

四川天味食品集团股份有限公司  
截至 2020 年 11 月 13 日止  
非公开发行股票募集资金验资报告

索引	页码
验资报告	
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
- 附件 3. 验资事项说明	3-4



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 非公开发行股票募集资金验资报告

XYZH/2020CDAA40010

四川天味食品集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”)非公开发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体投资者及天味食品的责任。我们的责任是对天味食品本次非公开发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《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, 我们结合天味食品的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

天味食品原注册资本为人民币 600,984,750.00 元, 股本为人民币 600,984,750.00 元。根据天味食品第四届董事会第十次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准, 天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。根据投资者认购情况, 本次非公开发行股票实际发行数量为 28,596,491 股, 发行价格为每股 57 元, 均为现金认购。天味食品实施上述非公开发行后, 本次申请增加注册资本(股本)28,596,491 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 629,581,241.00 元。

根据我们的审验, 截至 2020 年 11 月 13 日止, 天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股, 募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元, 扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元, 其中新增注册资本(股本)为人民币 28,596,491.00 元, 资本公积为人民币 1,593,093,499.31 元。

同时我们注意到, 天味食品本次增资前的注册资本为人民币 600,984,750.00 元, 股本为人民币 600,984,750.00 元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 29 日出具 XYZH/2020CDA40155 号《验资报告》验证。截至 2020 年 11 月 13 日止, 天味食品变更后的注册资本(股本)金额为人民币 629,581,241.00 元。

本验资报告仅供天味食品非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用,不应被视为是对天味食品验资报告日后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:

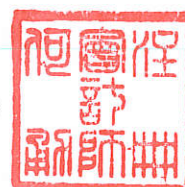
- 1.新增注册资本实收情况明细表
- 2.注册资本及股本变更前后对照表
- 3.验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

任勇



中国注册会计师:

谢芳



中国 北京

二〇二〇年十一月十六日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年11月13日止

单位名称：四川天味食品集团股份有限公司

货币单位：人民币元

发行对象名称	认缴新增注册资本（股本）	新增注册资本（股本）的实际出资情况			
		货币资金	其中：新增实收资本（股本）		
			股本金额	占新增注册资本（股本）的比例	占变更后注册资本（股本）总额比例
易方达基金管理有限公司	10,526,315.00	599,999,955.00	10,526,315.00	36.81%	1.67%
南方基金管理有限公司	5,824,561.00	331,999,977.00	5,824,561.00	20.37%	0.93%
太平资产管理有限公司	2,631,578.00	149,999,946.00	2,631,578.00	9.20%	0.42%
中金期货有限公司	2,631,578.00	149,999,946.00	2,631,578.00	9.20%	0.42%
卢小波	2,105,263.00	119,999,991.00	2,105,263.00	7.36%	0.33%
浙江浙盐控股有限公司	1,754,385.00	99,999,945.00	1,754,385.00	6.13%	0.28%
富国基金管理有限公司	1,157,894.00	65,999,958.00	1,157,894.00	4.05%	0.18%
景顺长城基金管理有限公司	1,070,181.00	61,000,317.00	1,070,181.00	3.74%	0.17%
诺德基金管理有限公司	894,736.00	50,999,952.00	894,736.00	3.13%	0.14%
合计	28,596,491.00	1,629,999,987.00	28,596,491.00	100.00%	4.54%

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年11月13日止

单位名称：四川天味食品集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件人民币普通股	475,770,000.00	79.17%	504,366,491.00	80.11%	475,770,000.00	79.17%	28,596,491.00	504,366,491.00	80.11%
二、无限售条件人民币普通股	125,214,750.00	20.83%	125,214,750.00	19.89%	125,214,750.00	20.83%		125,214,750.00	19.89%
合计	600,984,750.00	100.00%	629,581,241.00	100.00%	600,984,750.00	100.00%	28,596,491.00	629,581,241.00	100.00%



## 验资事项说明

### 一、基本情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”）改制前名称为四川天味实业有限公司，成立于 2007 年 3 月 2 日。2010 年根据邓文、唐璐、卢小波等共 20 位自然人股东 2010 年 6 月 10 日签订的《四川天味食品股份有限公司发起人协议书》及公司章程的规定，以四川天味实业有限公司截至 2010 年 3 月 31 日的净资产折合股份整体变更设立股份有限公司。于 2019 年 4 月在上海证券交易所主板上市。天味食品取得成都市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 915101007978308873 的营业执照，原注册资本为人民币 600,984,750.00 元（人民币陆亿零玖拾捌万肆仟柒佰伍拾元整），股本为人民币 600,984,750.00 元（人民币陆亿零玖拾捌万肆仟柒佰伍拾元整）。注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号，办公地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号；法定代表人：邓文。

根据天味食品第四届董事会第十次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品本次非公开发行的股票数量以本次非公开发行募集资金总额（不超过 163,000 万元）除以发行价格确定，且不超过 10,000 万股，发行股份不超过发行前公司总股本的 30%。本次验资是对天味食品本次非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

### 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据天味食品第四届董事会第十次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，每股面值人民币 1 元，天味食品申请新增注册资本为人民币 28,596,491.00 元，变更后的注册资本金额为人民币 629,581,241.00 元，股本金额为人民币 629,581,241.00 元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 11 月 13 日止，天味食品非公开发行股票 28,596,491 股，发行价格为每股 57 元，募集资金总额合计人民币 1,629,999,987.00 元。上述募集资金

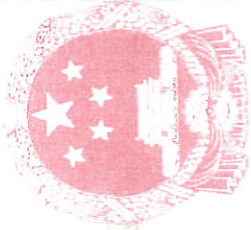
由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 13 日在扣除承销保荐费用 7,547,169.81 元后，存入天味食品在中国银行股份有限公司双流分行开立的 117219294206 账号，存入金额为人民币 1,622,452,817.19 元。募集资金总额扣除上述承销保荐费和其他发行费用总计人民币 8,309,996.69 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元，其中增加股本为人民币 28,596,491.00 元，增加资本公积为人民币 1,593,093,499.31 元。发行费用明细如下表：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费用	8,000,000.00	7,547,169.81
律师费用	300,000.00	283,018.87
会计师费用	280,000.00	264,150.94
信息披露费	200,000.00	188,679.25
其他费用	28,596.49	26,977.82
合计	8,808,596.49	8,309,996.69

#### 四、其他事项

1. 天味食品本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2. 天味食品非公开发行股票认购资金总额人民币 1,629,999,987.00 元，上述认购款到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 12 日出具 XYZH/2020CDAA40009 号《验资报告》验证。



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)  
(3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 验资、审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、会计、财务、人力资源、信息技术、管理咨询、企业并购、重组、清算、破产清算、司法鉴定、仲裁、调解、诉讼代理、其他法律事务。

经营范围 验资、审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、会计、财务、人力资源、信息技术、管理咨询、企业并购、重组、清算、破产清算、司法鉴定、仲裁、调解、诉讼代理、其他法律事务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关



2020年07月15日



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, ChaoyangmenBeidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人何勇签署由我事务  
所出具的四川天味食品集团股份有限公司验资报告（报告  
号为：XYZH/2020CDAA40010）。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

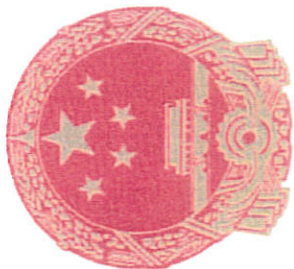
法定代表人

主任会计师

2020年11月13日



何勇



证书序号 0000186

# 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、出借、转让。

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

会计师事务所

# 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

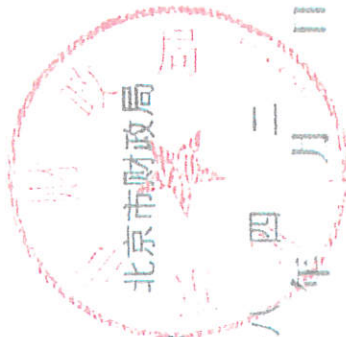
执业证书编号:

11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

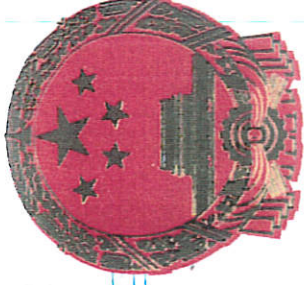
发证机关



北京市财政局

2011年4月21日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此件与原件一致，  
具报告使用，他用无效。

经财政部、中国证监会审查，批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年 11月 4日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日  
年 月 日

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

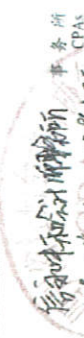
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

2010年 12月 20日  
年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2016年 3月 8日  
年 月 日

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



2007年 12月 31日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2017年 10月 24日  
年 月 日

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



2010年 2月 28日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018年 3月 1日  
年 月 日

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



2010年 2月 28日  
年 月 日



姓名 何勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-10-24  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510602701024635  
Identity card No.



证书编号: 510100020058  
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 06月 01日  
Date of Issuance



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

11



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

信永中和  
成都分所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

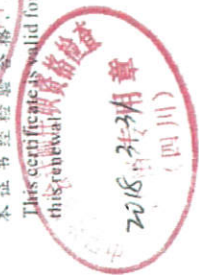
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 12月 20日



姓名 谢芳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1971-12-12  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 510602197112125965  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2017年合格专用章  
本证书经检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100023069  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 04月 14日  
Date of Issuance