

关于上海嘉宝实业（集团）股份
有限公司非公开发行股票
投资者缴纳申购款到位情况的
验资报告



验资报告

众会验字（2016）第 0603 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司承销的上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“嘉宝公司”）非公开发行股票的投资人截至 2016 年 1 月 28 日止缴纳的申购款资金到位实收情况的真实性、合法性进行验证。

按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述非公开发行股票投资人缴纳履约保证金及申购款资金到位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，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

一、基本情况

根据上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 年第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十三次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]100 号文核准，嘉宝公司非公开发行股票的数量不超过 168,302,207 股新股。

根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的对象为嘉定建业投资开发公司（以下简称“嘉定建业”）、上海南翔资产经营有限公司（以下简称“南翔资产”）、北京光控安宇投资中心（有限合伙）（以下简称“光控安宇”）、上海安霞投资中心（有限合伙）（以下简称“上海安霞”）、中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“中邮基金”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、卫保川，符合中国证监会规定的发行对象不超过 10 名法

人、自然人或其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

本次非公开发行股份数量不超过 168,302,207 股股票，其中，嘉定建业认购 11,193,131 股，南翔资产认购 2,329,933 股，光控安宇认购 62,185,013 股，上海安霞认购 35,302,365 股，中邮基金认购 36,903,237 股，嘉实基金认购 10,194,264 股，卫保川认购 10,194,264 股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议。本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

贵公司为本次嘉宝公司非公开发行的主承销商，根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票定价基准日为嘉宝公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为 11.02 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

嘉宝公司于 2015 年 7 月 15 日实施了 2014 年度利润分配方案，以 2014 年年末总股本 514,303,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。本次发行价格相应由 11.02 元/股调整为 10.81 元/股。

根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，发行人向获配对象发出《缴款通知书》。发行对象应按要求在 2016 年 1 月 28 日下午 16:00 前缴齐全部认股款项。

指定的银行专用账户如下：

户 名：中信证券股份有限公司

账 号：350645001263

开户行：中国银行北京丰联广场大厦支行

二、申购款的到位情况

根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票认购及缴款通知书》和认

购专户银行提供的进账单，截至 2016 年 1 月 28 日，嘉宝公司非公开发行股份的投资者缴纳申购款到位情况明细表详见附件 1。

三、审验结论

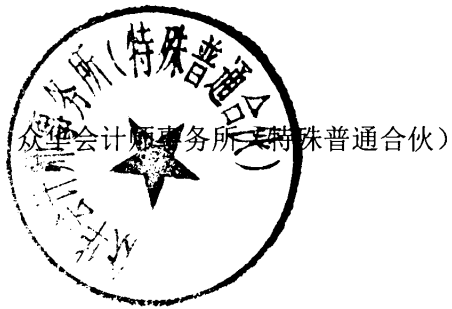
经审验，截至 2016 年 1 月 28 日，贵公司在中国银行北京丰联广场大厦支行开立的 350645001263 账户内，收到获配的投资者缴纳的申购款人民币壹拾捌亿壹仟玖佰叁拾肆万陆仟捌佰伍拾柒元陆角柒分（RMB1,819,346,857.67）。

本验资报告仅供贵公司确认嘉宝公司非公开发行普通股(A 股)投资者缴纳的申购款资金到位情况时使用，不作他用。因使用不当所造成的后果，与执行本次验证业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：1、嘉宝公司非公开发行普通股投资者缴纳申购款到位情况明细表

- 2、缴纳申购款进账单复印件
- 3、银行询证函回函复印件
- 4、本所《执业证书》复印件
- 5、本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
- 6、本所《合伙企业营业执照》复印件
- 7、注册会计师执业证书复印件

(此页无正文)



中国注册会计师

陆敏

中国注册会计师 陆敏

中国注册会计师

莫旭

中国注册会计师 莫旭

中国，上海

二〇一六年一月二十八日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行普通股
投资者缴纳申购款到位情况明细表
截至2016年1月28日止

金额单位：人民币元

编号	发行对象名称	缴款人名称	认购数量 (股)	收款银行账户				备注
				缴入日期	银行名称	账号	金额	
1	嘉定建业投资开发公司	嘉定建业投资开发公司	11,193,131	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	120,997,746.11	认购嘉宝集团非公开发行股份
2	上海南翔资产经营有限公司	上海南翔资产经营有限公司	2,329,933	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	25,186,575.73	认购嘉宝集团非公开发行股份
3	北京光控安宇投资中心（有限合伙）	北京光控安宇投资中心（有限合伙）	62,185,013	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	672,219,990.53	普通股认购款
4	上海安霞投资中心（有限合伙）	上海安霞投资中心（有限合伙）	35,302,365	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	381,618,565.65	股票认购款
5	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优选混合型证券投资基金	18,223,900	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	197,000,359.00	认购嘉宝集团非公开发行股份（600622）
		中邮核心成长混合型证券投资基金	13,876,000	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	149,999,560.00	认购嘉宝集团非公开发行股份
		中邮核心主题混合型证券投资基金	4,803,337	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	51,924,072.97	认购嘉宝集团非公开发行股份
		全国社保基金五零四组合	3,398,088	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	36,733,331.28	认购嘉宝集团非公开发行股份
6	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	3,398,088	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	36,733,331.28	认购嘉宝集团非公开发行股份
		全国社保基金六零二组合	3,398,088	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	36,733,331.28	认购嘉宝集团非公开发行股份
7	卫保川	卫保川	10,194,264	2016-1-28	中国银行丰联广场大厦支行	350645001263	110,199,993.84	
	合计：		168,302,207				1,819,346,857.67	

1	账号	350645001263	账户名称	中信证券股份有限公司	开户行	中国银行北京丰联广场大厦支行	起始日期20160128第 1 页/共 1 页
	Account No.		Account Name		Bank Name		From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
	币种	人民币 (CNY)	账户类型	境内证券业人民币专用帐户存款	余额页余额	0.00	截止日期 20160128 出账周期 天
	Currency		Account Type		Preceding Page Balance		To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

借方合计	贷方合计	1,819,346,857.67	Current Page Balance	1,819,346,857.67	本页余额	1,819,346,857.67	Balance At the End of the Period	本对账期末余额
Debit Total	Credit Total	0.00						

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。
2. 对账表中如出现错误或异常情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同对此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

借方合计

Debit Total 余额前页

中國銀行股份有限公司
2018.01.29
業務專用章
(1)

本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

打印次数:1(自助打印, 注意重复)

国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY199,993.84
人民币壹拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元捌角肆分

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 6222080200009090005
付款人名称: 卫保川
付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012850589051
发起行行号: 102100009980
发起行名称: 中国工商银行北京市分行清算中心
入账账号: 350645001263
用途:
附言:

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 135523002-881

回单编号: 2016012867992132 验证码: 020G0CR3V044AUK50187

本复印件与原件一致
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
打印次数: 1

打印时间: 2016-01-29 09:49:09



-8

国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY51,924,072.97
人民币伍仟壹佰玖拾贰万肆仟零柒拾贰元玖角柒分

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 110902346310501
付款人名称: 中邮核心主题混合型证券投资基金
付款人开户行: 招商银行股份有限公司北京大望路支行

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012812484878
发起行行号: 308100005408
发起行名称: 招商银行股份有限公司北京大望路支行
入账账号: 350645001263
用途:
附言: 认购嘉宝集团非公开发行股份 认购嘉宝集团非公开发行股份

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004013

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京市分行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 140528374-879

回单编号: 2016012868122167 验证码: 020G0CR43Q57AUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:09

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY50,000,000.00
人民币伍仟万元整

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 6222080200009090005
付款人名称: 卫保川
付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012850554009
发起行行号: 102100009980
发起行名称: 中国工商银行北京市分行清算中心
入账账号: 350645001263
用途:
附言:

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 133638934-885

回单编号: 2016012867943508 验证码: 020G0CR3TFFSAUK50187

本复印件与原件一致
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
打印次数: 1

打印时间: 2016-01-29 09:49:09



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY50,000,000.00
人民币伍仟万元整

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 6222080200009090005
付款人名称: 卫保川
付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012850575647
发起行行号: 102100009980
发起行名称: 中国工商银行北京市分行清算中心
入账账号: 350645001263
用途:
附言:

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 134750959-883

回单编号: 2016012867972217 验证码: 020G0CR3UC6PAUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:09

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY36,733,331.28
人民币叁仟陆佰柒拾叁万叁仟叁佰叁拾壹元贰角捌分

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 453359213706
付款人名称: 全国社保基金一零六组合
付款人开户行: 中国银行上海市分行营业部

业务种类: 转账收入 业务编号:

凭证号码:

用途:

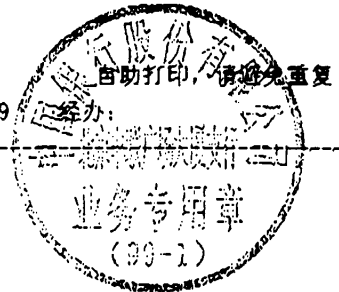
备注: 认购嘉宝集团非公开发行股份

附言:

交易机构: 00358 交易渠道: 其他

交易流水号: 94743880-889

回单编号: 2016012867173391 验证码: 020G0CR35DC7AUK50187



打印时间: 2016-01-29 09:49:09

本复印件与原件一致
打印次数: 1
会计师事务所(特殊普通合伙)



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY36,733,331.28
人民币叁仟陆佰柒拾叁万叁仟叁佰叁拾壹元贰角捌分

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 455959213709
付款人名称: 全国社保基金六零二组合
付款人开户行: 中国银行上海市分行营业部

业务种类: 转账收入 业务编号:

凭证号码:

用途:

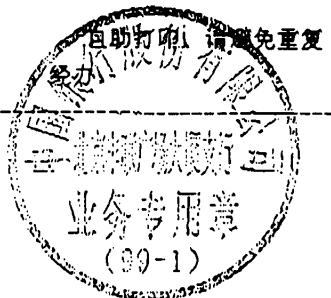
备注: 认购嘉宝集团非公开发行股份

附言:

交易机构: 00358 交易渠道: 其他

交易流水号: 94749012-887

回单编号: 2016012867173663 验证码: 020G0CR35DKNAUK50187



打印时间: 2016-01-29 09:49:09

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY120,997,746.11
人民币壹亿贰仟零玖拾玖万柒仟柒佰肆拾陆元壹角壹分

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 31001932200055671568
付款人名称: 嘉定建业投资开发公司
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012831023085
发起行行号: 105290079003
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行
入账账号: 350645001263
用途:
附言: 认购嘉宝集团非公开发行股份 认购嘉宝集团非公开发行股份

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 88302069-893

回单编号: 2016012867004111 验证码: 020G0CR3043FAUK50187

本复印件与原件一致
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
打印次数: 1

打印时间: 2016-01-29 09:49:08



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY36,733,331.28
人民币叁仟陆佰柒拾叁万叁仟叁佰叁拾壹元贰角捌分

日期: 2016年01月28日

付款人账号: 445559213718

付款人名称: 全国社保基金五零四组合

付款人开户行: 中国银行上海市分行营业部

业务种类: 转账收入 业务编号:

凭证号码:

用途:

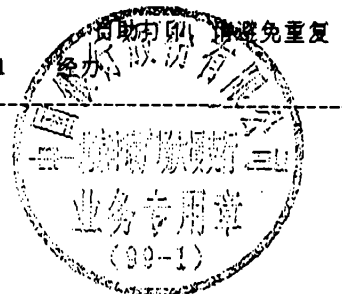
备注: 认购嘉宝集团非公开发行股份

附言:

交易机构: 00358 交易渠道: 其他

交易流水号: 94405307-891

回单编号: 2016012867164535 验证码: 020G0CR354GNAUK50187



打印时间: 2016-01-29 09:49:08

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 210101040007918
付款人名称: 中邮核心优选混合型证券投资基金
付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部

金额: CNY197,000,359.00
人民币壹亿玖仟柒佰万零叁佰伍拾玖元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012818372460
发起行行号: 103100021017
发起行名称: 中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100004819
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账账号: 350645001263
用途:
附言: 认购嘉宝集团非公开发行股份(600622)

入账户名: 中信证券股份有限公司
业务专用章
(99-1)
自助打印, 请避免重复

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 87512429-897 经办:

回单编号: 2016012866983859 验证码: 020G0CR2UNQRAUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:08

打印次数: 1
复印件与原件一致
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 210101040009427
付款人名称: 中邮核心成长混合型证券投资基金
付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部

金额: CNY149,999,560.00
人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟伍佰陆拾元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012826736824
发起行行号: 103100021017
发起行名称: 中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100004819
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账账号: 350645001263
用途:
附言: 认购嘉宝集团非公开发行股份

入账户名: 中信证券股份有限公司
业务专用章
(99-1)
自助打印, 请避免重复

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 87524908-895 经办:

回单编号: 2016012866984474 验证码: 020G0CR2U0EQAUUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:08

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY25,186,576.73

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 03806800874014626
付款人名称: 上海南翔资产经营有限公司
付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海南翔支行

人民币贰仟伍佰壹拾捌万陆仟伍佰柒拾伍元柒角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012812569606
发起行行号: 103290004045
发起行名称: 中国农业银行股份有限公司上海南翔支行
入账账号: 350645001263
用途:
附言: 认购嘉宝集团非公开发行股份

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 68893872-901

回单编号: 2016012866523248 验证码: 020GOCR2GB70AUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:08

本复印件与原件一致
打印 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 35430188000081470
付款人名称: 上海安鑫投资中心(有限合伙)
付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行

金额: CNY381,618,565.65

人民币叁亿捌仟壹佰陆拾壹万捌仟伍佰陆拾伍元陆角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012800020276
发起行行号: 303100000516
发起行名称: 中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账账号: 350645001263

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 股票认购款 股票认购款

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 71482601-899

回单编号: 2016012866581470 验证码: 020GOCR2I5EMAUK50187

打印时间: 2016-01-29 09:49:08

打印次数: 1



客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 626506511
付款人名称: 北京光控安宇投资中心(有限合伙)
付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行

金额: CNY672,219,990.53

人民币陆亿柒仟贰佰贰拾壹万玖仟玖佰玖拾元伍角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016012816912705
发起行行号: 305100001362
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行
入账账号: 350645001263
用途:
附言: 普通股认购款

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 65594360-903

自助打印 请避免重复
经办(00-1)

回单编号: 2016012866456656 验证码: 020G0CR2E8KGAUK50187

本复印件与原件一致
打印 德华会计师事务所(特殊普通合伙)

打印时间: 2016-01-29 09:49:08



客户号: 358502
收款人账号: 350645001263
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京丰联广场大厦支行
金额: CNY10,000,000.00
人民币壹仟万元整

日期: 2016年01月28日
付款人账号: 6222080200009090005
付款人名称: 卫保川
付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016012850949497

发起行行号: 102100009980

发起行名称: 中国工商银行北京市分行清算中心

入账账号: 350645001263

用途:

附言:

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100004819

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

入账账号: 中信证券股份有限公司

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 153068445877

自助打印, 请避免重复

回单编号: 2016012868473513 验证码: 020G0CR4EPG1AUK50187

本复印件与原件一致
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
打印日期: 2016-01-29 09:49:09



银行询证函

编号:

中国银行丰联广场大厦支行:

众华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对中信证券股份有限公司作为保荐机构(主承销商)承销的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票认购资金进行审验,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购金额等情况。下列信息出自本公司记录,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;如有其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函由众华会计师事务所(特殊普通合伙)工作人员 贾舜豪 身份证号 310107199107257214 取回。

截至2016年1月28日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司本次发行认购资金缴存情况如下:

收款方户名:中信证券股份有限公司

截止日期	账户名称	银行账号	币种	余额(元)
2016年1月28日	中信证券股份有限公司	350645001263	人民币	1,819,346,857.67



中信证券股份有限公司:(预留印鉴)

明王印东

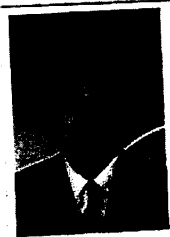
2016年1月28日

以下仅供被询证银行使用

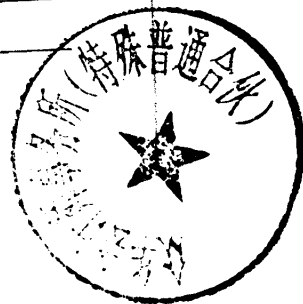
本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

结论:	
1. 信息证明无误。 截至2016年1月28日,中信证券股份有限公司非公开发行A股股票认购资金缴存情况如下: 2016.01.28 业务专用章 (1) 2016年1月28日 经办人: 李燕翔	2. 信息不符,请列明不符项目及具体内容。 除上述事项外,无其他不符事项。 (银行盖章) 年 月 日 经办人:

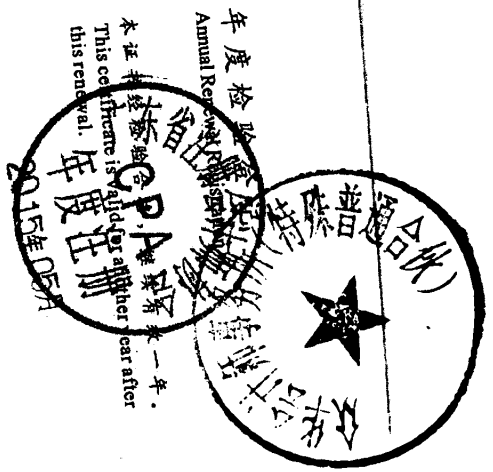
本函只证明询证的数据信息,不作担保和承诺



姓名	陆士敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-08-05
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙) 广东分所
身份证号码	310110197308057011
Identity card No.	



证书编号: 31000030073
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998 年 12 月 31 日
 Date of Issuance
 2015 年 6 月 换发

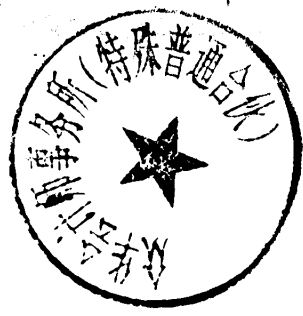


年度检验合格
 Annual Rec...
 本证书有效期为一年。
 This certificate is valid for a year after
 this renewal.

年 月 日



姓名	莫旭巍
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-11-30
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)
身份证号码	310106197511304013
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.

证书编号:
No. of Certificate

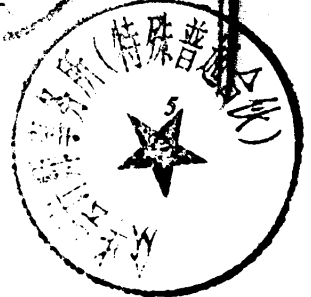
310000030099

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 04 月 23 日
/y /m /d



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.

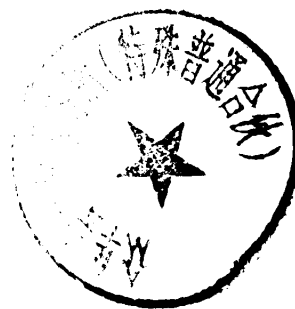


2015年 4月 30日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

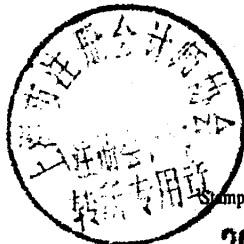
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



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 上海众华沪银会计师事务所有限公司
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2014年 5月 22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



事务所
CPAs

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

2014年 5月 22日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

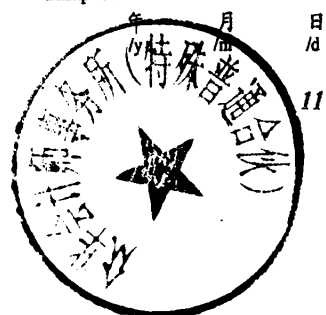
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

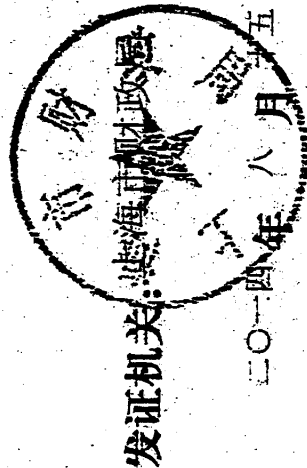
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



证书序号: NO. 017274

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



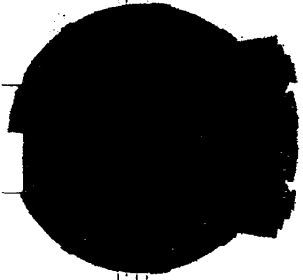
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币4814.82万元

批准设立文号: 沪财会(98)153号 (转制批准文号: 沪财会(2013)68号)

批准设立日期: 1998年12月23日 (转制日期: 2013年11月20日)

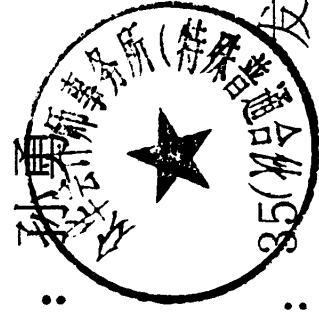


证书序号: 000433

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

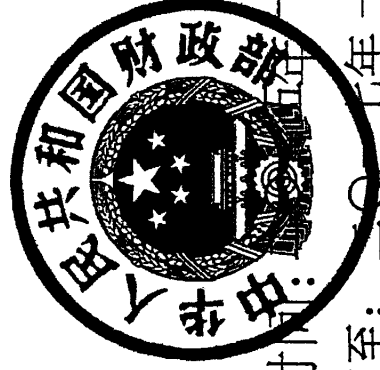
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35(44)号

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至:





营业执照

(副本)

注册号 310114002625508

证照编号 14000000201408221163

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1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；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】



登记机关

2014年 08月 22日

委 托 书

本人众华会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人、主任会计师孙勇，特此委托本事务所注册会计师陆士敏先生、莫旭巍先生承办上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请变更登记的注册资本实收情况的验资业务，并委托陆士敏先生、莫旭巍先生签发上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请变更登记的注册资本实收情况的验资报告。



众华会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人兼主任会计师：孙勇