

上海大名城企业股份有限公司

验资报告

天职业字[2016]15249 号

上海大名城企业股份有限公司

验资报告

天职业字[2016]15249 号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5

验资报告

天职业字[2016]15249 号

上海大名城企业股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海大名城企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2016 年 9 月 14 日非公开发行 463,768,115 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 2015 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第四十二次会议和 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第五次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票决议，2016 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向贵公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准贵公司非公开发行不超过 465,116,300 股。贵公司原注册资本为人民币 2,011,556,942.00 元，根据修改后的章程（草案），贵公司申请增加注册资本人民币 463,768,115.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,475,325,057.00 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 463,768,115 股，发行价格为每股人民币 10.35 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,990.25 元，扣除本次发行费用人民币 39,596,226.42 元，募集资金净额为人民币 4,760,403,763.83 元。

经审验，截至 2016 年 9 月 14 日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币 4,760,403,763.83 元，其中增加股本人民币 463,768,115.00 元，增加资本公积人民币 4,296,635,648.83 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 2,011,556,942.00 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2014]11,581 号验资报告。截至 2016 年 9 月 14 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 2,475,325,057.00 元，累计实收股本人民币 2,475,325,057.00 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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



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 2016 年 09 月 14 日止

货币单位：人民币元

被审验公司名称：上海大名城企业股份有限公司

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(%)
招商财富资产管理有限公司	186,898,550.00	186,898,550.00					186,898,550.00	186,898,550.00	40.30
金元顺安基金管理有限公司	115,942,028.00	115,942,028.00					115,942,028.00	115,942,028.00	25.00
鹏华资产管理（深圳）有限公司	57,971,014.00	57,971,014.00					57,971,014.00	57,971,014.00	12.50
金鹰基金管理有限公司	56,579,712.00	56,579,712.00					56,579,712.00	56,579,712.00	12.20
鹏华基金管理有限公司	46,376,811.00	46,376,811.00					46,376,811.00	46,376,811.00	10.00
合计	463,768,115.00	463,768,115.00					463,768,115.00	463,768,115.00	100.00



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 09 月 14 日止

被审验公司名称：上海大名城企业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实收资本			
	变更前		变更后	变更前		本次增加	变更后
	金额	出资比例 (%)		金额	占注册资本总额的比例 (%)		金额
人民币普通股	1,812,836,847.00	90.12	2,276,604,962.00	1,812,836,847.00	90.12	463,768,115.00	2,276,604,962.00
境内上市外资股	198,720,095.00	9.88	198,720,095.00	198,720,095.00	9.88	198,720,095.00	198,720,095.00
合计	2,011,556,942.00	100.00	2,475,325,057.00	2,011,556,942.00	100.00	2,475,325,057.00	2,475,325,057.00

验资事项说明

一、基本情况

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会以证委发（1996）21 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票。1996 年 7 月 18 日经上海市人民政府以外经沪股份制字（1996）002 号文批准设立股份公司。公司发行的 B 股于 1996 年 7 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）354 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票，公司发行的 A 股于 1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用代码：913100006073563962；地址：上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区；现法定代表人为俞培蓓。

根据中国证监会证监许可[2016]1327 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 465,116,300 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，注册地址为上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A。公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公共基础设施开发与建设，建筑装饰安装工程，生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）【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】。

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[2016]1327 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 463,768,115.00 股，发行价格人民币 10.35 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 4,799,999,990.25 元，扣除发行费用人民币 39,596,226.42 元，实际募集资金净额为人民币 4,760,403,763.83 元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币 4,799,999,990.25 元，根据公司与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销保荐协议，公司应支付（承担）申万宏源证券承销保荐有限责任



公司承销费用、保荐费用（含税）合计人民币 36,300,000.00 元；公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的余额人民币 4,763,699,990.25 元已于 2016 年 9 月 14 日，通过申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司的银行账户：浙商银行上海分行营业部（账号：29000000010120100368650）。此外公司累计发生 5,350,943.40 元其他相关发行费用，本次募集资金净额为人民币 4,760,403,763.83 元。

发行费用明细如下表：

项目	金额
承销及保荐费用（不含税）	34,245,283.02
审计、验资、评估费用（不含税）	235,849.06
律师费用（不含税）	1,415,094.34
公告费（不含税）	800,000.00
股权登记费（不含税）	500,000.00
印花税（按 48 亿元的万分之五预估）	2,400,000.00
合计	<u>39,596,226.42</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 4,760,403,763.83 元，其中增加股本人民币 463,768,115.00 元，增加资本公积人民币 4,296,635,648.83 元。

公司本次非公开发行前注册资本为人民币 2,011,556,942.00 元，截至 2016 年 9 月 14 日，变更后的注册资本为人民币 2,475,325,057.00 元（人民币贰拾肆亿柒仟伍佰叁拾贰万伍仟零伍拾柒元整）。



浙商银行分户帐明细对帐单

户名: 上海大名城企业股份有限公司

帐号: 2000000010120100368650 科目: 201001 组号:

打印日期: 2016年09月18日

第 1 页

日期	摘要	凭证号	借方	贷方	借贷	余额
2016-09-14	zfbz 转入			4,763,699,990.25	贷	4,763,699,990.25

合计

复核



银行询证函

浙商银行出具询证函必须
加载二维码方有效,请核查



索引号:

浙商银行上海分行营业部(银行):

本公司聘请的天职国际会计师事务所正在对本公司的募集资金情况进行审验,按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家有关法规的规定,应当询证本公司募集资金的缴存金额。现委托天职国际会计师事务所姓名:王立 身份证号:310114199002270416 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。

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 审计六部

联系人:王立 邮编:200120 电话:18512103658 传真:021-58402702

截至2016年9月14日止,缴款人缴入金额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
申万宏源证券承销保荐有限公司	2016年9月14日	2900000010120100388050	CNY	4,763,699,990.25	募集资金
合计金额(大写)		人民币肆拾柒亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角伍分			



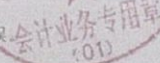
上海各城企业股份有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人: (盖章)

2016年9月14日



数据证明无误



数据不符及需加说明事项:

签章: 王立

日期: 2016.9.18

签章:

日期:

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

同意调出
Agree to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

2011年1月7日
2011年1月7日

20

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

同意调出
Agree to be transferred to:

同意调入
Agree to be transferred to:

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

2011年1月7日
2011年1月7日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

1401080212359

2011年1月7日
2011年1月7日

21

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

2011年1月7日
2011年1月7日

22

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

王传邦
Wang Chuanbang

1966-09-10

天职国际会计师事务所有限公司
Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

3622196609102970



姓名 郭海光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth
 工作单位 天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310102197702181217
 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: 110101504639
 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: 2014 年 03 月 25 日
 Date of issuance



2015年4月30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.

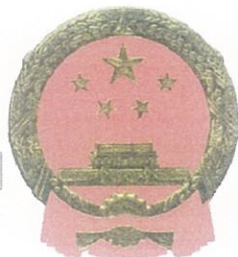


年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



编号:0 02246521

营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



登记机关



2016 年 06 月 22 日



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：邱靖之
办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和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)：5220万元
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：NO. 019708

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》。



二〇一六年一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000444

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。

首席合伙人：王树平

仅供	使用
再复印无效	年 月 日

证书号：08

发证时间：二〇〇八年五月

有效期至：二〇一〇年五月

二〇一〇年五月

