

东吴证券股份有限公司
验资报告

天衡验字（2016）00009 号



0000201601000611

报告文号：天衡验字[2016]00009号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

验资报告

天衡验字（2016）00009 号

东吴证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 1 月 13 日止新增注册资本及股本情况。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、完整是全体股东和贵公司的责任。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 2,700,000,000.00 元，股本为人民币 2,700,000,000.00 元。贵公司本次申请增加注册资本人民币 300,000,000.00 元，其中：

根据贵公司 2015 年 5 月 29 日第二届董事会第二十三次临时会议和 2015 年 11 月 16 日 2015 年第四次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 23 日出具的《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过 300,000,000 股，每股面值 1 元，由于上述非公开发行股票方案的实施，新增注册资本人民币 300,000,000.00 元。

根据我们的审验，截至 2016 年 1 月 13 日止，贵公司已非公开发行人民币普通股股票 300,000,000 股，募集资金总额为人民币 3,540,000,000.00 元，扣除发行费用 146,998,000.00 元，实际募集资金净额 3,393,002,000.00 元，其中新增股本人民币 300,000,000.00 元，资本公积人民币 3,093,002,000.00 元。贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 3,000,000,000.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 2,700,000,000.00 元，已天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2014）00065 号验资报告。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，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：注册资本变更前后对照表

附件三：验资事项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年1月13日

中国注册会计师：

谈建忠



中国注册会计师：

陆德忠



新增注册资本实收情况明细表

截至2016年1月13日止

公司名称：东吴证券股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：新增股本		
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合 计	金 额	占新增注册 资本比例（%）	金 额	占新增注册 资本比例（%）
一、有限售条件的人民币普通股	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%	300,000,000.00	100.00%
1、国家持股											
2、国有法人持股	209,000,000.00	209,000,000.00					209,000,000.00	209,000,000.00	69.67%	209,000,000.00	69.67%
3、其他内资持股	91,000,000.00	91,000,000.00					91,000,000.00	91,000,000.00	30.33%	91,000,000.00	30.33%
其中： 境内非国有法人持股											
境内自然人持股											
其他	91,000,000.00	91,000,000.00					91,000,000.00	91,000,000.00	30.33%	91,000,000.00	30.33%
4、外资持股											
二、无限售条件流通股份											
1、人民币普通股											
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	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%	300,000,000.00	100.00%

注册资本变更前后对照表

截至2016年1月13日止

公司名称：东吴证券股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、有限售条件的人民币普通股	109,000,000.00	4.04%	409,000,000.00	13.63%	109,000,000.00	4.04%	300,000,000.00	13.63%
1、国家持股								
2、国有法人持股	109,000,000.00	4.04%	318,000,000.00	10.60%	109,000,000.00	4.04%	209,000,000.00	10.60%
3、其他内资持股			91,000,000.00	3.03%			91,000,000.00	3.03%
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
其他			91,000,000.00	3.03%			91,000,000.00	3.03%
4、外资持股								
二、无限售条件流通股股份	2,591,000,000.00	95.96%	2,591,000,000.00	86.37%	2,591,000,000.00	95.96%	2,591,000,000.00	86.37%
1、人民币普通股	2,591,000,000.00	95.96%	2,591,000,000.00	86.37%	2,591,000,000.00	95.96%	2,591,000,000.00	86.37%
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	2,700,000,000.00	100.00%	3,000,000,000.00	100.00%	2,700,000,000.00	100.00%	300,000,000.00	100.00%



附件三

验资事项说明

一、基本情况

东吴证券股份有限公司（原名苏州证券公司、苏州证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1993 年 4 月 10 日，1998 年 1 月 9 日经中国人民银行江苏省分行苏银复（1998）30 号批复同意增资改制，注册资本增至 10,400 万元，公司名称变更登记为苏州证券有限责任公司，2001 年 12 月 19 日经中国证监会证监机构字（2001）308 号“关于苏州证券有限责任公司增资扩股并更名的批复”，注册资本由 10,400 万增至 100,000 万元人民币，公司更名为东吴证券有限责任公司。

2008 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]831 号“关于核准东吴证券有限责任公司变更注册资本的批复”，增加注册资本人民币 50,000 万元，变更后的注册资本为人民币 150,000 万元。

2009 年 12 月 8 日经公司 2009 年度第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]310 号“关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复”批准，本公司整体变更为东吴证券股份有限公司，变更后，公司的注册资本为人民币 150,000 万元，由全体股东以截止 2009 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产折股。

2011 年 1 月 25 日经公司 2011 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[2011]1887 号”文核准，公司首次公开发行 50,000 万股新股。公司股票于 2011 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币 200,000 万元。

经公司 2013 年度第二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[2014]200 号《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司 2014 年 7 月 30 日非公开发行股票 70,000 万股。

根据贵公司 2015 年度第四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]3035 号《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司 2016 年 1 月 13 日非公开发行股票 30,000 万股。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司 2015 年 5 月 29 日第二届董事会第二十三次临时会议和 2015 年 11 月 16 日 2015 年第四次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 23 日出具的《关于核准



东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号），贵公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过300,000,000股，每股面值1元。

西部证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构，西部证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司担任本次发行联席主承销商组织实施本次发行。根据发行对象认购报价情况、《东吴证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《东吴证券股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》所规定的程序和规则，本次非公开发行的价格为11.80元/股。

三、审验结果

截至2016年1月13日止，公司已非公开发行300,000,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币3,540,000,000.00元，扣除发行费用146,998,000.00元，实际募集资金净额3,393,002,000.00元，其中：其中新增股本人民币300,000,000.00元，资本公积人民币3,093,002,000.00元。2016年1月13日，西部证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除其单位的承销、保荐费用人民币83,000,000.00元后的余款人民币3,457,000,000.00元，汇入贵公司银行账户内，其中：1,757,000,000.00元汇入贵公司在中国农业银行苏州姑苏支行开立的账号为10552601040034198的人民币账户；1,700,000,000.00元汇入贵公司在江苏银行苏州分行营业部开立的账号为30160188000185911的人民币账户内。

四、其他

1、贵公司本次非公开发行费用总额为146,998,000.00元，其中保荐费、承销费144,907,000.00元，审计、验资费450,000.00元，律师费用500,000.00元，证券登记费用300,000.00元，信息披露费用841,000.00元。

2、贵公司已进行了与增资相关的会计处理，增资前后财务报表相关项目的情况如下表：

货币单位：人民币元

财务报表项目	增资前（未经审计）	增加	减少	增资后
股本	2,700,000,000.00	300,000,000.00		3,000,000,000.00
资本公积	8,563,640,848.19	3,093,002,000.00		11,656,642,848.19
盈余公积	519,012,725.67			519,012,725.67
其他综合收益	410,093,725.87			410,093,725.87
一般风险准备	1,283,856,350.16			1,283,856,350.16
未分配利润	2,765,589,079.51			2,765,589,079.51





营业执照

(副本)

编号 320000000201505180077

注册号 3200000000111069 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 尉建明 汤加全 虞丽新 郭溪 骆竞 宋朝晖 吴海生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（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）



登记机关

2015年05月18日



证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



会计师事务所
执业证书

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》。

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

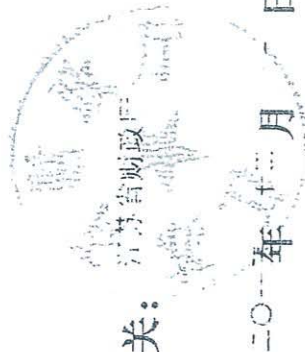
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]69号

批准设立日期: 2014-09-28

发证机关:



二〇一四年九月一日

中华人民共和国财政部制

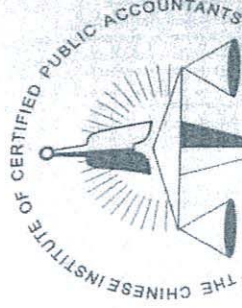
年度检验登记

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



谈建忠(320500040001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



中国注册会计师协会



姓名 谈建忠

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1966-02-27

Date of birth

工作单位 江苏天衡会计师事务所

Working unit

身份证号码 20502660227055

Identity card No.

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

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



陆德忠(321000180003)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

江苏天衡会计师事务所

330106069610123

60-60-6961

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:
No. of Certificate
321000180003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
1995 年 12 月 25 日



2007.12.30

2007年 12月 30日