

深圳长城开发科技股份有限公司

2013 年 9 月 17 日

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. 变更前后注册资本、实收股本对照表 | 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

## 验资报告

XYZH/2013SZA1019

深圳长城开发科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2013年9月17日止新增股本的实收情况。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。

贵公司原注册资本为人民币1,319,277,781.00元, 股本为人民币1,319,277,781.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1010号文), 贵公司向金鹰基金管理有限公司管理的金鹰定增2号资产管理计划、金鹰定增6号资产管理计划、金鹰创赢五期资产管理计划三只产品非公开发行股票56,160,439股, 向申万菱信基金管理有限公司管理的盛唐18号定向投资集合资金信托计划非公开发行股票32,884,615股, 向财通基金管理有限公司管理的平安信托·平安财富\*创赢一期62号集合资金信托计划非公开发行股票15,989,010股, 向工银瑞信基金管理有限公司管理的外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划和天津锦讯投资管理中心(有限合伙)两只产品非公开发行股票15,534,065股, 向信达澳银基金管理有限公司管理的长城开发定向增发分级资产管理计划非公开发行股票15,456,043股, 向深圳市创新投资集团有限公司非公开发行股票15,448,351股, 向广发乾和投资有限公司非公开发行股票509,059股。面值均为每股人民币1元, 发行价格均为每股人民币4.55元。本次发行后, 贵公司股本变更为人民币1,471,259,363.00元。

经我们审验, 截至2013年9月17日止, 贵公司实际已发行151,981,582股人民币普通股, 募集资金总额人民币691,516,198.10元, 扣除承销费、保荐费等发行费用人民币14,180,000.00元, 募集资金净额为人民币677,336,198.10元, 其中增加股本人民币151,981,582.00元, 增加资本公积人民币525,354,616.10元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,319,277,781.00元, 股本为1,319,277,781.00元, 业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验, 并于2010年7月6日出具深鹏所验字【2010】243号验资报告。截至2013年9月17日止, 变更后的注册资本为人民币1,471,259,363.00元, 累计股本1,471,259,363.00元。

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 1: 新增注册资本实收情况明细表  
附件 2: 变更前后注册资本、实收股本对照表  
附件 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 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一三年九月十七日



附件1

### 新增注册资本实收情况明细表

截至2013年9月17日止

被审验单位名称：深圳长城开发科技股份有限公司

货币单位：元

| 股东名称                                  | 新增注册资本的实际出资情况         |          |          |          |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | 货币                    | 实物       | 无形资产     | 其他       | 合计                    | 其中：增加股本               | 其中：增加资本公积             |
| 金鹰基金-民生银行-金鹰定增2号资产管理计划                | 178,483,459.16        | -        | -        | -        | 178,483,459.16        | 40,048,352.00         | 138,435,107.16        |
| 金鹰基金-民生银行-金鹰定增6号资产管理计划                | 68,868,245.52         | -        | -        | -        | 68,868,245.52         | 15,452,747.00         | 53,415,498.52         |
| 金鹰基金公司-交行-金鹰创赢五期资产管理计划                | 2,938,480.06          | -        | -        | -        | 2,938,480.06          | 659,340.00            | 2,279,140.06          |
| 申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐18号定向投资集合资金信托计划 | 146,556,838.05        | -        | -        | -        | 146,556,838.05        | 32,884,615.00         | 113,672,223.05        |
| 财通基金-平安银行-平安信托·平安财富*创赢一期62号集合资金信托计划   | 71,258,208.41         | -        | -        | -        | 71,258,208.41         | 15,989,010.00         | 55,269,198.41         |
| 工银瑞信基金公司-工行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划     | 20,255,943.08         | -        | -        | -        | 20,255,943.08         | 4,545,055.00          | 15,710,888.08         |
| 工银瑞信基金-工商银行-天津锦讯投资管理中心（有限合伙）          | 48,974,712.31         | -        | -        | -        | 48,974,712.31         | 10,989,010.00         | 37,985,702.31         |
| 信达澳银基金-民生银行-信达澳银基金-长城开发定向增发分级资产管理计划   | 68,882,934.80         | -        | -        | -        | 68,882,934.80         | 15,456,043.00         | 53,426,891.80         |
| 深圳市创新投资集团有限公司                         | 68,848,653.87         | -        | -        | -        | 68,848,653.87         | 15,448,351.00         | 53,400,302.87         |
| 广发乾和投资有限公司                            | 2,268,722.85          | -        | -        | -        | 2,268,722.85          | 509,059.00            | 1,759,663.85          |
| <b>合计</b>                             | <b>677,336,198.10</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>677,336,198.10</b> | <b>151,981,582.00</b> | <b>525,354,616.10</b> |

附件2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2013年9月17日止

被审验单位名称：深圳长城开发科技股份有限公司

货币单位：元

| 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<br>本总额比<br>例 |                | 金额               | 占注册资<br>本总额比<br>例 |
| 一、有限售条件股份    | 1,460,001.00     | 0.11%   | 153,441,583.00   | 10.43%  | 1,460,001.00     | 0.11%             | 151,981,582.00 | 153,441,583.00   | 10.43%            |
| 1、国家持股       | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 2、国有法人持股     | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 3、其他内资持股     | -                | -       | 151,981,582.00   | 10.33%  | -                | -                 | 151,981,582.00 | 151,981,582.00   | 10.33%            |
| 其中：境内非国有法人持股 | -                | -       | 151,981,582.00   | 10.33%  | -                | -                 | 151,981,582.00 | 151,981,582.00   | 10.33%            |
| 境内自然人持股      | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 4、外资持股       | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 其中：境外法人持股    | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 境外自然人持股      | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 5、高管股份       | 1,460,001.00     | 0.11%   | 1,460,001.00     | 0.10%   | 1,460,001.00     | 0.11%             | -              | 1,460,001.00     | 0.10%             |
| 二、无限售条件股份    | 1,317,817,780.00 | 99.89%  | 1,317,817,780.00 | 89.57%  | 1,317,817,780.00 | 99.89%            | -              | 1,317,817,780.00 | 89.57%            |
| 1、人民币普通股     | 1,317,817,780.00 | 99.89%  | 1,317,817,780.00 | 89.57%  | 1,317,817,780.00 | 99.89%            | -              | 1,317,817,780.00 | 89.57%            |
| 2、境内上市的外资股   | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 3、境外上市的外资股   | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 4、其他         | -                | -       | -                | -       | -                | -                 | -              | -                | -                 |
| 三、股份总数       | 1,319,277,781.00 | 100.00% | 1,471,259,363.00 | 100.00% | 1,319,277,781.00 | 100.00%           | 151,981,582.00 | 1,471,259,363.00 | 100.00%           |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系经深圳市人民政府深府办复(1993)887号文件批准，由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组设立，于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司，取得深圳市工商行政管理局颁发的440301501126473号《企业法人营业执照》。并经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)142号文件批准，公司于1993年11月22日首次向社会公开发行人民币普通股股票2,567.50万股（其中内部职工股500万股），每股发行价格4.65元，并于1994年2月2日在深交所挂牌交易（股票简称“长城开发”，代码000021）。首次公开发行股票后，贵公司总股本变更为15,167.50万股。

1994年，经深圳市证券管理办公室“深证办复[1994]190号”文件批准，发行人以1993年12月31日的总股本为基准，向全体股东每10股送2.5股红利，共送出37,918,750股；本次送股完成后，发行人的总股本变更为189,593,750股。

1996年4月，经深圳市证券管理办公室深证办字[1995]45号文批准，并经中国证监会证监本审字（1996）2号文复审通过，公司于以1995年末总股本189,593,750股为基数，向全体股东每10股配售3股的比例配股，共计配售14,658,057股，配股后公司总股本增至204,251,807股。1996年5月，经深圳市证券管理办公室“深证办复[1996]21号”文件批准，公司以1995年12月31日的总股本为基准，向全体股东实施“10送3”的分配方案，总股本增至265,527,348股。

1997年5月，经深圳市证券管理办公室“深证办复[1997]51号”文件批准，发行人以1996年12月31日的总股本为基准，向全体股东每10股送6股红利，共送出159,316,408.8股，并用资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增106,210,939.2股；本次送股及转增完成后，发行人总股本变更为531,054,696股。

1998年4月13日，经国有资产管理局“国资企发[1998]35号”文件批准，同意中国长城计算机集团公司收购由中国电子信息产业集团公司、国营建南机器厂、博旭（香港）有限公司分别持有发行人的27.76%、9.25%和16.23%的法人股股份，连同其原持有的发行人6.17%的法人股股份一并投入到其独家发起设立的长城科技。

1998年11月，经深圳市证券管理办公室“深证办字[1998]63号”文件同意，并经中国证监会“证监上字[1998]135号”文件复审批准，发行人以1997年12月31日的总股本为基准，向全体股东以每10股配售3股新股的比例配股，共配股32,739,229股；本次配股完成后，发行人总股本变更为563,793,925股。

1999年4月，发行人向全体股东实施“10送1转增2”的分配方案；本次送股及转增完成后，发行人总股本变更为732,932,101股。

2006年5月，国务院国资委于2006年4月18日出具的“国资产权[2006]427号”《关于深圳长城开发科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、商务部于2006年5月16日出具的“商资批[2006]1199号”《关于同意深圳长城开发科技股份有限公司股权转让等事项的批复》及发行人于2006年4月20日股东大会审议通过的《深圳长城开发科技股份有限公司股权分置改革方案》批准了发行人的股权分置改革方案，同意发行人以当时总股本732,932,101股为基数，采取发行人当时非流通股股东向方案实施股权登记日（2006年5月19日）登记在册的流通股股东每10股支付3股股份、共计支付60,174,630股的方式实施股权分置改革。

2010年6月，经发行人于2010年6月10日召开的2009年度股东大会批准，发行人以2009年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股送2股红利，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，两项合计送转439,759,260股；本次送转股完成后，发行人的总股本变更为1,319,277,781股。

## 二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1010号文），贵公司非公开发行人民币普通股151,981,582股（每股面值1元），增加注册资本人民币151,981,582元，变更后的注册资本为人民币1,471,259,363.00元，实收股本为人民币1,471,259,363.00元。

## 三、审计结果

经我们审验，截至2013年9月17日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）151,981,582股，募集资金总额人民币691,516,198.10元。根据贵公司与主承销商中信证券股份有限公司签定的协议，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用合计13,600,000.00元，贵公司募集资金扣除承销费用后的677,916,198.10元，已于2013年9月17日分别存入贵公司在上海浦东发展银行新安支行的79150155200000718账户。此外贵公司的其他发行费用为累计发生的律师费合计580,000.00元。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币677,336,198.10元，其中增加股本151,981,582.00元，增加资本公积525,354,616.10元。

# 银行询证函

编号: XYZH/2013SZA1019-1

上海浦东发展银行新安支行 银行:

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的信永中和会计师事务所(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。下列数据及事项出资本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座10层

邮编: 518033

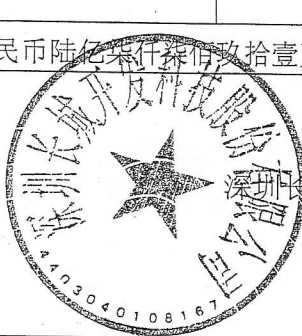
联系人: 审计一部 费意然

电话: 0755-82900800 转 540

传真: 0755-82900815

截至 2013 年 9 月 17 日止, 本公司股东缴入的投资人出资额列示如下:

| 缴款人        | 缴入日期      | 银行账号                     | 币种  | 金额             | 款项用途                      |
|------------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 2013-9-17 | 79150155200000718        | RMB | 677,916,198.10 | 深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行A股募集资金 |
| 合计金额(大写)   |           | 人民币陆亿柒仟柒佰玖拾壹万陆仟壹佰玖拾捌元壹角整 |     |                |                           |



(盖章)

2013年9月17日

结论:

1. 信息证明无误。

电子验印  
验印员 方燕玲

2013年09月17日

经办人:

银行盖章:

2. 信息不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:



|   |         |                     |      |                |   |
|---|---------|---------------------|------|----------------|---|
| X | 交易码     | 8102                | 交易日期 | 2013/09/17     | X |
| X | 营业机构号   | 7901                | 交易时间 | 164459         | X |
| X | 柜员流水号   | 979010142139        | 借贷标记 | 1 贷/付          | X |
| X | 交易金额    | 677,916,198.10      | 帐户余额 | 677,916,198.10 | X |
| X | 摘要代码    | 汇入外CM79011309170952 |      |                | X |
| X | 备用字段40位 |                     |      |                | X |
| X | 凭证号     |                     |      |                | X |
| X | 交易柜员    | 97901014            | 客户帐号 |                | X |
| X | 传票组内序号  | 4                   | 授权柜员 |                | X |
| X | 对方行号    | 302100011681        |      |                | X |
| X | 对方行名    | 中信银行北京瑞城中心支行        |      |                | X |
| X | 对方帐号    | 7116810192300003882 |      |                | X |
| X | 对方户名    | 中信证券股份有限公司          |      |                | X |
| X | 备注      | 长城开发募集资金净额          |      |                | X |

提示: ( )



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

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人谭小青签署由我事务  
所出具的深圳长城开发科技股份有限公司验资报告（报告号  
为：XYZH/2013SZA1019）。

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

2013年9月17日



(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 注册号 110101014692882

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

执行事务合伙人 张克

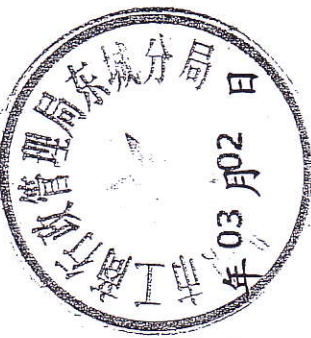
合伙企业类型 特殊普通合伙企业

许可经营项目：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。

经营范围

登记机关

2012



证书序号: 000099

# 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  
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。

主任会计师: 张克

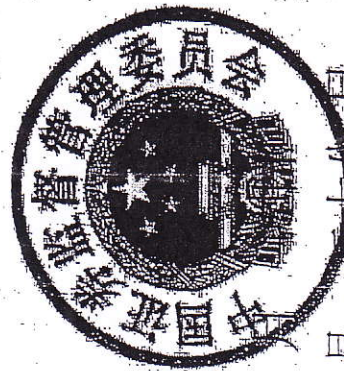
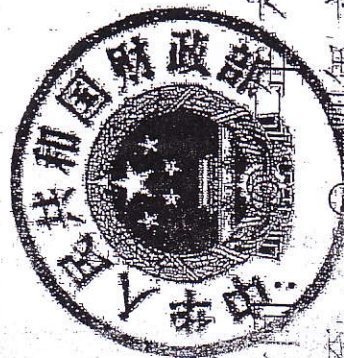
证书号: 16

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇四年六月

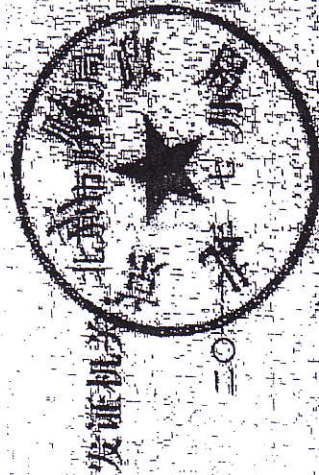
二十八日



证书序号: NO 006736

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人员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》记载事项发生变更的，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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张克

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 2481.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0050号

批准设立日期: 2011-07-07

