

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表.....	第 3—4 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 5 页
(三) 验资事项说明	第 6—8 页
(四) 本所执业证书复印件.....	第 9 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 10 页
(六) 本所营业执照复印件.....	第 11 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 12-13 页

验资报告

天健验〔2020〕83号

江苏五洋停车产业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年4月17日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、修改后的章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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715,630,489.00元，实收股本为人民币715,630,489.00元。经贵公司第三届董事会第十四次、第三届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2279号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过143,126,097股新股。经我们审验，截至2020年4月17日止，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票143,126,097股，每股发行价为人民币5.31元，应募集资金总额759,999,575.07元，减除发行费用人民币8,647,391.18元（不含税）后，募集资金净额为751,352,183.89元。其中，计入实收股本人民币壹亿肆仟叁佰壹拾贰万陆仟零玖拾柒元（¥143,126,097.00），计入资本公积（股本溢价）608,226,086.89元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币715,630,489.00元，实收股本人民币715,630,489.00元。实收股本人民币511,164,635.00元已经本所审验，并由本所于2017年12月1日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕491

号)。根据贵公司 2017 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司新增注册资本人民币 204,465,854.00 元，以 2017 年 12 月 31 日总股份 511,164,635 为基数，按每 10 股转增 4 股的比例以资本公积 204,465,854.00 元向全体出资者转增股份 204,465,854 股，每股面值 1 元，增加实收股本 204,465,854.00 元，未经审验。截至 2020 年 4 月 17 日止，变更后的注册资本人民币 858,756,586.00 元，累计实收股本人民币 858,756,586.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
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. 本所营业执照复印件
7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 4 月 17 日止

被审验单位名称：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

单位：人民币元

股东全称 (自然人姓名)	认缴新增 注册资本 金额	新增注册资本的实际出资情况							
		货币	实 物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收股本	
								金额	占新增注册资 本比例 (%)
徐桂荣	22,598,870.00	119,999,999.70					119,999,999.70	22,598,870.00	15.79
成都交通投资集团有限公司	20,338,913.00	107,999,628.03					107,999,628.03	20,338,913.00	14.21
中意资产管理有限责任公司	18,832,391.00	99,999,996.21					99,999,996.21	18,832,391.00	13.16
其中：中意资产-定增精选 142 号资产管理产品	18,832,391.00	99,999,996.21					99,999,996.21	18,832,391.00	13.16
安信证券股份有限公司	13,370,997.00	70,999,994.07					70,999,994.07	13,370,997.00	9.34
其中：安信证券股份有限公司	5,273,069.00	27,999,996.39					27,999,996.39	5,273,069.00	3.68
安信证券定发宝 1 号集合资产管理计划	4,896,422.00	26,000,000.82					26,000,000.82	4,896,422.00	3.42
安信证券定发宝 2 号集合资产管理计划	3,050,847.00	16,199,997.57					16,199,997.57	3,050,847.00	2.13
安信证券定臻宝 1 号单一资产管理计划	150,659.00	799,999.29					799,999.29	150,659.00	0.11
珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）	9,604,519.00	50,999,995.89					50,999,995.89	9,604,519.00	6.71
陈天虹	9,416,195.00	49,999,995.45					49,999,995.45	9,416,195.00	6.58
财通基金管理有限公司	8,097,928.00	42,999,997.68					42,999,997.68	8,097,928.00	5.66

其中：国寿集团委托财通基金 1 6 年定增组合	5,649,717.00	29,999,997.27					29,999,997.27	5,649,717.00	3.95
财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	1,883,239.00	9,999,999.09					9,999,999.09	1,883,239.00	1.32
财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	188,324.00	1,000,000.44					1,000,000.44	188,324.00	0.13
财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	188,324.00	1,000,000.44					1,000,000.44	188,324.00	0.13
财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理计划	188,324.00	1,000,000.44					1,000,000.44	188,324.00	0.13
李伟	5,649,717.00	29,999,997.27					29,999,997.27	5,649,717.00	3.95
太平洋资产管理有限责任公司	5,649,717.00	29,999,997.27					29,999,997.27	5,649,717.00	3.95
其中：太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越港股量化优选产品	5,649,717.00	29,999,997.27					29,999,997.27	5,649,717.00	3.95
陈启伟	5,273,069.00	27,999,996.39					27,999,996.39	5,273,069.00	3.68
张子茹	5,273,069.00	27,999,996.39					27,999,996.39	5,273,069.00	3.68
江苏弘业股份有限公司	4,896,421.00	25,999,995.51					25,999,995.51	4,896,421.00	3.42
王文雪	4,708,097.00	24,999,995.07					24,999,995.07	4,708,097.00	3.29
吴广宇	4,708,097.00	24,999,995.07					24,999,995.07	4,708,097.00	3.29
张伟	4,708,097.00	24,999,995.07					24,999,995.07	4,708,097.00	3.29
合 计	143,126,097.00	759,999,575.07					759,999,575.07	143,126,097.00	100.00

注：本次增资募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后，募集资金净额为 751,352,183.89 元，其中：计入实收股本 143,126,097.00 元，计入资本公积（股本溢价）608,226,086.89 元。

附件 2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2020 年 4 月 17 日止

被审验单位名称：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	13,845,621.00	1.93	94,636,507.00	11.02	13,845,621.00	1.93	80,790,886.00	94,636,507.00	11.02
境内自然人持股	191,741,757.00	26.79	254,076,968.00	29.59	191,741,757.00	26.79	62,335,211.00	254,076,968.00	29.59
小 计	205,587,378.00	28.73	348,713,475.00	40.61	205,587,378.00	28.73	143,126,097.00	348,713,475.00	40.61
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	510,043,111.00	71.27	510,043,111.00	59.39	510,043,111.00	71.27		510,043,111.00	59.39
小 计	510,043,111.00	71.27	510,043,111.00	59.39	510,043,111.00	71.27		510,043,111.00	59.39
合 计	715,630,489.00	100.00	858,756,586.00	100.00	715,630,489.00	100.00	143,126,097.00	858,756,586.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由徐州五洋科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2011 年 11 月 14 日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 9132030072931977X4 的营业执照。原注册资本为人民币 715,630,489.00 元，折股份总数 715,630,489 股（每股面值 1 元），其中限售流通股 205,587,378 股，占股份总额的 28.73%；无限售流通股 510,043,111 股，占股份总额的 71.27%。根据贵公司第三届董事会第十四次、第三届董事会第二十次会议、2018 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 143,126,097.00 元，变更后注册资本为人民币 858,756,586.00 元。

二、新增资本的出资规定

经贵公司第三届董事会第十四次、第三届董事会第二十次会议、2018 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2279 号）核准，根据贵公司发行方案，由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人徐桂荣、陈天虹、李伟、陈启伟、张子茹、王文雪、吴广宇、张伟、成都交通投资集团有限公司、中意资产管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、江苏弘业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 143,126,097 股，发行价为每股人民币 5.31 元，募集资金总额 759,999,575.07 元。发行后贵公司注册资本为人民币 858,756,586.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 858,756,586 股，其中：有限售条件的流通股份为 348,713,475 股，占股份总数的 40.61%，无限售条件的流通股份为 510,043,111

股，占股份总数的 59.39%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2020 年 4 月 17 日止，贵公司实际已向上述发行对象发行人民币普通股（A 股）股票 143,126,097 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.31 元，应募集资金总额为 759,999,575.07 元。坐扣承销保荐费 7,599,995.75 元（含税，不含税金额为 7,169,807.31 元，公司可抵扣增值税进项税额为 430,188.44 元）后的募集资金为 752,399,579.32 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日汇入贵公司，其中：向中国银行股份有限公司徐州泉山支行营业部开立的账号为 531374548503 的人民币账户汇入 121,000,000.00 元，向江苏银行股份有限公司徐州天桥东支行开立的账号为 60190188000119015 的人民币账户汇入 202,399,579.32 元，向中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行开立的账号为 1106021029210257445 的人民币账户汇入 130,000,000.00 元，向交通银行股份有限公司徐州科技支行开立的账号为 323899991013000210630 的人民币账户汇入 214,000,000.00 元，向招商银行股份有限公司徐州分行营业部开立的账号为 516900290710703 的人民币账户汇入 85,000,000.00 元。因承销保荐费由主承销商按含税金额坐扣，2020 年 4 月 17 日，贵公司以自有资金向江苏银行股份有限公司徐州天桥东支行开立的账号为 60190188000119015 的人民币账户汇入 430,188.44 元以置换可抵扣增值税进项税额 430,188.44 元。

另扣除律师费、验资费等其他发行费用 1,477,583.87 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 751,352,183.89 元，其中：计入实收股本 143,126,097.00 元，计入资本公积（股本溢价）608,226,086.89 元。贵公司已于 2020 年 4 月 15 日以第 180 号记账凭证入账。本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 715,630,489.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 858,756,586.00 元，其中，有限售条件流通股 348,713,475.00 元，占注册资本的 40.61%，无限售条件流通股 510,043,111.00 元，占注册资本的 59.39%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用 8,647,391.18 元（不含税），其中发行承销费 7,169,807.31 元（不含税），律师费、验资费等其他发行费用合计 1,477,583.87 元（不含税）。