

浙江祥源文旅股份有限公司
验资报告
上会师报字(2022)第 12679 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪22U7P84UP0





上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2022)第 12679 号

浙江祥源文旅股份有限公司:

我们接受委托,审验了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“贵公司”、“祥源文旅”)截至 2022 年 12 月 21 日止新增股本及实收资本(股本)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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股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,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司第七届董事会第十九次会议、第八届董事会第三次会议、2021 年第四次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次会议审议,贵公司拟向不超过 35 名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者发行不超过 185,820,722 股 A 股股票,募集资金总额不超过人民币 30,000 万元(含本数)。本次发行经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320 号)核准。根据最终投资者认购情况,贵公司实际向济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、乔中兴、诺德基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、陈发树、杭州拱墅国投产业发展有限公司 7 个特定对象发行人民币普通股(A 股)53,763,440 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 5.58 元,募集资金总额为人民币 299,999,995.20 元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 32,700,349.57 元,募集资金净额为人民币 267,299,645.63 元。贵公司原股本为人民币 1,013,560,766.00 元,本次增资变更后股本为人民币 1,067,324,206.00 元。





上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

经我们审验,截至2022年12月21日止,贵公司已收到上述募集资金净额人民币267,299,645.63元,其中增加股本人民币53,763,440.00元,增加资本公积人民币213,536,205.63元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的股本人民币1,013,560,766.00元,已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年10月11日出具上会师报字(2022)第9881号验资报告。

本验资报告供贵公司申请办理股本及实收资本(股本)变更登记及据以向股东签发出资证明使用,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:

- 1、新增股本实收情况明细表
- 2、股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函及银行收款凭证(复印件)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

杨海



中国注册会计师

朱峰



二〇二二年十二月二十二日



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年12月21日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：浙江祥源文旅股份有限公司

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							其中：实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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
										金额	
济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,763,440.00	20,999,995.20	-	-	-	-	20,999,995.20	3,763,440.00	7.00%	3,763,440.00	7.00%
财通基金管理有限公司	4,928,315.00	27,499,997.70	-	-	-	-	27,499,997.70	4,928,315.00	9.17%	4,928,315.00	9.17%
乔中兴	2,240,143.00	12,499,997.94	-	-	-	-	12,499,997.94	2,240,143.00	4.17%	2,240,143.00	4.17%
诺德基金管理有限公司	1,792,114.00	9,999,996.12	-	-	-	-	9,999,996.12	1,792,114.00	3.33%	1,792,114.00	3.33%
朱雀基金管理有限公司	23,118,282.00	129,000,013.56	-	-	-	-	129,000,013.56	23,118,282.00	43.00%	23,118,282.00	43.00%
陈发树	8,960,573.00	49,999,997.34	-	-	-	-	49,999,997.34	8,960,573.00	16.67%	8,960,573.00	16.67%
杭州拱墅国投产业发展有限公司	8,960,573.00	49,999,997.34	-	-	-	-	49,999,997.34	8,960,573.00	16.67%	8,960,573.00	16.67%
	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
合计	53,763,440.00	299,999,995.20	-	-	-	-	299,999,995.20	53,763,440.00	100.00%	53,763,440.00	100.00%

中国注册会计师

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2022年12月21日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：浙江祥源文旅股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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		
一、有限售条件股份	394,158,357.00	38.89%	447,921,797.00	41.97%	394,158,357.00	38.89%	53,763,440.00	447,921,797.00
二、无限售条件股份	619,402,409.00	61.11%	619,402,409.00	58.03%	619,402,409.00	61.11%	-	619,402,409.00
合 计	1,013,560,766.00	100.00%	1,067,324,206.00	100.00%	1,013,560,766.00	100.00%	53,763,440.00	1,067,324,206.00
								占注册资本总额比例
								41.97%
								58.03%
								100.00%

中国注册会计师：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)前身系无锡庆丰股份有限公司,2006年8月16日,公司与万好万家集团有限公司(以下简称“万好万家集团”)签署了《资产置换协议》,公司以全部资产(交易性金融资产除外)和负债,与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司(以下简称“万家房产”)99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司(原浙江新宇之星宾馆有限公司)100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第12层进行资产置换。上述资产置换已于2006年12月25日完成。

公司以2006年6月30日股份总额194,093,090股为基数,以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增,每10股流通股股份定向转增4股股份,相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。上述方案已于2006年12月14日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会以苏国资复[2006]178号文正式批准,于2006年12月21日经召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,并于2007年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施股权登记。公司注册资本变更为218,093,090元。

根据公司2015年9月14日2015年第三次临时股东大会通过,以公司总股本为基数,向全体股东每10股转增12股。公司注册资本变更为479,804,798.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会通过,公司以现金及发行股份购买资产,新增股份155,163,829股。公司注册资本(股本)变更为634,968,627.00元。

根据公司2017年第三次临时股东大会通过,公司向激励对象定向发行公司A股普通股,新增股份20,333,000股。公司注册资本(股本)变更为655,301,627.00元。

2017年8月2日,万好万家集团股东孔德永先生和刘玉湘女士与祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)签署了《股份转让协议》,孔德永先生和刘玉湘女士将其持有的公司控股股东万家集团100%的股权转让给祥源控股。鉴于公司实际控制人发生变更,2017年9月12日公司召开第四次临时股东大会,通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》,同意将公司名称由“浙江万好万家文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文化股份有限公司”,中文证券简称由“万家文化”变更为“祥源文化”,证券代码保持不变。2017年9月19日,公司完成工商变更登记,公司名称变更为“浙江祥源文化股份有限公司”。



2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由655,301,627.00元变更为648,299,953.00元。2018年5月16日，公司办理完成注册资本变更等相关事项。

2019年2月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由648,299,953.00元变更为619,402,409.00元。2019年5月15日，公司办理完成注册资本变更等相关事项。

2022年10月，根据贵公司第七届董事会第十九次会议、第八届董事会第三次会议、2021年第四次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号文）的核准，同意公司向祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅开”）发行394,158,357股股份购买相关资产。贵公司申请增加注册资本合计人民币394,158,357.00元，变更后注册资本为人民币1,013,560,766.00元。

2022年10月26日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司全称、证券简称及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由“浙江祥源文化股份有限公司”变更为“浙江祥源文旅股份有限公司”，中文证券简称由“祥源文化”变更为“祥源文旅”，证券代码保持不变。2022年11月18日，公司完成工商变更登记，公司名称变更为“浙江祥源文旅股份有限公司”。

截止本次新增注册资本前，公司股东、股数以及股权比例如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	限售条件流通股/非流通股	394,158,357.00	38.89
2	无限售条件流通股	619,402,409.00	61.11
	合计	1,013,560,766.00	100.00

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第十九次会议、第八届董事会第三次会议、2021年第四次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次会议决议，贵公司拟向不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者发行不超过185,820,722股A股股票，募集资金总额不超过人民币30,000万元（含本数）。本次发行经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号）核准。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、乔中兴、



诺德基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、陈发树、杭州拱墅国投产业发展有限公司7个特定对象发行人民币普通股（A股）53,763,440股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币299,999,995.20元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币32,700,349.57元，募集资金净额为人民币267,299,645.63元。贵公司原股本为人民币1,013,560,766.00元，本次增资变更后股本为人民币1,067,324,206.00元。

三、审验结果

贵公司实际募集资金人民币299,999,995.20元，扣除本次支付承销商的承销及保荐费用（含增值税）人民币32,000,000.00元，余额为267,999,995.20元，于2022年12月21日通过中信证券股份有限公司汇入贵公司以下账户：

开户银行名称	银行账户名称	银行账号	收款日期	币种	金额 (元)
中国银行合肥庐阳支行	浙江祥源文旅股份有限公司	182769672390	2022年12月21日	人民币	267,999,995.20

贵公司为本次股票发行发生的发行费用（不含增值税）合计32,700,349.57元，明细如下：

1. 保荐及承销费用人民币 30,188,679.25 元；
2. 审计及验资费用人民币 1,471,698.11 元；
3. 律师费用人民币 283,018.87 元；
4. 印花税人民币 473,934.47 元；
5. 评估费用人民币 283,018.87 元。

贵公司募集资金总额人民币299,999,995.20元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币32,700,349.57元，募集资金净额为人民币267,299,645.63元，其中增加股本53,763,440.00元，增加资本公积213,536,205.63元。

四、其他事项

1、公司尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变动变更手续，目前上述事项正在办理过程中。



国内支付业务收款回单

客户号: 590067178
收款人账号: 182769672390
收款人名称: 浙江祥源文旅股份有限公司

日期: 2022年12月21日
付款人账号: 350645001252
付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行合肥庐阳支行营业部

付款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行

金额: CNY267,999,995.20
人民币贰亿陆仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角

业务种类: 转账收入 业务编号: 000091267210

凭证号码:

用途: 祥源文旅非公开发行募集资金划付

备注: OBSS040380450254GIR0000091267210

附言:

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

自助打印, 请避免重复

交易机构: 02214 交易渠道: 银企对接

交易流水号: 39096998-999

经办:

回单编号: 2022122104636631 回单验证码: 242Q5U5AMWNR

打印时间:

打印次数: 次

中国银行股份有限公司
合肥庐阳支行

本复印件已审核与原件一致



合肥庐阳支行
业务专用章
SYL10332
38W1V75C

单位客户结算交易证明

编号:20221222089170001

兹证明 浙江祥源文旅股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司 合肥庐阳支行营业部
的 182769672390 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/12/21 09:31:23	CNY	267,999,995.200	收
收/付款人: 中信证券股份有限公司				
摘要: 祥源文旅非公开发行募集资金				
备注: 无				

本复印件已审核与原件一致

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 合肥庐阳支行营业部

2022 年 12 月 22 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

上海总会北京分所

事务所
CPAs

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

2014年 5月 21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs

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

2014年 5月 21日

姓名 杨彦

性别 女

出生日期 1971-7-20

身份证号 342529197107200021

工作单位 北京九州昊天会计师事务所有限公司

Working unit

Identity card No.



2016 合格, 2017
This certificate is valid for another year after



姓名: 杨彦

证书编号: 110000252242

证书编号: 110000252242
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 11月 1日
Date of Issuance

2008年 3月 20日

本复印件已审核与原件一致





姓名: 朱峰
 Full name: 朱峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-12-15
 Date of birth: 1981-12-15
 工作单位: 上海会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 上海会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 342529198112150019
 Identity card No.: 342529198112150019



姓名: 朱峰

证书编号: 310000084645

2017 验证合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate: 310000084645

注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 11 月 18 日
Date of Issuance: 2016 年 11 月 18 日

年 月 日
Year Month Day

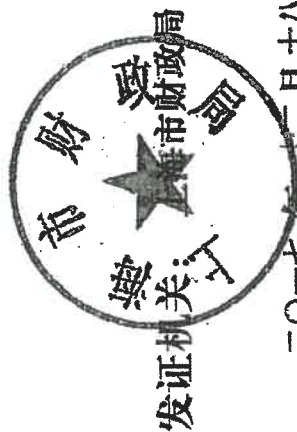
本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙人：张晓荣

注册会计师：

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202211240118

扫描市场主体身份码了解更多登记备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨澄

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】

出资额 人民币2910.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关



2022年11月24日

本复印件已审核与原件一致

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

