

上海外高桥保税区开发股份有限公司
验资报告
天职业字[2014]8575号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表	5
验资事项说明	6



验资报告

天职业字[2014]8575号

上海外高桥保税区开发股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2014年4月18日非公开发行124,568,181股人民币普通股(“A股”)所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司于2013年8月29日召开的第七届董事会第二十二次会议和2013年10月24日召开的2013年第一次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票决议, 经2013年10月21日, 上海市国有资产监督管理委员会出具《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2013]319号)原则同意, 并经2014年2月26日通过中国证监会发审委的审核, 贵公司于2014年3月19日取得中国证监会证监许可[2014]292号文的核准, 贵公司非公开发行124,568,181股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币1,010,780,943.00元, 根据修改后的章程, 贵公司拟申请增加注册资本人民币124,568,181.00元, 变更后的注册资本为人民币1,135,349,124.00元。

根据贵公司非公开发行方案, 贵公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元, 发行数量124,568,181.00股, 发行价格为每股人民币22.00元, 募集资金总额为人民币2,740,499,982.00元, 扣除本次发行费用人民币43,532,568.18元, 募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。

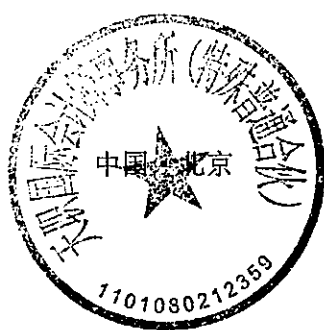
经审验, 截止2014年4月18日, 贵公司已收到上述募集资金净额人民币2,696,967,413.82元, 其中增加股本人民币124,568,181.00元, 增加资本公积人民币2,572,399,232.82元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的股本为人民币1,010,780,943.00元, 业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第12153号验资报告。截至2014年4月18日止, 贵公司变更后的注册资本人民币1,135,349,124.00元, 累计实收股本人民币1,135,349,124.00元。

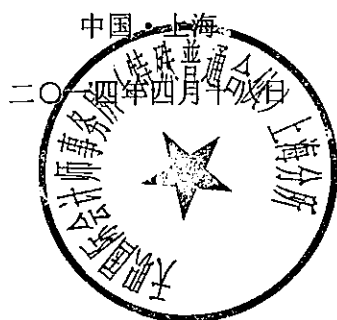
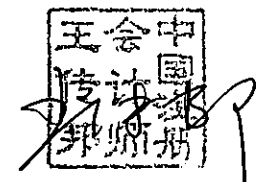
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

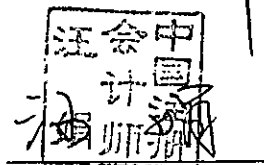
[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 04 月 18 日止

被审验公司名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司

货币单位：人民币元

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	占认缴新增 注册比例(%)
国华人寿保险股份有限公司	12,318,181.00	12,318,181.00					12,318,181.00	12,318,181.00	9.89
宝盈基金管理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	12.04
诺安基金管理有限公司	12,727,272.00	12,727,272.00					12,727,272.00	12,727,272.00	10.22
中国长城资产管理公司	24,545,454.00	24,545,454.00					24,545,454.00	24,545,454.00	19.70
财通基金管理有限公司	15,095,454.00	15,095,454.00					15,095,454.00	15,095,454.00	12.12
西南证券股份有限公司	26,363,636.00	26,363,636.00					26,363,636.00	26,363,636.00	21.16
安徽省铁路建设投资基金有限公司	12,727,272.00	12,727,272.00					12,727,272.00	12,727,272.00	10.22
安徽省投资集团控股有限公司	5,790,912.00	5,790,912.00					5,790,912.00	5,790,912.00	4.65
合计	124,568,181.00	124,568,181.00					124,568,181.00	124,568,181.00	100

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2014 年 04 月 18 日止

被审验公司名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	占注册资本总额的比 例 (%)	金额	占注册 资本总 额的比 例 (%)	
人民币普通股	810,223,443.00	80.16	934,791,624.00	82.34	810,223,443.00	80.16	124,568,181.00	934,791,624.00	82.34
境内上市外资股	200,557,500.00	19.84	200,557,500.00	17.66	200,557,500.00	19.84		200,557,500.00	17.66
合计	1,010,780,943.00	100	1,135,349,124.00	100	1,010,780,943.00	100	124,568,181.00	1,135,349,124.00	100

验资事项说明

一、基本情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第 435 号”文批准由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。于 1992 年 8 月 14 日取得注册号为 310000400104677 的《企业法人营业执照》，本次非公开发行前公司的注册资本为人民币 1,010,780,943.00 元，根据公司的股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 124,568,181.00 元，变更后的注册资本 1,135,349,124.00 元。

根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，公司获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）不超过 267,320,000.00 股，每股面值人民币 1 元。本次验资是对公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司在上海市工商行政管理局登记注册，注册地址为上海市浦东杨高北路 889 号。公司的经营范围为：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可[2014]292 号文核准以及非公开发行方案，公司本次发行股票每股面值人民币 1 元，发行数量 124,568,181.00 股，发行价格人民币 22.00 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除发行费用人民币 43,532,568.18 元，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币 2,696,967,413.82 元，根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的承销保荐协议，公司应支付（承担）中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计人民币 40,500,000.00 元（已于发行前支付 1,000,000 元）；公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额人民币 2,700,999,982.00 元已于 2014 年 4 月 18 日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司的银行账户：工商银行外高桥保税区支行（账号：1001279929024214455）。此外公司累计发生 3,032,568.18 元其他相关发行费用，本次募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。

发行费用明细如下表:

项目	金额
承销及保荐费用	40,500,000.00
审计、验资、评估费用	680,000.00
律师费用	750,000.00
公告费	128,000.00
股权登记费	124,568.18
印花税(按27亿元的万分之五预估)	1,350,000.00
合计	<u>43,532,568.18</u>

四、结论

经审验,公司已收到此次发行所募集资金净额人民币2,696,967,413.82元,其中增加股本人民币124,568,181.00元,增加资本公积人民币2,572,399,232.82元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币1,010,780,943.00元,截至2014年4月18日,变更后的注册资本为人民币1,135,349,124.00元(人民币壹拾壹亿叁仟伍佰叁拾肆万玖仟壹佰贰拾肆元整)。

银行询证函

索引号:

工商银行外高桥保税区支行:

本公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本变更情况进行审验。按照中国注册会计师审计准则的要求和国家有关法规的规定,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。现委托天职国际会计师事务所姓名:任建栋 身份证号:330682199005080412 到贵行询证。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接交给本所联系人或寄至天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层

联系人:任建栋

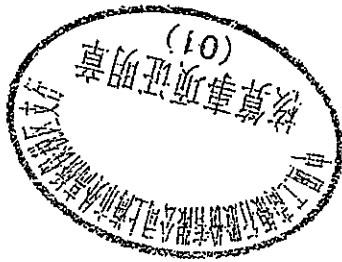
邮编:200120

电话:15800309130

传真:021-58402702

截至2014年04月18日止,本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
中信建投证券股份有限公司	2014年4月18日	1001279929024214455	RMB	2,700,999,982.00	募集资金 <input type="checkbox"/> 马 骄
合计金额(大写)	贰拾柒亿零玖拾玖万玖千玖佰捌拾贰元整				

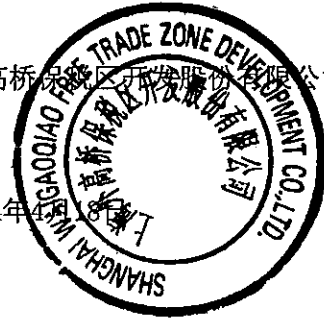


✓ 数据证明无误。

签章:

日期: 2014年 4月 18日

上海外高桥保税区开发股份有限公司 (公章)



数据不符及需加说明事项:

签章:

日期:

网点号: 02799
账号: 1001279929024214455

户名: 上海外高桥保税区开发股份有限公司

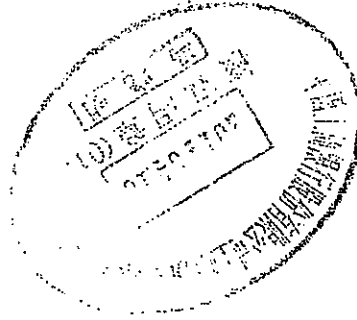
日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	网点号	柜员号
2014-04-18			外高桥募集款	0.00	2,700,999,982.00	02799	00023

查询结果汇总金额:
汇总借方发生额

0.00

汇总贷方发生额

2,700,999,982.00



ICBC 中国工商银行

凭证

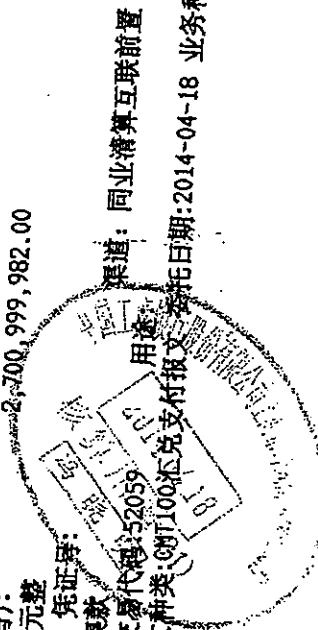
业务回单(收款)

回单号: 141086000814

入账日期: 2014年04月18日

付款人户名: 中信建投证券股份有限公司
 付款人账号: 7112310182700000774
 付款人开户行: 中信银行北京西单支行
 收款人户名: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
 收款人账号: 1001279929024214455
 收款人开户行: 浦东开发区外高桥保税区支行
 币种: 人民币(本位币)
 金额(大写): 贰拾柒亿零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元整
 金额(小写): 2,700,999,982.00


凭证种类: 凭证号:
 业务(产品)种类: 跨行收报
 交易机构号: 0100102799
 摘要: 外高桥募集款
 记账柜员: 00023
 交易代码: 52059
 附言: 外高桥募集款 支付交易序号: 18123962 报文种类: 001100 托收日期: 2014-04-18 业务种类: 网银支付
 收款人地址: 付款人地址:



打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2014年04月18日 打印柜员: 16433 校验码: 1471033912621232

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
注册税务师



姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

注册税务师
Certified Public Accountant

北京中恒泰利会计师事务所
Beijing Zhonghengtaili CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

注册税务师
Certified Public Accountant

北京中恒泰利会计师事务所
Beijing Zhonghengtaili CPAs

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 原工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 现工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

注册税务师
Certified Public Accountant

北京中恒泰利会计师事务所
Beijing Zhonghengtaili CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

注册税务师
Certified Public Accountant

北京中恒泰利会计师事务所
Beijing Zhonghengtaili CPAs

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

姓名: 王化坤
 性别: 男
 出生日期: 1966-09-10
 原工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 现工作单位: 北京中恒泰利会计师事务所
 身份证号: 2622196609102970
 执业证号: 2622196609102970

注册税务师
Certified Public Accountant

北京中恒泰利会计师事务所
Beijing Zhonghengtaili CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与 原会计师事务所 一对一 承接

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011年 4月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年 4月 30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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013年 4月 30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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred in
年 月 日

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

事务所
CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from
年 月 日

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师工作单位变更事项登记

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(五)



姓名 汪翔
性别 女
出生日期 01-10-2061
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 上海分所
身份证号码 430781198201190465
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



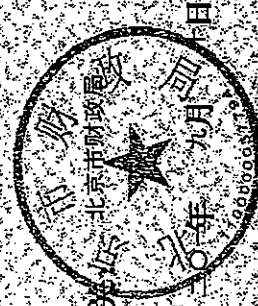
2014年 4月 30日

证书编号: 110002400235
No. of Certificate
批准注册协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年 07月 24日
Date of Issuance

证书编号: NO. 019516

说明

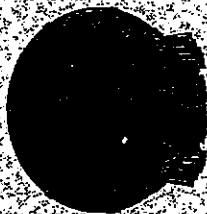
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



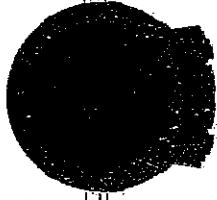
发证机关: 北京市财政局
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 陈永宏
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 2292万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14

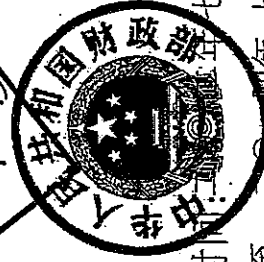
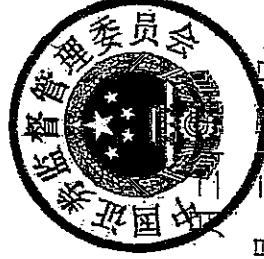


证书序号: 000103

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

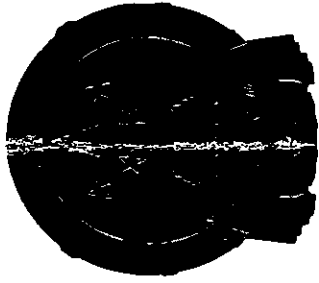
主任会计师: 陈永宏



证书号: 08

发证时间: 二〇一四年七月二十四日

证书有效期至: 二〇一四年七月二十四日



合伙企业分支机构营业执照

注册号 310108000518965

名称 大联国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

经营场所 恒丰路600号（1-5）幢202室

负责人姓名 胡建军

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。

登记机关

证照编号 08000000201205110016

企业标识 0800000032012051100055

执照有效期：2012年5月11日 至 不约定期限
合伙期限：自 二〇一二年五月十一日 至 不约定期限

大联国际会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码
（11）



二〇一二年五月十一日

证书序号: NO.502097

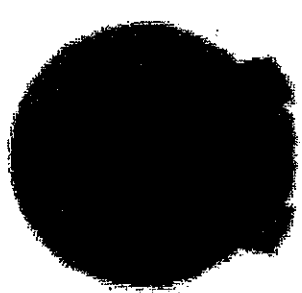
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申报换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇四年五月四日

中华人民共和国财政部



会计师事务所分所 执业证书

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与
天职国际会计师事务所(普通合伙) 校对一致
(II)

名称: 天职国际会计师事务所(普通合伙) 上海分所

上海分所

负责人: 胡建军

办公场所: 上海市恒丰路400号(1-5) 幢 3001-8室

分所编号: 110101503101

批准设立文号: 沪财会[2004]160号

批准设立日期: 2004年5月25日