

上海临港控股股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【2016】31170010 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5
5、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照.....	9
6、 会计师事务所证券、期货相关业务执业许可证.....	10
7、 注册会计师执业证书.....	11



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

验资报告

瑞华验字【2016】31170010号

上海临港控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海临港控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年12月30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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币895,172,085.00元，股本为人民币895,172,085.00元。根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号），贵公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）发行118,137,384股股份购买相关资产，每股发行价为人民币14.07元，合计为人民币1,662,192,981.97元。经我们审验，截至2016年12月30日止，浦江公司作为出资的股权均已办理工商登记变更手续，贵公司已收到作为出资的该等股权，相应增加股东权益人民币1,662,192,981.97元，其中人民币118,137,384.00元折合为贵公司股本，股份总额为118,137,384.00股，增加的股东权益余额人民币1,544,055,597.97元作为“资本公积”。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币895,172,085.00元，股本人民币895,172,085.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年10月8日出具“瑞华验字[2015]31170005号”验资报告。截至2016年12



月30日止，变更后的累计注册资本人民币1,013,309,469.00元，股本人民币1,013,309,469.00元。

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



中国·北京

中国注册会计师：方志刚

方志刚



中国注册会计师：曹俊伟

曹俊伟



二〇一六年十二月三十日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年12月30日止

被审单位名称：上海临港控股股份有限公司

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						其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	金额	占新增注册 资本比例
上海漕河泾开发区经济技术开发区发展有限公司	118,137,384.00					118,137,384.00	118,137,384.00	118,137,384.00	100.00%
合 计	118,137,384.00					118,137,384.00	118,137,384.00	118,137,384.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年12月30日止

被审验单位名称：上海临港控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本				
	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		
一、有限售条件股份								
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	388,473,115.00	43.40%	506,610,499.00	50.00%	388,473,115.00	43.40%	118,137,384.00	50.00%
东久（上海）投资管理咨询有限公司	323,473,115.00	36.14%	323,473,115.00	31.92%	323,473,115.00	36.14%	323,473,115.00	31.92%
上海久堃投资管理有限公司	10,000,000.00	1.12%	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	1.12%	13,000,000.00	0.99%
上海久堃投资管理有限公司	10,000,000.00	1.12%	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	1.12%	13,000,000.00	0.99%
中福神州实业有限公司	10,000,000.00	1.12%	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	1.12%	13,000,000.00	0.99%
上海恒邑投资发展有限公司	10,000,000.00	1.12%	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	1.12%	13,000,000.00	0.99%
西藏天鸿投资控股有限公司	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%
上海德普置地集团有限公司	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%
上海恒达投资管理有限公司	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%
北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%	5,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.49%
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司		0.00%	118,137,384.00	11.66%		0.00%	118,137,384.00	11.66%
二、无限售条件股份								
其中：普通股A股								
其中：上海临港经济发展集团资产管理有限公司	506,698,970.00	56.60%	506,698,970.00	50.00%	506,698,970.00	56.60%	-	50.00%
	399,553,470.00	44.63%	399,553,470.00	39.43%	399,553,470.00	44.63%	-	39.43%
	80,000,000.00	8.94%	80,000,000.00	7.89%	80,000,000.00	8.94%		7.89%
其他普通股A股	319,553,470.00	35.70%	319,553,470.00	31.54%	319,553,470.00	35.70%		31.54%
普通股B股	107,145,500.00	11.97%	107,145,500.00	10.57%	107,145,500.00	11.97%		10.57%
合 计	895,172,085.00	100.00%	1,013,309,469.00	100.00%	895,172,085.00	100.00%	118,137,384.00	100.00%

的股东全部权益价值评估金额分别为 1,553,937,860.86 元和 127,358,966.01 元。浦星公司 100.00%股权及双创公司 85.00%股权以 2016 年 5 月 31 日为基准日的评估金额分别为 1,553,937,860.86 元和 108,255,121.11 元。上述拟注入资产合计评估金额为 1,662,192,981.97 元。

根据发行股份购买资产报告书，贵公司按照 14.07 元/股的发行价格计算，拟向浦江公司发行 118,137,384 股股份。在定价基准日至发行日期间，贵公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

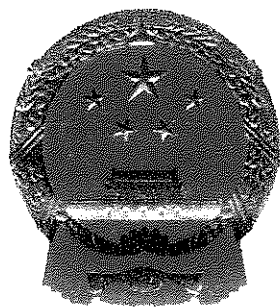
三、审验结果

截至 2016 年 12 月 30 日止，贵公司已根据 2016 年度第一次临时股东大会决议规定，以基准日 2016 年 5 月 31 日的经评估的股权作价 1,662,192,981.97 元出资，其中缴纳注册资本（股本）人民币合计 118,137,384.00 元，余额人民币 1,544,055,597.97 元作为“资本公积”。

截至2016年12月30日止，本次股本变动涉及的股权公司的工商登记变更手续如下：

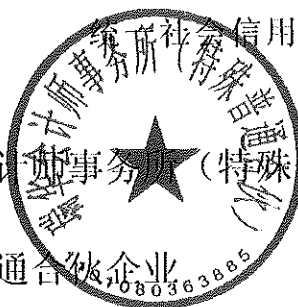
1、2016年12月30日，浦星公司取得由上海市闵行区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91310112687302047D号企业法人营业执照。

2、2016年12月30日，双创公司取得由上海市闵行区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91310112791484215N号企业法人营业执照。



编号:0 02460677

营业执照



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码 9111010856949923XD
类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。)

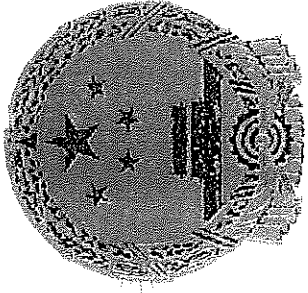


在线扫码获取详细信息

登记机关

2016 年 10 月 20 日

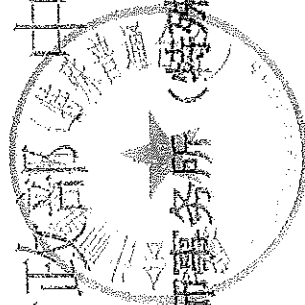
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



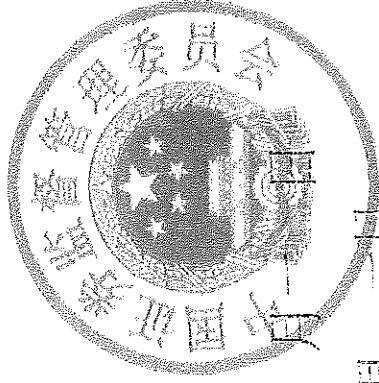
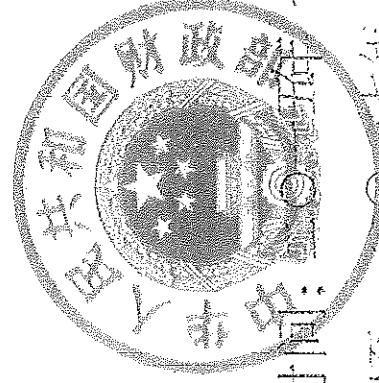
证书序号: 11004560

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

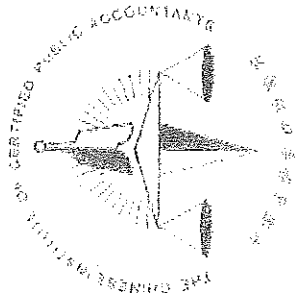
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



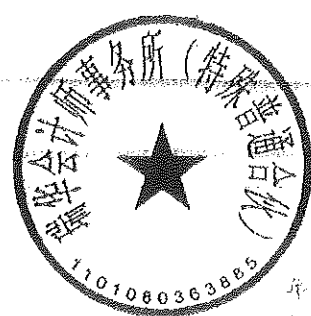
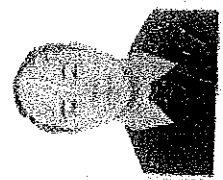
首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月 证书有效期至: 二〇一七年七月

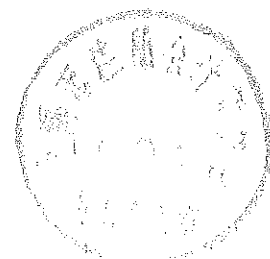


姓名: [Name]
 性别: [Gender]
 出生日期: [Date of Birth]
 身份证号: [ID Number]
 工作单位: [Work Unit]
 会员类别: [Membership Type]
 有效期至: [Valid Until]



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.



注册会计师 [Name]
 执业证书编号 [Certificate Number]
 工作单位 [Work Unit]
 有效期至 [Valid Until]

2015年 4月 30日

年度注册登记
Annual Renewal Registration

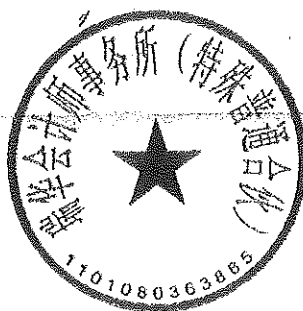
本会计师事务所，依法继续存在
This audit firm is valid after its registration
is renewed.

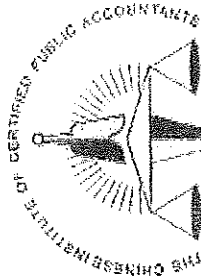


2017年6月30日

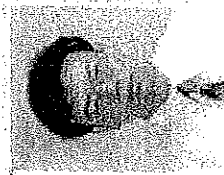
年度续期登记
Annual Renewal Registration

本会计师事务所，依法继续存在
This audit firm is valid after its registration
is renewed.



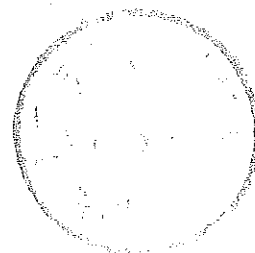


姓名: 曹家祥
 Full name: Cao Jiaxiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-06-23
 Date of birth: 1977-06-23
 工作单位: 上海众环会计师事务所有限公司
 Work unit: Shanghai Zhonghuan Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 310105197706230119
 Identity card No.: 310105197706230119



姓名: 曹家祥
 Name: Cao Jiaxiang

本证书有效期限为一年，自核发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



证书编号: 3100000300006
 No.: 3100000300006

批准注册单位: 上海众环会计师事务所
 Approved by: Shanghai Zhonghuan Accounting Firm Co., Ltd.

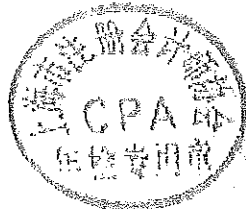
有效期至: 2001年12月27日
 Validity period: 2001-12-27

2001年12月27日

年度检验登记

Annual Inspection Registration

本证书经年检合格，继续有效。本
The certificate is valid after inspection
information.

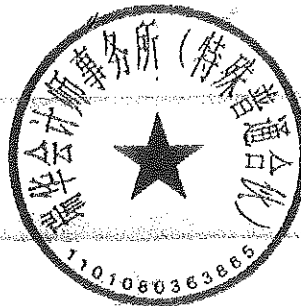


2014年5月20日

年度检验登记

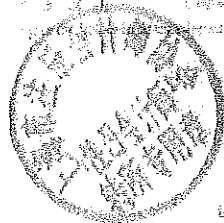
Annual Inspection Registration

本证书经年检合格，继续有效。本
The certificate is valid after inspection
information.



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

注册会计师变更工作单位登记表
Registration of the Change of Working Unit by CPA

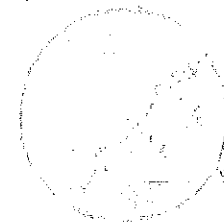


罗喜娟
(CPA)

转出会计师事务所
Transferred to the member of the Institute of CPAs

2014年5月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



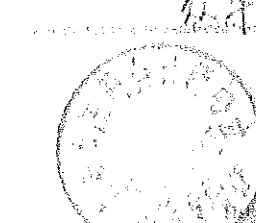
罗喜娟
(CPA)

转入会计师事务所
Transferred to the member of the Institute of CPAs

2014年5月20日

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

注册会计师变更工作单位登记表
Registration of the Change of Working Unit by CPA

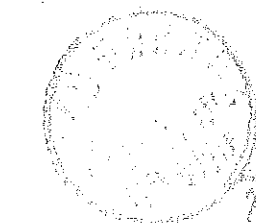


罗喜娟
(CPA)

转出会计师事务所
Transferred to the member of the Institute of CPAs

2014年5月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



罗喜娟
(CPA)

转入会计师事务所
Transferred to the member of the Institute of CPAs

2014年5月20日