

深圳市纺织（集团）股份有限公司

验资报告

勤信验字[2021]第 0013 号

目 录

目 录	页 次
验资报告	1-2
附件 1.注册资本及股本减少情况明细表	3
附件 2.注册资本及股本变更前后对照表	4
附件 3.验资事项说明	5-6

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

验资报告

勤信验字[2021]第 0013 号

深圳市纺织（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”）截至 2021 年 4 月 15 日止减少注册资本及股本的情况。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、完整是全体股东及深纺织的责任。我们的责任是对深纺织减少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，我们结合深纺织的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

深纺织原注册资本为人民币 507,772,279.00 元，股本为人民币 507,772,279.00 元。根据深纺织 2021 年 1 月 15 日、2021 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第三十五次会议、第八届董事会第二次会议及 2021 年 2 月 2 日、2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会决议审议通过，回购注销已获授但尚未解锁的 1,250,430.00 股限制性股票。经我们审验，截至 2021 年 4 月 15 日止，深纺织已回购 1,250,430.00 股限制性股票，减少股本人民币 1,250,430.00 元（大写：人民币壹佰贰拾伍万零肆佰叁拾元整）。

同时我们注意到，深纺织本次减资前的注册资本为人民币 507,772,279.00 元，股本为人民币 507,772,279.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 11 日出具致同验字（2020）第 441ZC00334 号验资报告。截至 2021 年 4 月 15 日止，变更后的注册资本为人民币 506,521,849.00 元、股本为人民币 506,521,849.00 元。

本验资报告供深纺织申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，不应被视为是对深纺织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.注册资本及股本减少情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二一年四月二十七日

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

注册资本及股本减少情况明细表

截至 2021 年 4 月 15 日止

被审验单位名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请减少注册 资本金额	实际减资情况						合计	其中：股本减少额
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他			
股权激励限售流通股	1,250,430.00	7,823,298.30	-	-	-	-	-	7,823,298.30	1,250,430.00
合计	1,250,430.00	7,823,298.30	-	-	-	-	-	7,823,298.30	1,250,430.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 4 月 15 日止

被审验单位名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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、限售流通股份	1,326,405.00	0.26	77,300.00	0.02	1,326,405.00	0.26	-1,249,105.00	77,300.00	0.02
其中：高管锁定股	75,975.00	0.01	77,300.00	0.02	75,975.00	0.01	1,325.00	77,300.00	0.02
股权激励限售股	1,250,430.00	0.25	-	-	1,250,430.00	0.25	-1,250,430.00	-	-
二、无限售条件流通股	506,445,874.00	99.74	506,444,549.00	99.98	506,445,874.00	99.74	-1,325.00	506,444,549.00	99.98
合计	507,772,279.00	100.00	506,521,849.00	100.00	507,772,279.00	100.00	-1,250,430.00	506,521,849.00	100.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府深府函（1994）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第19号上市通知书批准，公司股票在深圳证券交易所上市。企业统一社会信用代码：91440300192173749Y，注册地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼，法定代表人：张剑。

深纺织原注册资本为人民币507,772,279.00元，股本为人民币507,772,279.00元。根据深纺织2021年1月15日、2021年3月10日召开的第七届董事会第三十五次会议、第八届董事会第二次会议及2021年2月2日、2021年4月7日召开的2021年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会决议通过，申请减少注册资本人民币1,250,430.00元，变更后的注册资本为人民币506,521,849.00元。

二、减资规定

根据深纺织2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议及2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述董事会及股东大会的决议，深纺织申请回购注销1名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,950股，回购价格为5.73元/股；同时，回购注销1名退休的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,000股，回购价格为6.23元/股。

根据深纺织2021年3月10日召开的第八届董事会第二次会议及2021年4月7日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述董事会及股东大会的决议，由于公司2020年度未达到业

绩效考核条件，深纺织申请回购注销 102 名激励对象持有的第三期末达解除限售条件的限制性股票共计 1,236,480 股，回购价格为 6.26 元/股。

本次注销完成后，深纺织的注册资本将由人民币 507,772,279.00 元变更为人民币 506,521,849.00 元，股本总数将由 507,772,279.00 股变更为人民币 506,521,849.00 股。

同时我们注意到，深纺织原职工监事张晓东 2021 年 2 月 10 日离任，其所持公司股份 1,325.00 股无限售条件流通股转为限售流通股份。截至 2021 年 4 月 15 日止，深纺织原职工监事张晓东持有公司股份共计 5,300.00 股，全部为限售流通股份。

三、审验结果

截至 2021 年 4 月 15 日止，深纺织已回购限制性股票 1,250,430.00 股，实际情况如下：

（一）深纺织已于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 4 月 9 日支付回购股权激励限售股份款共计 7,823,298.30 元，其中减少境内自然人持股股数为 1,250,430.00 股，减少股本人民币 1,250,430.00 元，减少资本公积人民币 5,914,533.90 元，减少其他应付款-利息人民币 318,934.80 元，增加财务费用-利息支出 339,399.60 元。

（二）公司变更后的股本为人民币 506,521,849.00 元，比申请变更前减少人民币 1,250,430.00 元。变更后的注册资本高于法定注册资本的最低限额。

四、债务清偿或债务担保情况

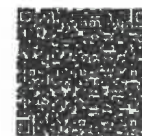
根据《中华人民共和国公司法》第 178 条的相关规定，深纺织分别于 2021 年 2 月 3 日、2021 年 3 月 12 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯网刊登减资公告，深纺织债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清债务或提供相应担保。



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照



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 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年12月09日

<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名称：**中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙人：**胡柏和**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区西直门外大街112号一层1001**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11000162**

批准执业文号：**京财会许可〔2013〕0083号**

批准执业日期：**2013年12月11日**



证书序号：0014470

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：**北京市财政局**



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000365

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号：05

发证时间：二〇一九年十二月六日

证书有效期至：二〇二一年十二月五日