万林国际木业城有限公司,系由上海沪瑞实业有限公司、上海祁祥投资管理有限公司、普力控股有限公司和鸿富(香港)有限公司共同出资成立的中外合资有限责任公司。根据2008年2月18日董事会决议,贵公司更名为江苏万林国际木业有限公司。根据2011年6月15日董事会决议和发起人协议、章程的规定,贵公司依法整体变更为股份有限公司,并更名为江苏万林现代物流股份有限公司。

经过历次增资和股权转让,至2011年6月15日,贵公司的注册资本及股本均为人民币350,500,000.00元,股份总数为350,500,000股,每股面值人民币1.00元。

根据贵公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191号)核准,公司于2015年6月公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为人民币5.93元,扣除相关发行费用后,贵公司股本增加人民币60,000,000.00元,资本公积增加人民币249,575,500.00元。上述公开发行股票于2015年6月29日起在上海证券交易所上市交易。

二、本次新增股本的出资规定

经公司于2016年3月2日召开的第二届董事会第十二次会议及于2016年3月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议,同意公司向特定投资者非公开发行不超过53,916,777股人民币普通股,募集资金总额不超过人民币89,016.60万元,发行价格不低于人民币16.51元/股。如贵公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格和发行数量上限将作相应调整。经公司于2016年5月16日第二届董事会第十五次会议审议,同意公司对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等内容进行调整,调整后本次发行股票数量不超过51,507,056股,募集资金总额不超过人民币85,038.15万元。于2016年5月31日,贵公司2015年度利润分配已实施完毕,并对本次发行的发行价格和发行数量上限做出相应调整,发行价格调整为不低于人民币16.41元/股,发行数量上限调整为51,820,932股。

本次发行业经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准。

本次非公开发行最终发行价格为人民币16.41元/股,发行数量为51,820,932股,募集资金总额为人民币850,381,494.12元。

三、 审验结果

经审验，截至 2016 年 8 月 31 日止，贵公司已完成向上述特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,820,932 股，每股发行价格为人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除部分发行费用人民币 22,700,000.00 元后的募集资金总额为人民币 827,681,494.12 元，扣除相关增值税进项税金人民币 1,260,000.00 元后，贵公司实际收到募集资金人民币 826,421,494.12 元，其中人民币 400,000,000.00 元业已缴入贵公司于交通银行上海长宁支行人民币账户(账号：310066629018800028534)，人民币 426,421,494.12 元业已缴入贵公司于中国建设银行股份有限公司上海第六支行人民币账户(账号：31050167390000000318)。上述募集资金总额人民币 827,681,494.12 元扣减其他发行费用人民币 5,735,000.00 元后的募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元，其中计入股本计人民币 51,820,932.00 元，计入资本公积计人民币 770,125,562.12 元。至此，贵公司股份总额为 462,320,932 股，股本计人民币 462,320,932.00 元。

四、 其他事项

贵公司本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

310360160410

银行询证函

交通银行上海长宁支行

本公司聘请的德勤华永会计师事务所(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,应当询证本公司股东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“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。

截至 2016 年 8 月 31 日止,本公司股东通过承销商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
安信证券股份有限公司	2016年8月30日	3100666290188 00028534	人民币	400,000,000.00	募集资本	
合计金额(大写)		人民币肆亿元整				



江苏万林现代物流股份有限公司



年 月 日

以下由被询证银行填列

结论:

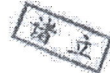
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2016年 9 月 1 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



经本行核对,存在以下不符之处。

87156
87308

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

回单

回单编号: 624357940728 回单类型: 支付结算 业务名称: 自动入账
凭证种类: 凭证号码: 借贷标志: 贷方 回单格式码:
付款人账号: 4000027729200243401 主账号:
付款人名称: 安信证券股份有限公司
开户行名称: 中国工商银行深圳市分行
收款人账号: 310066629018800028534
收款人名称: 江苏万林现代物流股份有限公司
开户行名称: 交通银行上海长宁支行
币种: CNY 金额: 400,000,000.00 金额大写: 人民币 肆亿圆整
摘要: 江苏万林非公开发行募集资金净额/江苏万林非公开发行募集资金
附加信息: 江苏万林非公开发行募集资金净额/江苏万林非公开发行募集资金净额



打印次数: 1 次 记账日期: 20160830 会计流水号: EBB0001018236190 打印机构: 01310360999 打印柜员: 3107845
记账机构: 01310360999 经办柜员: 3107845 记账柜员: EBB0001 复核柜员: 授权柜员:

批次号: 2004310020160901103800222543

总张数: 1 当前第 1 张

凭证号: 310000139706



证明

出具日期: 2016年 08月 31日

证明编号: 06310673900201608310001

致: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

自2016年08月30日00:00:00时起,至2016年08月31日13:18:09时止,江苏万林现代物流股份有限公司
下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 江苏万林现代物流股份有限公司

银行账号: 31050167390000000318

账户性质: 人民币专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	安信证券股份有限公司	20160830	人民币元	贷	426,421,494.12	江苏万林非公开发 行募集资金净额
合计			人民币元	贷	426,421,494.12	

第一联: 客户联

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细,非该单位账户在
指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 吴雯



银行签章:

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

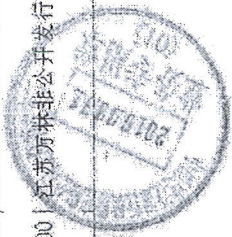
对公活期存款交易摘要明细报表

打印柜员号: 77309676
 账号: 310501673900000000318
 起始日期: 20160830

打印日期: 2016年08月31日
 户名: 江苏万林现代物流股份有限公司
 币种: CNY人民币元

钞汇类别: 钞

交易日期	交易流水号	凭证种类	凭证号码	摘要	交易金额	账户余额	积数	备注
20160830	1080260001472543742105508	电汇凭证		电子汇入	426421494.12	426421494.12	0.00	江苏万林非公开发行募集资金净额





中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

NO. 1

1080260001472543742105908

流水号: 3102800000N1PTU93

2016年08月30日

币别: 人民币

付款人	全称 安信证券股份有限公司	收款人	全称 江苏万林现代物流股份有限公司
	账号 4000027729200243401		账号 310501673900000000318
	开户行 中国工商银行深圳市分行		开户行 中国建设银行股份有限公司上海第六支行
金额	(大写)人民币肆亿陆仟肆佰贰拾贰万壹仟肆佰玖拾肆元壹角贰分 (小写) ¥426421494.12		
凭证种类	电汇凭证		
结算方式	转账		
汇款日期: 20160830	支付清算业务类型: A100		
汇款合约编号: 03305201608302003166691			
实际收款人账号: 310501673900000000318	打印柜员: fanhuiyun.sh		
实际收款人户名: 江苏万林现代物流股份有限公司	打印机构: 建设上海第六支行		
实际收款人汇入行: 中国建设银行股份有限公司上海第六支行	打印卡号:		
汇出行行名: 中国工商银行深圳市分行	汇款附言: 江苏万林非公开发行募集资金净额		
汇款备注: 江苏万林非公开发行募集资金净额	交易柜员: 99999999		

打印时间: 2016-08-31 11:46:49

交易机构: 310280000

(贷方回单)

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕1608号

关于核准江苏万林现代物流股份有限公司 非公开发行股票的批复

江苏万林现代物流股份有限公司：

你公司报送的《江苏万林现代物流股份有限公司关于2016年度非公开发行股票的申请报告》（万林物流〔2016〕20号）及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关规定，经审核，现批复如下：

- 一、核准你公司非公开发行不超过51,820,932股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



抄送：江苏证监局，上交所，中国结算及其上海分公司，安信证
券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

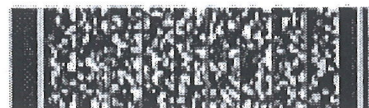
证监会办公厅

2016年7月14日印发

打字：蔡时雨

校对：徐 昊

共印 25 份

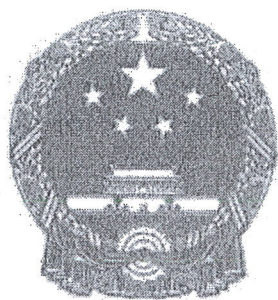




姓名	唐恋炯
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-01-22
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	310113740122431
Identity card No.	



姓名	陈彦
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-07-17
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	310107198407174416
Identity card No.	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131000005587870XB

证照编号 00000002201608190013

名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人 曾顺福

成立日期 2012 年 10 月 19 日

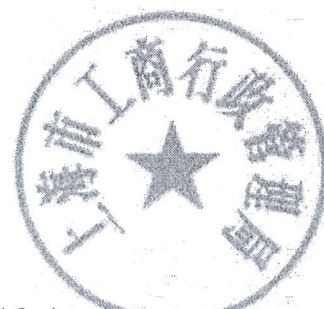
合伙期限 2012 年 10 月 19 日 至不约定期限

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。

【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



2016 年 08 月 19 日

证书序号: 000182

德勤华永会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

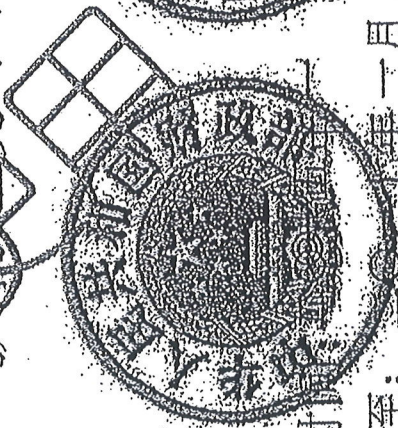
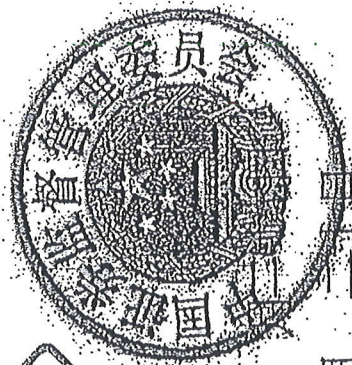
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 执**行**证券、期货相关业务。

首席合伙人: 曾顺福

证书号: 36

发证时间

证书有效期至:



二〇一〇年一月