

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
募集资金验资报告

大华验字[2021]000489号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



深圳市怡亚通供应链股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
募集资金验资报告
（截止 2021 年 7 月 9 日）

	目录	页次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-3

验资报告

大华验字[2021]000489号

深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）截至2021年7月9日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及怡亚通的责任。我们的责任是对怡亚通新增注册资本的实收情况发表审验意见。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，我们结合怡亚通的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

怡亚通原注册资本为人民币2,122,697,819.00元，根据怡亚通2020年7月26日召开的第六届董事会第二十二次会议、2020年8月12日召开的2020年第六次临时股东大会、2020年12月9日召开的第六届董事会第三十四次会议、2020年12月25日召开的2020年第十二次临时股东大会、2021年1月5日召开的第六届董事会第三十七次会议、2021年1月22日召开的2021年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]932号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意怡亚通向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)474,311,272股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.69元/股，共计募集货

币资金人民币 2,224,519,865.68 元。经此发行后，注册资本变更为人民币 2,597,009,091.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 7 月 9 日止，怡亚通共计募集货币资金人民币 2,224,519,865.68 元（大写：人民币贰拾贰亿贰仟肆佰伍拾壹万玖仟捌佰陆拾伍元陆角捌分），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 25,151,461.56 元（大写：人民币贰仟伍佰壹拾伍万壹仟肆佰陆拾壹元伍角陆分），怡亚通实际募集资金净额为人民币 2,199,368,404.12 元（大写：人民币贰拾壹亿玖仟玖佰叁拾陆万捌仟肆佰零肆元壹角贰分），其中计入“股本”人民币 474,311,272.00 元（大写：人民币肆亿柒仟肆佰叁拾壹万壹仟贰佰柒拾贰元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,725,057,132.12 元（大写：人民币壹拾柒亿贰仟伍佰零伍万柒仟壹佰叁拾贰元壹角贰分）。

同时我们注意到，怡亚通本次增资前的股本为人民币 2,122,697,819.00 元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2018]000118 号验资报告验证确认。截至 2021 年 7 月 9 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 2,597,009,091.00 元。

本验资报告仅供怡亚通申请变更登记时使用，不应将其视为是对怡亚通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：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函复印件及银行回单

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



杨 劼

中国注册会计师：



陈 良

二〇二一年七月十二日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

截至 2021 年 7 月 9 日

新增注册资本实收情况明细表

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 7 月 9 日止

货币单位：人民币元

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
有限售条件的人民币普通股	474,311,272.00	2,224,519,865.68	---	---	---	---	474,311,272.00	
合计	474,311,272.00	2,224,519,865.68	---	---	---	2,224,519,865.68	474,311,272.00	

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

截止 2021 年 7 月 9 日

注册资本变更前对照表

注册资本变更前对照表

截至 2021 年 7 月 9 日止

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.有限售条件的流通股	697,537.00	0.03%	475,008,809.00	18.29%	697,537.00	0.03%	474,311,272.00	18.29%
2.无限售条件流通股	2,122,000,282.00	99.97%	2,122,000,282.00	81.71%	2,122,000,282.00	99.97%	2,122,000,282.00	81.71%
合计	2,122,697,819.00	100.00%	2,597,009,091.00	100.00%	2,122,697,819.00	100.00%	2,597,009,091.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通公司”），前身为“深圳市怡亚通商贸有限公司”，根据国家有关法律、法规的规定，经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4 号文件批准，于 2004 年 2 月 20 日经股份制改组而成立，依法领取注册号为 440301501127886 号企业法人营业执照。2007 年 11 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]367 号核准怡亚通公司公开发行股票，于 2007 年 11 月 13 日在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市。

根据怡亚通公司 2014 年 11 月 5 日第四届董事会第二十一次会议决议、2014 年 11 月 18 日第四届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》、《关于补充公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，决定向授予股票期权的 272 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，可行权数量为 1,513.80 万份。因被授予股票期权的激励对象行权，公司总股份增加 14,571,500 股。行权后怡亚通公司总股本变更为 1,000,697,741 股，注册资本变更为人民币 1,000,697,741.00 元。

根据怡亚通公司 2014 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议、2014 年 9 月 1 日召开的第九次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]601 号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，怡亚通公司于 2015 年 4 月 29 日向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）36,596,683 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 33.57 元。经此发行，怡亚通公司总股本变更为 1,037,294,424 股，注册资本变更为人民币 1,037,294,424.00 元。

根据怡亚通公司 2015 年 11 月 18 日第四届董事会第三十九次会议决议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》、《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》等相关议案，议决定向授予股票期权的激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。因被授予股票期权的激励对象行权，公司总股份增加 12,221,288 股。行权后怡亚通公司总股本变更为 1,049,515,712 股，

注册资本变更为人民币 1,049,515,712.00 元。

根据怡亚通公司 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会,审议通过了 2015 年年度权益分派方案,会议决定以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,申请增加股本 1,049,515,712 股。转增后怡亚通公司总股本变更为 2,099,031,424 股,注册资本变更为人民币 2,099,031,424.00 元。

根据 2013 年 10 月 23 日第四届董事会第五次会议审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,同意怡亚通公司向 320 名激励对象授予股票期权总计 4,865.00 万份,其中首次授予股票期权 4,396.00 万份,预留 469.00 万份,首次授予的股票期权的行权价格为 7.10 元。截至 2017 年 12 月 13 日,怡亚通已收到 319 位激励对象缴纳的股权激励认购款 300,765,441.17 元,因此申请增加注册资本及股本人民币 50,459,183.00 元。经此发行,怡亚通公司总股本变更为 2,122,697,819 股,注册资本变更为人民币 2,122,697,819.00 元。

二、本次股本的变更情况

怡亚通变更前的注册资本为人民币 2,122,697,819.00 元,股份总数为 2,122,697,819 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 2,122,697,819.00 元。本次发行股份 474,311,272 股,发行后怡亚通的股份总数变更为 2,597,009,091 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 2,597,009,091.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币 2,224,519,865.68 元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 25,151,461.56 元,实际可使用募集资金人民币 2,199,368,404.12 元。其中,计入怡亚通“股本”人民币 474,311,272.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,725,057,132.12 元。

经审核,发行费用明细如下:

货币单位:人民币元

发行费用类别	发行费用(含增值税金额)	发行费用(不含增值税)
承销保荐费(包含联合主承销商费用)	22,047,779.31	20,799,791.80

验资及专项审核费	1,300,000.00	1,226,415.09
法律服务费	1,590,000.00	1,500,000.00
信息披露费	1,220,000.00	1,150,943.40
用于本次发行的新股登记费	502,769.95	474,311.27
合 计	26,660,549.26	25,151,461.56

四、审验结果

1、怡亚通本次发行股票募集的股款为人民币 2,224,519,865.68 元，中信证券股份有限公司已于 2021 年 7 月 9 日将扣除相关保荐承销费人民币 22,047,779.31 元（含增值税）后的余款人民币 2,202,472,086.37 元汇入募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2021.7.9	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	上海银行股份有限公司 深圳宝安支行	0039294103004601407	2,202,472,086.37
合计	2,202,472,086.37

注：上表募集资金账户余额未扣除中介费及其他与本次发行的直接相关费用。

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

银行询证函

询证函编号：_____

上海银行股份有限公司深圳宝安支行：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司募集资金进行审验。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，应当询证本公司募集资金在本公司承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。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。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给大华会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。

通信地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼

邮编：518033

电话：18699303017

传真：0755-82900847

联系人：李治伟

截至 2021 年 7 月 9 日止，本次非公开发行认购者缴入资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2021.7.9	00392941030 04601407	人民币	2,202,472,086.37	募集资金投资款	
合计金额（大写）	贰拾贰亿零贰佰肆拾柒万贰仟零捌拾陆元叁角柒分					

截至 2021 年 7 月 9 日止，上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户，其余额为 2,202,472,086.37 元。



深圳市怡亚通供应链股份有限公司（盖章）

2021年7月12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。

年 月 日

经办人: 吴宇光 职务: 电话: 33096501

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

打印次数: 1

上海银行业务回单

记账日期: 2021年07月09日

回单编号: 2021071000005122

业务类型: 大额普通贷记-贷方

币种: CNY

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 0039294103004601407

付款人开户行: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收款人开户行: 上海银行深圳宝安支行

金额(大写): 贰拾贰亿零贰佰肆拾柒万贰仟零捌拾陆元叁角柒

金额(小写): 2,202,472,086.37

附加信息及用途:

怡亚通募集资金划付

怡亚通募集资金划付

银行编号: BEA211901555100093301



回单验证码: 5341-4601-7165-4119

打印时间: 2021-07-12 09:42:11

此空白联无效! 此空白联无效! 此空白联无效! 此空白联无效! 此空白联无效!



营业执照

(副本)(7-1)



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

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春、杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；无（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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年02月04日



姓名: 杨强
Sex: 男
身份证号: 1970-01-24
出生地: 广东省深圳市福田区
工作单位: 大信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 440300020063
身份证号码: 440300197001240000
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 440300020063
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 10 月 23 日
Date of Issuance y in M



杨强

440300020063
深圳市注册会计师协会



姓名: 陈良
性别: 男
出生日期: 1977-04-27
工作单位: 深圳注册会计师事务所
身份证号: 440301197704271512
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110001610177
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年05月17日
Date of Issuance



陈良
110001610177
深圳市注册会计师协会