

苏州新区高新技术产业股份有限公司

验资报告

截至 2015 年 5 月 20 日止



## 验资报告

信会师报字[2015]第114065号

苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015 年 5 月 20 日止新增注册资本及实收资本（股本）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资本（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 1,057,881,600.00 元，实收资本（股本）为 1,057,881,600.00 元。根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]458 号文核准，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）136,411,332 股，贵公司申请增加注册资本人民币 136,411,332.00 元，变更后注册资本为人民币 1,194,292,932.00 元。经我们审验，截至 2015 年 5 月 20 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）136,411,332 股，每股发行价格为人民币 9.53 元，扣除承销商承销及保荐费用人民币 13,600,000.00 元后贵公司已收到募集资金人民币 1,286,399,993.96 元，扣除已预付的保荐费用人民币 1,400,000.00 元和其他上市费用人民币 1,666,854.60 元，实际募集资金净额为 1,283,333,139.36 元。其中新增注册资本（股本）人民币 136,411,332.00 元（人民币壹亿叁仟陆佰肆拾壹万壹仟叁佰叁拾贰元），增加资本公积人民币 1,146,921,807.36 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 1,057,881,600.00 元，已经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 8 月 31 日出具信会师报字(2011)第 13372 号验资报告。截至 2015 年 5 月 20 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,194,292,932.00 元，实收资本(股本)为人民币 1,194,292,932.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及申请 A 股上市交易使用，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(一)：新增注册资本实收情况明细表

附件(二)：注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

附件(三)：验资事项说明



主任会计师：朱建弟



中国注册会计师：蒋承毅



中国·上海

二〇一五年五月二十一日

附件 (一):

### 新增注册资本实收情况明细表

截止 2015 年 5 月 20 日

被审验单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

货币单位: 人民币元

| 股东名称               | 认缴新增<br>注册资本   | 新增注册资本的实际出资情况    |    |          |           |    |                  |                |               |                |               |
|--------------------|----------------|------------------|----|----------|-----------|----|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                    |                | 货币               | 实物 | 知识<br>产权 | 土地<br>使用权 | 其他 | 合计               | 其中: 实收资本 (股本)  |               |                |               |
|                    |                |                  |    |          |           |    |                  | 金额             | 占新增注册<br>资本比例 | 其中: 货币出<br>资   | 占新增注册<br>资本比例 |
| 苏州高新区经济<br>发展集团总公司 | 55,342,077.00  | 527,409,993.81   |    |          |           |    | 527,409,993.81   | 55,342,077.00  | 40.57%        | 55,342,077.00  | 40.57%        |
| 上海保港股权投<br>资基金有限公司 | 13,641,133.00  | 129,999,997.49   |    |          |           |    | 129,999,997.49   | 13,641,133.00  | 10.00%        | 13,641,133.00  | 10.00%        |
| 中信建投证券股<br>份有限公司   | 13,641,133.00  | 129,999,997.49   |    |          |           |    | 129,999,997.49   | 13,641,133.00  | 10.00%        | 13,641,133.00  | 10.00%        |
| 刘华山                | 13,746,065.00  | 130,999,999.45   |    |          |           |    | 130,999,999.45   | 13,746,065.00  | 10.08%        | 13,746,065.00  | 10.08%        |
| 中信建投基金管<br>理有限公司   | 13,746,065.00  | 130,999,999.45   |    |          |           |    | 130,999,999.45   | 13,746,065.00  | 10.08%        | 13,746,065.00  | 10.08%        |
| 华宝信托有限责<br>任公司     | 26,294,859.00  | 250,590,006.27   |    |          |           |    | 250,590,006.27   | 26,294,859.00  | 19.27%        | 26,294,859.00  | 19.27%        |
| 合计                 | 136,411,332.00 | 1,299,999,993.96 |    |          |           |    | 1,299,999,993.96 | 136,411,332.00 | 100.00%       | 136,411,332.00 | 100.00%       |

会计师事务所: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 蒋承毅

附件（二）：

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截止2015年5月20日

被审验单位名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称     | 认缴注册资本        |         |               |         | 实收资本（股本）      |           |             |               |     |           |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----|-----------|
|          | 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 | 金额          | 占注册资本总额比例     | 金额  | 占注册资本总额比例 |
| 有限售条件普通股 |               |         | 136,411,332   | 11.42%  |               |           |             | 136,411,332   |     | 11.42%    |
| 无限售条件普通股 | 1,057,881,600 | 100.00% | 1,057,881,600 | 88.58%  | 1,057,881,600 | 100.00%   |             | 1,057,881,600 |     | 88.58%    |
| 合计       | 1,057,881,600 | 100.00% | 1,194,292,932 | 100.00% | 1,057,881,600 | 100.00%   | 136,411,332 | 1,194,292,932 |     | 100.00%   |

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋承毅

附件（三）：

## 验资事项说明

### 一、基本情况：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）系经苏州市人民政府批准成立的股份制企业，原注册资本为人民币422,640,000.00元，其中发起人股306,540,000.00元，占72.53%，社会公众股116,100,000.00元，占27.47%。

贵公司经2000年8月25日第一次临时股东大会决议通过，按每10股配3股的比例向全体股东配售34,830,000股普通股，每股面值1元，溢价发行。贵公司根据上述决议上报中国证券监督管理委员会，旋经中国证券监督管理委员会以证监上字【2001】9号文批复，同意向全体股东配售34,830,000股普通股，由于国有法人股股东承诺全额放弃本次应配股份，故34,830,000股均向社会公众股股东配售。贵公司委托国信证券有限责任公司承销。经本次配售普通股后，贵公司股本增至457,470,000.00元，其中发起人股306,540,000.00元，占67.01%，社会公众股150,930,000.00元，占32.99%。

贵公司股权分置改革于2006年3月3日取得江苏省国有资产监督管理委员会苏国资复【2006】48号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，并由贵公司于2006年3月9日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，非流通股股东按照每10股送3.4股的对价向流通股股东支付以换取流通权。以上股权分置方案已于2006年3月24日实施完毕，致使有限售条件国有法人股及社会法人股减少51,316,200.00元，无限售条件普通股增加51,316,200.00元。

根据贵公司2007年3月2日第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监发行字【2007】312号文批准，贵公司非公开发行普通股32,290,000股，每股面值1元，溢价发行。贵公司委托东吴证券有限公司承销。因本次增资前有限售条件法人股66,349,529.00元限售期满解禁，经本次非公开发行普通股后，贵公司股本增至489,760,000.00元，其中有限售条件国有法人股及社会法人股221,164,271.00元，占45.16%，无限售条件普通股268,595,729.00元，占54.84%。

根据贵公司2007年度股东大会决议和修改后的章程的规定，贵公司按每10股派发红股2股、每10股资本公积转增6股的比例，向全体股东派发红股97,952,000股，以资本公积向全体股东转增股份293,856,000股，共计送转股份391,808,000股，每股面值1元。经本次送转股份后，贵公司股本增至881,568,000.00元，其中有限售条件国有法人股及社会法人股398,095,687.80元，占45.16%，无限售条件普通股483,472,312.20元，占54.84%。

根据贵公司 2010 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司按每 10 股派发红股 1 股、每 10 股资本公积转增 1 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 176,313,600 股，每股面值 1 元，计增加股本 176,313,600.00 元，其中：由资本公积转增 88,156,800.00 元，由未分配利润转增 88,156,800.00 元。经本次送转股份后，贵公司股本增至 1,057,881,600.00 元，均为无限售条件普通股。

根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]458 号文核准，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 136,411,332 股，每股发行价为人民币 9.53 元，共募集资金人民币 1,299,999,993.96 元。

## 二、 申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]458 号文核准，贵公司申请新增注册资本为人民币 136,411,332.00 元。系向特定投资者非公开发行人民币普通股 136,411,332 股，每股面值 1.00 元，合计增加人民币 136,411,332.00 元。

## 三、 审验结果：

截至 2015 年 5 月 20 日止，贵公司已募集到资金人民币 1,286,399,993.96 元（已扣除承销商承销及保荐费用人民币 13,600,000.00 元），其中注册资本人民币 136,411,332.00 元。

### (一) 截至 2015 年 5 月 20 日止，主承销商东吴证券股份有限公司汇入贵公司开立在下列银行人民币账户的资金情况如下：

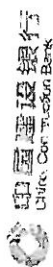
| 开户银行名称                    | 银行账号                 | 入账日期      | 金额（人民币元）         |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 32201988636051555709 | 2015-5-20 | 400,000,000.00   |
| 中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行       | 1102181019500038338  | 2015-5-20 | 886,399,993.96   |
| 合计                        |                      |           | 1,286,399,993.96 |

东吴证券股份有限公司汇入资金共计 1,286,399,993.96 元（已扣除承销商承销及保荐费用人民币 13,600,000.00 元），扣除已预付的承销商保荐费用人民币 1,400,000.00 元、其他上市费用人民币 1,666,854.60 元（其中：验资费 100,000.00 元、律师费 600,000.00 元、发行登记费 136,411.33 元、印花税 645,566.57 元，其他费用 184,876.70 元），计募集资金净额为人民币 1,283,333,139.36 元，其中注册资本人民币 136,411,332.00 元，股本溢价人民币 1,146,921,807.36 元（贵公司记入“资本公积—股本溢价”科目）。

- (二) 变更后累计实收资本（股本）为 1,194,292,932.00 元，占变更后注册资本 100.00%，其中：有限售条件普通股为人民币 136,411,332.00 元，占变更后注册资本的 11.42%；无限售条件普通股为人民币 1,057,881,600.00 元，占变更后注册资本的 88.58%。

随附本次出资的缴款凭证、银行对账单、银行询证函（复印件）全份。

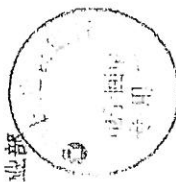




# 中国建设银行单位客户专用回单

|                               |                         |                    |                          |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 日期: 人民币                       |                         | 2015年05月29日        |                          | 账号: 3220027000050002495 |                          |
| 付款人                           | 名称                      | 收款人                | 名称                       | 开户行                     | 名称                       |
|                               | 苏州工业园区高科技股份有限公司         |                    | 苏州工业园区高科技股份有限公司          |                         | 苏州工业园区高科技股份有限公司          |
|                               | 账号: 1102020629000890038 |                    | 账号: 32201988636051555709 |                         | 账号: 32201988636051555709 |
|                               | 开户行                     |                    | 开户行                      |                         | 开户行                      |
|                               |                         |                    | 中国建设银行股份有限公司苏州新区营业       |                         | 中国建设银行股份有限公司苏州新区营业       |
| 金额                            | (大写)人民币肆亿元整             |                    |                          |                         |                          |
| 凭证种类                          | 电汇凭证                    |                    |                          |                         |                          |
| 凭证方式                          | 电子汇划汇入                  |                    |                          |                         |                          |
| 凭证日期: 2015-05-29              | 凭证号码: 20830965          | 用途                 | 苏州高新 (600736) 定增募集资金款项   |                         |                          |
| 报文顺序号: 25506025               | 汇出行行号: 10230302096      | 打印柜员: sduhui1ei.gu |                          |                         |                          |
| 汇出行行名: 中国工商银行股份有限公司苏州分行业务处理中心 |                         | 打印机构: 建行苏州新区营业部    |                          |                         |                          |
| 业务类型: 0060 票汇凭证               | 凭证号码: 0.00              | 打印卡号:              |                          |                         |                          |
| 凭证种类: 0.00 票汇凭证               | 凭证号码: 0.00              | 打印卡号:              |                          |                         |                          |
| 附言: 苏州高新 (600736) 定增募集资金款项    |                         |                    |                          |                         |                          |

(货币回单)

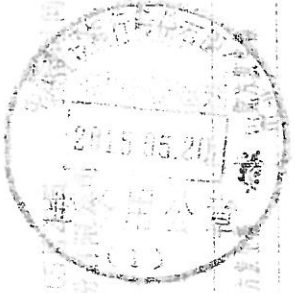


交易机构: 322002700005

打印时间: 2015-05-29 10:13:21

分派单

股票代码: 600007  
 股票简称: 贵州茅台  
 派发日期: 2015.05.20  
 派发对象: 截止2015.03.31持有本公司股票的全体股东  
 派发内容: 每股派发人民币1.45元(含税)  
 派发日期: 2015.05.20  
 派发对象: 截止2015.03.31持有本公司股票的全体股东



| 股票代码   | 股票简称 | 派发日期       | 派发对象                     | 派发内容             | 派发日期       | 派发对象                     | 派发内容             | 派发日期       | 派发对象                     |
|--------|------|------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------------|
| 600007 | 贵州茅台 | 2015.05.20 | 截止2015.03.31持有本公司股票的全体股东 | 每股派发人民币1.45元(含税) | 2015.05.20 | 截止2015.03.31持有本公司股票的全体股东 | 每股派发人民币1.45元(含税) | 2015.05.20 | 截止2015.03.31持有本公司股票的全体股东 |

凭证号：322000040538



银行询证函回函

出具日期：2015年05月20日

证明编号：01322988636201505200002

致：立信会计师事务所

兹收到编号为201501《银行询证函》一份，回复如下：

截至2015年05月20日15:28:58时，苏州新区高新技术产业股份有限公司投资者缴入的出资额列示如下：

银行账户名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

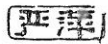
银行账号：32201988636051555709

账户性质：人民币专用存款帐户

| 序号 | 缴款人        | 缴款日期     | 币种  | 金额             | 摘要    |
|----|------------|----------|-----|----------------|-------|
| 1  | 东吴证券股份有限公司 | 20150520 | RMB | 400,000,000.00 | 募集资金款 |
| 合计 |            |          |     | 400,000,000.00 |       |

特此回复。

银行经办人姓名：曹丽洁



第一联：客户联

说明：

- 1.此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2.此证明如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
- 3.此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
- 4.此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。

# ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

回单编号:151400000001

入账日期:2015年05月20日



付款人名称: 苏州工业园区易吉有限公司

付款人账号: 1102020629000390035

付款人开户行: 营业部营业室

收款人名称: 苏州高新区高新技术产业股份有限公司

收款人账号: 1102181019500036338

收款人开户行: 新区科技城支行

币种: 人民币(本位币)

金额(大写): 捌仟捌佰元整 玖仟玖佰玖拾叁元陆角陆分

金额(小写): 886,399.96

凭证种类:

业务(产品)种类: 同城转账

交易机构号: 0110200206

客户备注: 苏州高新(030786)定增募集资金款

渠道: 网上银行

用途:

打印日期: 2015年05月21日

打印次数: 2

机打回单注意重复

打印柜员: 04059

往来户历史明细清单

账号: 1102181019500039538  
户名: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2015-05-20 截止日期: 2015-05-21 交易日期: 2015-05-21 打印时间: 09:43:34  
操作地区: 01102 操作网点: 01010 操作柜员: 04059 授权柜员号:

| 日期         | 凭证种类 | 凭证号 | 摘要         | 借方发生额 | 贷方发生额                    | 余额             | 网点    | 柜员号  |
|------------|------|-----|------------|-------|--------------------------|----------------|-------|------|
| 2015-05-20 |      |     | 苏高新地增募集资金款 | 0.00  | 886,399,993.96           | 886,399,993.96 | 00206 | 0001 |
| 本页借方算数合计:  |      |     |            | 0.00  | 本页贷方算数合计: 886,399,993.96 |                |       |      |

(本页打印结束)



## 银行询证函

(验资专用)

编号 \_\_\_\_\_

中国工商银行苏州新区科技城支行:

本公司聘请的立信会计师事务所正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。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。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址:上海市黄浦区南京东路61号7楼21部

邮编 200002 电话:(021) 63391166 传真:(021) 63392558 联系人 蒋承毅 \_\_\_\_\_

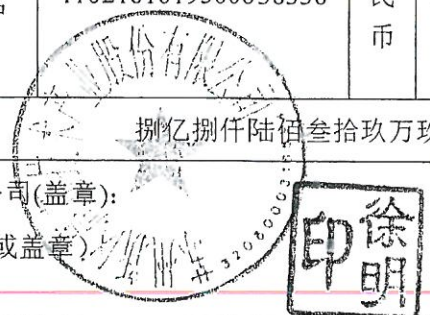
截至 2015 年 5 月 20 日止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

| 缴款人        | 缴入日期      | 账户性质 | 银行账号                   | 币种  | 金额             | 款项用途  | 款项来源 |    | 备注 |
|------------|-----------|------|------------------------|-----|----------------|-------|------|----|----|
|            |           |      |                        |     |                |       | 境内   | 境外 |    |
| 东吴证券股份有限公司 | 2015-5-20 | 专户   | 1102181019500038338    | 人民币 | 886,399,993.96 | 募集资金款 | √    |    |    |
| 合计金额(大写)   |           |      | 捌亿捌仟陆佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元玖角陆分 |     |                |       |      |    |    |

苏州新区高新技术产业股份有限公司(盖章):

法定代表人或委托代理人:(签名或盖章)

2015年5月20日



结论: 1、数据及事项证明无误。

截至2015年5月20日 13:40:00 以上询证事项正确无误



2015年5月20日

经办人:

*蒋承毅*

银行盖章:

2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:



# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201404090024

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区嘉善路51号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

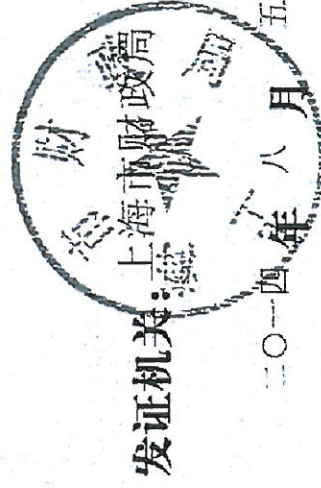


2014年04月03日

证书序号: NO. 017271

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



主任会计师: 朱建荣

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (发改办[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期: 2010 年 12 月 31 日)

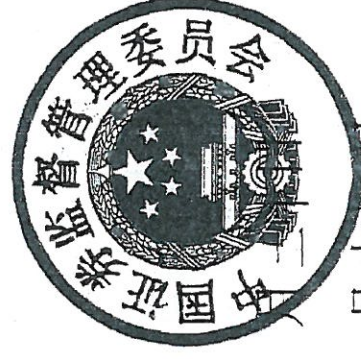
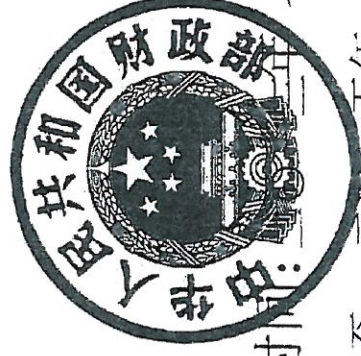


证书序号:000124

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十九日

证书有效期至：二〇一五年七月十九日



|      |                 |
|------|-----------------|
| 姓名   | 朱建东             |
| 性别   | 男               |
| 出生日期 | 1965-02-10      |
| 工作单位 | 立信会计师事务所有限公司    |
| 身份证号 | 310104650710483 |



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.

证书编号: 310000060215  
No. of Certificate

注册会计师协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Shanghai Institute of CPA

发证日期: 年 月 日  
Date of Issue: 二〇一五年 五月 二十 日



2015年 5月 30日

注册编号: 31000222243  
 所属会计师事务所: 上海市注册会计师协会  
 有效期至: 2015年12月31日  
 发证日期: 2015年12月31日  
 身份证号: 310101197612092417

|      |                      |
|------|----------------------|
| 姓名   | 蒋承敏                  |
| 性别   | 男                    |
| 出生日期 | 1976-12-09           |
| 工作单位 | 立信会计师事务所<br>(特殊普通合伙) |
| 身份证号 | 310101197612092417   |



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2015年12月30日