

上海建工集团股份有限公司

验资报告

截至 2017 年 2 月 21 日止

验资报告

信会师报字[2017]第ZA10299号

上海建工集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年2月21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7,131,857,084.00元，股本为人民币7,131,857,084.00元。根据贵公司2015年年度股东大会决议、第六届董事会第廿九次会议决议、第七届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 3217号）的批复，核准贵公司非公开发行不超过368,735,376股新股。

贵公司于2017年2月确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）350,830,083股，每股发行价格为人民币3.59元。截止2017年2月21日贵公司已收到募集资金总额为人民币1,259,479,997.97元，扣除券商承销费和保荐费等发行费用9,250,830.08元后，募集资金净额为人民币1,250,229,167.89元。其中，计入股本人民币350,830,083.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币899,399,084.89元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币7,131,857,084.00元，股本人民币7,131,857,084.00元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年5月30日出具信会师报字[2016]第115299号验资报告。截至2017年2月21日止，贵公司变更后的累计注册资本人民币7,482,687,167.00元，股本人民币7,482,687,167.00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



中国注册会计师：

何四海



中国注册会计师：

李敏



中国·上海

二〇一七年二月二十二日

新增注册资本实收情况明细表

截止2017年2月21日

被审验单位名称：上海建工集团股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：股本			
								金 额	占新增 注册资 本比例	其中：货币出资	
										金 额	占新增 注册资 本比例
长江养老企业员工持股计 划专项养老保障管理产品 投资资产	350,830,083.00	1,259,479,997.97					1,259,479,997.97	350,830,083.00	100.00	100.00	
合计	350,830,083.00	1,259,479,997.97					1,259,479,997.97	350,830,083.00	100.00	100.00	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李爽

注册资本及股本变更前后对照表

截止2017年2月21日

被审验单位名称:上海建工集团股份有限公司

货币单位:人民币元

股份类别	认缴注册资本			股本			
	变更前		变更后	变更前		变更后	占注册 资本总 额比例 (%)
	金额	出资比 例(%)	金额	金额	占注册 资本总 额比例 (%)	金额	
1、有限售条件的流通股							
境内法人持股	225,542,172.00	3.16	225,542,172.00	225,542,172.00	3.16	225,542,172.00	3.01
长江养老企业员工持股计 划专项养老保障管理产品投 资资产			350,830,083.00			350,830,083.00	4.69
2、无限售条件的流通股							
人民币普通股 (A股)	6,906,314,912.00	96.84	6,906,314,912.00	6,906,314,912.00	96.84	6,906,314,912.00	92.30
合计	7,131,857,084.00	100.00	7,482,687,167.00	7,131,857,084.00	100.00	7,482,687,167.00	100.00

会计师事务所:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 李爽

验资事项说明

一、基本情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由上海建工(集团)总公司(以下简称“建工集团”)作为独家发起人，经上海市人民政府（1998）19号文批准，以募集方式设立，并采用募集方式向社会公开发行A股而设立的股份有限公司，并于1998年6月23日在上海证券交易所上市。

公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]132号文和证监发字[1998]133号文核准，于1998年6月首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]73号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。

公司经2001年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1日实施，公司利润分配送股后，公司的总股本为719,298,000股，其中国有股485,298,000股，社会公众股234,000,000股。

公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。

公司于2009年10月28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公开发行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为1,042,059,557股。

公司于2011年4月25日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1163号）核准，公司于2011年8月1日实施非公开发行股份114,301,930股，增发后公司的总股本为1,156,361,487股。

经公司2011年度股东大会批准，公司于2012年5月11日实施利润分配每10股送5股，以资本公积金每10股转增5股，实施后，公司的总股本为2,312,722,974股。经公司2012年度股东大会批准，公司于2013年7月18日实施利润分配，以资本公积金每10股转增2股，实施后，公司的总股本为2,775,267,568股。

经公司2013年度股东大会批准，公司于2014年6月18日实施利润分配，以资本公积金每10股转增3股，实施后，公司的总股本为3,607,847,838股。

公司于 2014 年 3 月 20 日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司非公开发行股份募集资金相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]971 号）核准，公司于 2014 年 11 月 7 日实施非公开发行股份 963,855,421 股，增发后公司的总股本为 4,571,703,259 股。

经公司 2014 年度股东大会批准，公司与 2015 年 5 月 13 日实施利润分配，以资本公积金每 10 股转增 3 股，实施后，公司的总股本为 5,943,214,237 股。

经公司 2015 年度股东大会批准，公司于 2016 年 5 月 17 日实施利润分配，以资本公积金每 10 股转增 2 股，实施后，公司的总股本为 7,131,857,084 股。

公司本次变更前，原注册资本为人民币 7,131,857,084.00 元，股本为人民币 7,131,857,084.00 元。根据公司 2015 年度股东大会决议和经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3217 号）的批复，公司申请非公开发行股份 350,830,083 股，变更后总股本为 7,482,687,167 股。

二、 新增资本的出资规定

根据根据公司 2015 年年度股东大会决议、第六届董事会第廿九次会议决议、第七届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 3217 号）的批复，核准公司非公开发行不超过 368,735,376 股新股。由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式向上海建工核心员工持股计划（由受托管理该计划的自管机构设立专项产品）发行人民币普通股（A 股）股票 350,830,083 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.59 元，募集资金总额为人民币 1,259,479,997.97 元，公司申请增加注册资本人民币 350,830,083.00 元，变更后认缴的注册资本为人民币 7,482,687,167.00 元。

三、 审验结果

截至 2017 年 2 月 21 日止，公司实际已向上述对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 350,830,083 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.59 元，应募集资金总额为 1,259,479,997.97 元，扣除券商承销费和保荐费人民币 8,000,000.00 元，实际到账募集资金人民币 1,251,479,997.97 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开立的账号 31050163360000001883 的募集资金专项账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,250,830.08 元后，贵公司本次募集资金净额 1,250,229,167.89 元，其中，计入股本人民币 350,830,083.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 899,399,084.89 元。

本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 7,482,687,167 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 7,482,687,167.00 元，占注册资本总额 100%。其中有限售条件股份为人民币 576,372,255.00 元，占变更后股本总额的 7.70%；无限售条件的普通股为人民币 6,906,314,912.00 元，占变更后股本总额的 92.30%。

随附：银行收款凭证、银行对账单及银行询证函。



中国建设银行
China Construction Bank
币别: 人民币

中国建设银行单位客户专用回单

2017年02月21日 流水号: 310280000S100000050

付款人	全称	海通证券股份有限公司		收款人	全称	上海建工集团股份有限公司	
	账号	010900120510531		账号	31050163360000001883		
	开户行	招商银行股份有限公司上海分行		开户行	中国建设银行股份有限公司上海第二支行		
金额		(大写) 人民币壹拾贰亿伍仟壹佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾柒元玖角柒分(小写) ¥1251479997.97					
凭证种类		凭证号码					
结算方式		用途					
报文种类: 支付结算综合业务系统-SMP001		打印柜员: wangqian4.sh					
交易种类: 实时贷记		打印机构: 建行上海第二支行					
委托日期: 20170221		打印卡号:					
发起清算行行号: 3082900003011		 电子回单 流水号: 201702214500003408870000000000					
接收清算行行号: 1052900028005							
附言: 上海建工非公开募集资金							

交易柜员: 交易机构:

打印时间: 2017-02-22 14:02:43

(贷方回单)

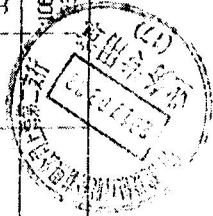
本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

NO.

对公活期存款交易明细报表
 打印日期: 2018年01月22日 打印时间: 10:10:11
 户名: 上海浦东发展银行股份有限公司 币种: 人民币
 起止日期: 20170221 至 20170222

续汇鉴别: 移

交易日期	账户明 细号	交易金额	记账日期	记账账号	记账科目	记账科目 名称	交易账号	交易账号 名称	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	凭证 标志	备注
20170221	1	1251479567.97	20170220	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	自定义	1251479567.97			31030640088010 52094132457	正	上海建工 非公开募
20170221	2	-5.50	20170220	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	收费	1251479567.97			10200131614376 55542428516	正	借记凭证 工本费 (
20170221	3	-5.50	20170220	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	收费	1251479567.97			10200131614376 55542428516	正	对公人民 币转账、
20170222	4	-260.00	20170222	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	1251479567.97	欠费补收	1251479567.97			10600120014877 3394066725	正	账户维护 -普通户



凭证号: 310000153768



事务类证明

出具日期: 2017 年 02 月 21 日

证明编号: 05310633600201702220001

致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
兹证明上海建工集团股份有限公司与我行的往来业务, 列示如下:

序号 名称	截至时间	证明事项
1	2017/02/21 23:59:59	我行户名为上海建工集团股份有限公司的专用存款账户(账号: 31050163360000001883)于2017年2月21日收到海通证券股份有限公司缴入金额为人民币1251479997.97元, 备注用途为上海建工非公开募集资金。

特此证明。

银行经办人姓名: 陆晶晶

银行签章:

第一联: 客户联

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

(三 一)

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

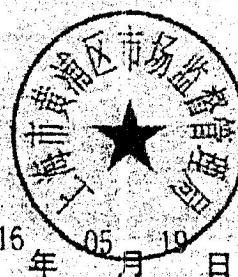
成立日期 2011年1月24日

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



证书序号: NO. 017359

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有入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。

1. 《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。

2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

3. 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》。

此复印件与原件一致, 仅供
会计师事务所
年 月 日

会计师事务所

执业证书



主任会计师:

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

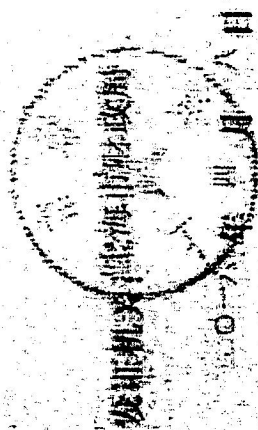
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 51000006

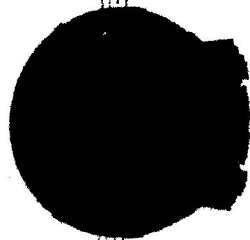
注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号 (转制批准文号: 沪财企(2000)42号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制批准日期: 2000年12月11日)



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

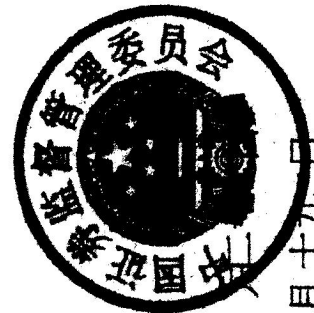
会计师事务所

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)
首席合伙人: **朱建弟**

执行证券、期货相关业务。

日期: 2007年7月19日
说明: 本证书一式两份, 一份由本所留存, 一份由本所交还中国证券监督管理委员会。



证书号: 34

发证时间: 2007年7月19日

证书有效期至: 2010年7月19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.



2004年 4月3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 月 日



SHU LUN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

何旭春

Full name 何 男

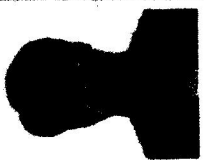
Sex 男

Date of birth 1977

Working unit 上海市长宁区税务局

Working unit 上海市长宁区税务局

Identity card No. 310105197709090000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

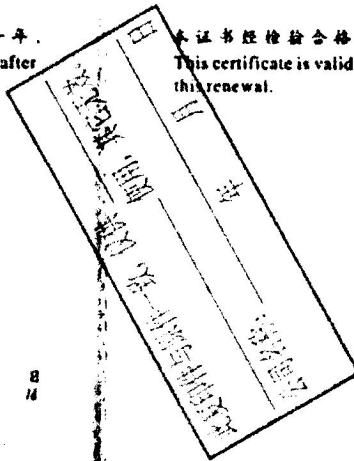
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



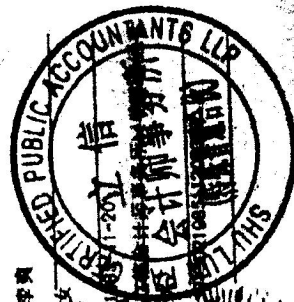
年 月 日
/ /

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
/ /



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
执业年限
Practice year

