

验资报告

深圳市盐田港股份有限公司

容诚验字[2024]518Z0119号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2024]518Z0119 号

深圳市盐田港股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 10 月 29 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 4,285,724,351.00 元，股本为人民币 4,285,724,351.00 元。根据贵公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 16 日召开的第八届董事会临时会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号文）的注册，贵公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计发行人民币普通股股票 913,758,995 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 913,758,995.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,199,483,346.00 元。经我们审验，截至 2024 年 10 月 29 日止，贵公司已向北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、工银金融资产投资有限公司等 8 家特定投资者发行人民币普通股股票 913,758,995 股，募集资金总额人民币 4,002,264,398.10 元，扣除不含税的发行费用（承销费）人民币 28,317,908.48 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62 元，其中计入股本人民币 913,758,995.00 元，计入资本公积人民币 3,060,187,494.62 元。各投资者全部以货币出资。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 4,285,724,351.00 元，股本人民币 4,285,724,351.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具天职业字[2023]53782 号验资报告。截至 2024 年 10 月 29 日止，变更后的注册资本人民币 5,199,483,346.00 元，累计股本人民币 5,199,483,346.00 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股东签发出资证明时使用，不应将其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


（以下无正文）




(此页无正文，为深圳市盐田港股份有限公司容诚验字[2024]518Z0119 号验资报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师: 张莉萍 

张莉萍

中国注册会计师: 秦昌明 

秦昌明

中国注册会计师: 李嘉诚 

李嘉诚

2024年10月29日



附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年10月29日止

被审单位名称: 深圳市盐田港股份有限公司

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		
		货币出资	其中: 股本	
			金额	占新增注册资本比例
北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)	114,155,251.00	499,999,999.38	114,155,251.00	12.49%
工银金融资产投资有限公司	171,232,876.00	749,999,996.88	171,232,876.00	18.74%
中远海运控股股份有限公司	228,310,502.00	999,999,998.76	228,310,502.00	24.99%
赣州定增陆号股权投资合伙企业(有限合伙)	34,246,575.00	149,999,998.50	34,246,575.00	3.75%
中银金融资产投资有限公司	136,986,301.00	599,999,998.38	136,986,301.00	14.99%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	68,493,150.00	299,999,997.00	68,493,150.00	7.50%
国新源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	114,155,251.00	499,999,999.38	114,155,251.00	12.49%
诺德基金管理有限公司	46,179,089.00	202,264,409.82	46,179,089.00	5.05%
合计	913,758,995.00	4,002,264,398.10	913,758,995.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月29日止

被审验单位名称：深圳市盐田港股份有限公司

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	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
有限售条件的流通股	2,036,588,878.00	47.52%	2,950,347,873.00	56.74%	2,036,588,878.00	47.52%	2,950,347,873.00	56.74%
无限售条件的流通股	2,249,135,473.00	52.48%	2,249,135,473.00	43.26%	2,249,135,473.00	52.48%	2,249,135,473.00	43.26%
合计	4,285,724,351.00	100.00%	5,199,483,346.00	100.00%	4,285,724,351.00	100.00%	5,199,483,346.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称贵公司）系于 1997 年 5 月 8 日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62 号文件批准，由深圳港集团有限公司（原名：深圳市盐田港集团有限公司）独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司，于 1997 年 7 月 21 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为深司字 N53258 号的企业法人营业执照，原注册资本为人民币 4,285,724,351.00 元，股本为人民币 4,285,724,351.00 元。

根据贵公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 16 日召开的第八届董事会临时会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号文）的注册，贵公司向特定对象发行股份募集配套资金共计发行人民币普通股股票 913,758,995 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 913,758,995.00 元。变更后的注册资本为人民币 5,199,483,346.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 16 日召开的第八届董事会临时会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号文）的注册，贵公司向特定对象发行股份募集配套资金共计发行人民币普通股（A 股）股票 913,758,995 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 913,758,995.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 10 月 29 日止，贵公司已向北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、工银金融资产投资有限公司等 8 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）913,758,995 股，每股发行价格 4.38 元，募集资金总额为人民币 4,002,264,398.10 元，独立财务顾问（联席主承销商）国信证券股份有限公司已于 2024 年 10 月 29 日将扣除承销费（含税）人民币 30,016,982.99 元的余额人民币 3,972,247,415.11 元划入贵公司开立的 3 个募集资金专户内，明细如下：

募集资金收款银行	募集资金专户账号	缴入日期	缴款金额
工商银行盐田支行	4000020919200582895	2024 年 10 月 29 日	2,469,983,004.52
中国银行深圳东部支行	751079078076	2024 年 10 月 29 日	802,264,411.21
建设银行沙头角支行	44250100000900002566	2024 年 10 月 29 日	699,999,999.38

贵公司为本次股票发行发生的发行费用为承销费，扣除不含税的发行费用（承销费）人民币 28,317,908.48 元后，募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62 元，其中增加股本人民币 913,758,995.00 元，增加资本公积人民币 3,060,187,494.62 元。

四、其他事项

无。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 经营范围

类型 执行事务合伙人

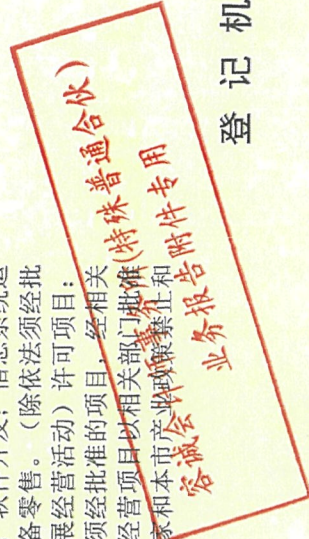
肖厚发、刘维

出资额 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月六日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



姓名 张莉萍
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1984-12-18
 Date of birth
 工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司
 Working unit 深圳分所
 身份证号码 654001198412184940
 Identity card No.

证书编号: 110001540297
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 10 月 09 日
 Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

110001540297

张莉萍



张莉萍



张莉萍



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 11 月 30 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
 CPAs
 深圳分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 11 月 30 日
 /y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 440300121100
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 05 月 13 日
 Date of Issuance
 2020年9月换发



姓名 秦昌明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-12-10
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 420222197212100417
 Identity card No.



秦昌明(440300121100), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格考试, 通过文号: 粤注协(2020)132号。



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 /y 月 /m 日 /d

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙) 广东分所
 专用章
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 12 月 28 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙) 深圳分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 12 月 31 日
 /y /m /d



姓名 李嘉诚
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1993-04-09
Date of birth _____
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 430521199304066012
Identity card No. _____



证书编号: 110100320399
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020
Date of Issuance
年 03
月 06
日

110100320399
李嘉诚
深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration



李嘉诚
年 5
月
日