



上海锦江国际酒店发展股份有限公司

验 资 报 告

截至 2016 年 7 月 27 日止

验资报告

信会师报字[2016]第 115583 号

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

我们接受委托, 审验了上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 7 月 27 日止新增注册资本及股本实收情况。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(股本)为人民币 804,517,740.00 元, 股份为 804,517,740 股。本次非公开发行系经贵公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1090 号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 贵公司分别向特定对象上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称锦江酒店集团)非公开发行人民币普通股 77,196,290 股; 向特定对象弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称弘毅投资基金)非公开发行人民币普通股 20,325,976 股; 向特定对象上海国际集团资产管理有限公司(以下简称上海国际资管)非公开发行人民币普通股 10,162,988 股; 向特定对象上海国盛集团投资管理有限公司(以下简称国盛投资)非公开发行人民币普通股 15,244,482 股; 向特定对象中国长城资产管理公司(以下简称长城资管)非公开发行人民币普通股 15,244,482 股; 向特定对象华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称华安资管)非公开发行人民币普通股 15,244,482 股。发行股数合计为 153,418,700 股, 增加注册资本(股本)人民币 153,418,700.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 957,936,440.00 元, 股份为 957,936,440 股。经我们审验, 截至 2016 年 7 月 27 日止, 贵公司实际非公开发行了人民币普通股(A 股) 153,418,700 股, 每股面值 1 元, 共计新增注册资本(股本)人民币壹亿伍仟叁佰肆拾壹万捌仟柒佰元整。股东出资方式为货币资金。



同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本(股本)人民币804,517,740.00元,股份804,517,740股,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年11月28日出具了信会师报字(2014)第114586号验资报告。截至2016年7月27日止,变更后的注册资本(股本)人民币957,936,440.00元、股份总数957,936,440股。

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
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行收款凭证,对帐单及询证函(复印件)全份



中国注册会计师:杜志强

杜志强



中国注册会计师:吴文俊

吴文俊



中国·上海

二〇一六年七月二十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年7月27日止

被审计单位名称：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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						
		货币	实物	知识产权	合计	金额	股本	
							占新增注册 资本总额比 例 (%)	其中：货币出资 金额 占新增注册本 总额比例 (%)
1、有限售条件股份								
其他内资持股	153,418,700.00	153,418,700.00			153,418,700.00	153,418,700.00	100.00	100.00
其中：								
上海锦江国际酒店(集团)股份有 限公司	77,196,290.00	77,196,290.00			77,196,290.00	77,196,290.00	50.32	50.32
弘毅（上海）股权投资基金中心 （有限合伙）	20,325,976.00	20,325,976.00			20,325,976.00	20,325,976.00	13.24	13.24
上海国际集团资产管理有限公司	10,162,988.00	10,162,988.00			10,162,988.00	10,162,988.00	6.62	6.62
上海国盛集团投资管理有限公司	15,244,482.00	15,244,482.00			15,244,482.00	15,244,482.00	9.94	9.94
中国长城资产管理公司	15,244,482.00	15,244,482.00			15,244,482.00	15,244,482.00	9.94	9.94



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					
		货币	实物	知识产权	合计	股本	
						金额	占新增注册 资本总额比 例 (%)
其中：货币出资						金额	占新增注册 资本总额比 例 (%)
华安未来资产管理（上海）有限公司	15,244,482.00	15,244,482.00			15,244,482.00	15,244,482.00	9.94
有限售条件股份合计	153,418,700.00	153,418,700.00			153,418,700.00	153,418,700.00	100.00
2、无限售条件股份							
人民币普通股							
无限售条件股份合计							
合计	153,418,700.00	153,418,700.00			153,418,700.00	153,418,700.00	100.00

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴文俊



吴文俊

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年7月27日

被审验单位名称：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份								
其他内资持股	201,277,000.00	25.02	354,695,700.00	37.03	201,277,000.00	25.02	354,695,700.00	37.03
其中：								
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	101,277,000.00	12.59	178,473,290.00	18.63	101,277,000.00	12.59	178,473,290.00	18.63
弘毅（上海）股权投资基金中心 （有限合伙）	100,000,000.00	12.43	120,325,976.00	12.57	100,000,000.00	12.43	120,325,976.00	12.57
上海国际集团资产管理有限公司			10,162,988.00	1.06			10,162,988.00	1.06
上海国盛集团投资管理有限公司			15,244,482.00	1.59			15,244,482.00	1.59
中国长城资产管理公司			15,244,482.00	1.59			15,244,482.00	1.59
华安未来资产管理（上海）有限公司			15,244,482.00	1.59			15,244,482.00	1.59
有限售条件股份合计	201,277,000.00	25.02	354,695,700.00	37.03	201,277,000.00	25.02	354,695,700.00	37.03

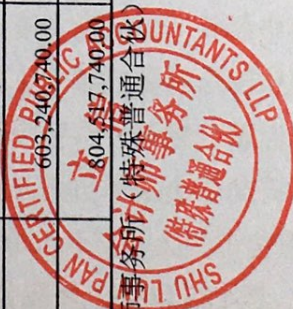


股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	447,240,740.00	55.59	447,240,740.00	46.69	447,240,740.00	55.59	447,240,740.00	46.69
其中:								
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	303,533,935.00	37.73	303,533,935.00	31.69	303,533,935.00	37.73	303,533,935.00	31.69
其他 A 股股东	143,706,805.00	17.86	143,706,805.00	15.00	143,706,805.00	17.86	143,706,805.00	15.00
2、境内上市外资股	156,000,000.00	19.39	156,000,000.00	16.28	156,000,000.00	19.39	156,000,000.00	16.28
无限售条件股份合计	603,240,740.00	74.98	603,240,740.00	62.97	603,240,740.00	74.98	603,240,740.00	62.97
合 计	804,517,740.00	100.00	957,936,440.00	100.00	804,517,740.00	100.00	957,936,440.00	100.00

中国注册会计师: 吴文俊



吴文俊



会计师事务所: 立信会计师事务所(普通合伙)

验资事项说明

一、基本情况

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称：锦江股份、贵公司）注册于上海市浦东新区。由上海市人民政府于 2016 年 3 月 1 日换发商外资沪股份字（1994）0012 号中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书。于 2016 年 5 月 20 日取得上海市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码为：91310000132203715W）。经中国证券监督管理委员会批准，分别于 1994 年 12 月发行境内上市外资股（B 股）、1996 年 10 月发行境内上市人民币普通股（A 股）在上海证券交易所上市。锦江股份本次变更前注册资本（股本）总额为人民币 804,517,740.00 元，其中，无限售条件的流通股为 603,240,740 股，有限售条件的流通股为 201,277,000 股，合计占股份总数的 100.00%。

根据锦江股份 2015 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1090 号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司分别向特定对象锦江酒店集团、向特定对象弘毅投资基金、向特定对象上海国际资管、向特定对象国盛投资、向特定对象长城资管、向特定对象华安资管非公开发行人民币普通股合计为 153,418,700 股，每股面值 1 元，新增注册资本（股本）153,418,700.00 元。变更后的累计注册资本（股本）为人民币 957,936,440.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据锦江股份 2015 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1090 号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司分别向特定对象锦江酒店集团非公开发行人民币普通股 77,196,290 股；向特定对象弘毅投资基金非公开发行人民币普通股 20,325,976 股；向特定对象上海国际资管非公开发行人民币普通股 10,162,988 股；向特定对象国盛投资非公开发行人民币普通股 15,244,482 股；向特定对象长城资管非公开发行人民币普通股 15,244,482 股；向特定对象华安资管非公开发行人民币普通股 15,244,482 股。发行股数合计为 153,418,700 股，每股面值 1 元，新增注册资本（股本）153,418,700.00 元。

根据贵公司于 2015 年 10 月 30 日与锦江酒店集团、弘毅投资基金、上海国际资管、国盛投资、长城资管和华安资管共同签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，本次非公开发行的价格为人民币 29.93 元/股，后根据 2015 年度股东大会审议通过每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）的利润分配方案，本次发行价格相应调整为 29.45 元/股，本次非公开发行募集资金 4,518,180,715.00 元。其中，锦江酒店集团以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 2,273,430,740.50 元（含本数）；弘毅投资基金以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 598,599,993.20 元（含本数）；上海国际资管以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 299,299,996.60 元（含本数）；国盛投资以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 448,949,994.90 元（含本数）；长城资管以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 448,949,994.90 元（含本数）；华安资管以现金认购贵公司本次向其非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 448,949,994.90 元（含本数）。本次非公开发行完成后，锦江酒店集团、弘毅投资基金、上海国际资管、国盛投资、长城资管和华安资管分别占发行日锦江股份公司发行在外的全部已发行股票数量的比例为 50.32%、12.57%、1.06%、1.59%、1.59%、1.59%。



三、审验结果

（一）截止 2016 年 7 月 27 日止，公司已收到主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行账号为 31050161364000002005 的人民币专用账户的款项，金额为 4,506,880,715.00 元（募集资金总额为 4,518,180,715.00 元，扣除承销费用 3,600,000.00 元（含税），保荐费用 7,700,000.00 元（含税），减除保荐费用 283,018.87 元（不含税），律师费用 800,000.00 元（不含税），证券登记费 153,418.70 元（不含税），加上承销费用和保荐费用中可抵扣的进项税金 639,622.64 元，共计募集资金净额为人民币 4,506,283,900.07 元，其中计入注册资本（股本）为人民币 153,418,700.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 4,352,865,200.07 元。

（二）变更后贵公司累计注册资本（股本）为人民币 957,936,440.00 元，其中：有限售条件股份为 354,695,700 股，占股份总数的 37.03%，无限售条件股份为 603,240,740 股，占股份总数的 62.97%。

四、其他说明

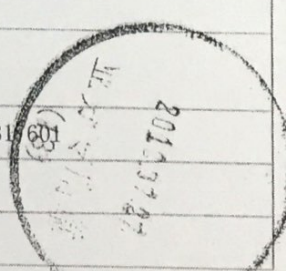
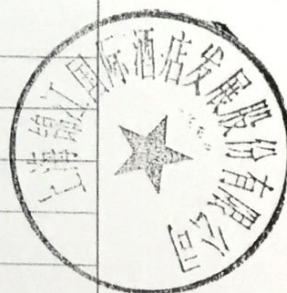
(一) 根据贵公司(甲方)于2015年10月30日与锦江酒店集团、弘毅投资基金、上海国际资管、国盛投资、长城资管和华安资管(简称各方)共同签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之第2.6款的约定:“各方承诺,其按本协议认购的甲方本次向其非公开发行的A股股票自本次非公开发行完成之日起三十六(36)个月内不得转让。各方均应按照适用法律的有关规定和中国证监会、上交所的有关要求,就认购股份出具相关锁定承诺(如需),并办理相关股份锁定事宜。”本次新增股本均为有限售条件流通股。

(二) 贵公司本次非公开发行新股已分别取得了上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权(2015)466号《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》的同意,以及上海市商务委员会沪商外资批(2016)675号市商务委转发《商务部关于原则同意弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)战略投资上海锦江国际酒店发展股份有限公司的批复》的通知暨中华人民共和国商务部商资批(2016)261号《商务部关于原则同意弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)战略投资上海锦江国际酒店发展股份有限公司的批复》同意。



打印信息

付款人账号:	03001870172	付款人名称:	国泰君安证券股份有限公司
付款行或地址:	上海银行股份有限公司徐汇支行	付款人开户行号:	325290002911
付款行行号:	325290002911	收款人账号:	31050161364000002005
收款人名称:	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	收款行或地址:	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
收款人开户行号:	105290061008	收款行行号:	105290061008
汇划金额:	4,506,880,715.00	币别:	人民币元
凭证号码:		凭证种类:	无
手续费金额:	0.00	汇款合约编号:	03305201607271761222237
汇划日期:	20160727	汇款状态:	成功
支付途径:	大额支付	支付业务种类:	普通汇兑
业务类型:	普通汇兑	业务类别:	贷方
汇划标志:	汇入	加急标志:	特急
落地类型:	无	是否冲正:	未冲正
拒付理由代码:		拒付理由含义:	
原汇款合约编号:		原凭证金额:	
原凭证种类:	无	原凭证日期:	
原报文类型:		原业务类型:	无
操作员号:	99999999	所属机构号:	310613640
附言:	锦江股份非公开发行募集资金	人工处理状态:	无
打印标志:	否	打印次数:	
发报/清分日期:	20160727	记账账号:	31050161364000002005
回执期限:		票据密押:	
小额清算日期:	20160727	提示付款日:	
赔偿金额:		多方协议号:	
报文标识号:	2016072705317601	拒付金额:	
跟单标志:	无	跟单内容:	
报文处理状态:	已处理	业务拒绝码:	
业务拒绝信息:		人行业务状态代码:	已清算
报文发送时间:	090149	明细标识号:	2016072705317601
报文类型:	hvps.111.001.01	支付密码:	
人行退汇原因:		备注:	



仅作为入账依据



对上海明存承文易明细进行审核
 打印日期: 2016年07月27日 打印时间: 10:41:31
 会计: 上海和昌国际通信设备股份有限公司 人民币元
 会计日期: 2016年07月27日

交易金额	记账科目	记账凭证号	记账凭证日期	记账凭证摘要	账户名称	凭证类型	凭证号码	交易流水号	修正	备注
4,595,687.15 (元)	3102080000	3102080000	2016/07/27	电汇支出	1069260014695	电汇支出	81113694122	1069260014695	正	浙江股份
										非会开发



凭证号: 310000148064



证 明

出具日期: 2016年 7月 27日

证明编号: 06310613640201607270001

致: 立信会计师事务所

自2016年07月26日00:00:00时起, 至2016年07月27日10:22:43时止, 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

银行账号: 31050161364000002005

账户性质: 人民币专用存款账户



序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要
1	国泰君安证券股份有限公司	20160727	人民币元	贷	4,506,880,715.00	锦江股份非公开发行募集资金
合计			人民币元	贷	4,506,880,715.00	

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细, 非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 姚少平



银行盖章:

Handwritten signature of Yao Shaoping

第一联: 客户联

总 1 页, 第 1 页

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. 此证明仅用于所载明之用途, 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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

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 上海市黄浦区南京东路61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



2016年05月19日

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》。

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: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路 61 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 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (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)

发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

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

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: 二〇一五年七月二十日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 杜志强

Full name 杜志强
 Sex 男
 Date of birth 1989-01-19
 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working address 上海市静安区南京西路
 Identity card No. 31010810989013521



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.



2016年 4月 30日
 年 月 日

年 月 日

Annual Renewal Registration
年度检验登记

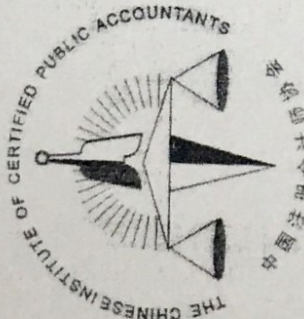
Annual Renewal Registration
年度检验登记

2016年 4月 3日



Annual Renewal Registration
年度检验登记

Annual Renewal Registration
年度检验登记



姓名 吴文俊

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.

1982-12-30

1010027250359

