

上海大名城企业股份有限公司
验资报告
天职业字[2016]15249号

大名城企业股份
有限公司
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39,296,226.42元，募集资金净额为人民币4,760,703,763.83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4,760,703,763.83元，其中增加股本人民币463,768,115.00元，增加资本公积人民币4,296,935,648.83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]11358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：



附件 1

新增注册资本实缴情况明细表

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	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	115,942,028.00	115,942,028.00						115,942,028.00	25.00	
鹏华资产管理（深圳）有	57,971,014.00	57,971,014.00						57,971,014.00	12.50	
金鹰基金管理有限公	56,579,712.00	56,579,712.00						56,579,712.00	12.20	
鹏华基金管理有限公	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	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		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的 (%)	金额	占注册资本总额的 (%)
人民币普通股	1,812,836,847.00	90.12	2,276,604,962.00	91.97	1,812,836,847.00	90.12	463,768,115.00	91.97
境内上市外资股	198,720,095.00	9.88	198,720,095.00	8.03	198,720,095.00	9.88	198,720,095.00	8.03
合计	2,011,556,942.00	100.00	2,475,325,057.00	100.00	2,011,556,942.00	100.00	2,475,325,057.00	100.00



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梯。

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 39,296,226.42 元，实际募集资金净额为人民币 4,760,703,763.83 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：2900000010120100368650）。此外公司累计发生 5,050,943.40 元其他相关发行费用，本次募集资金净额为人民币 4,760,703,763.83 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）	500,000.00
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>39,296,226.42</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 4,760,703,763.83 元，其中增加股本人民币 463,768,115.00 元，增加资本公积人民币 4,296,935,648.83 元。

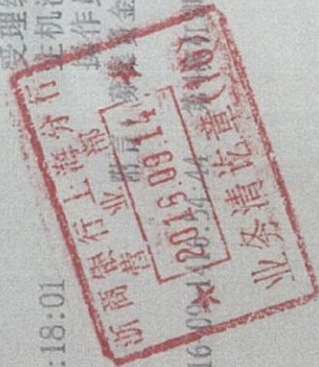
公司本次非公开发行前注册资本为人民币 2,011,556,942.00 元，截至 2016 年 9 月 14 日，变更后的注册资本为人民币 2,475,325,057.00 元（人民币贰拾肆亿柒仟伍佰叁拾贰万伍仟零伍拾柒元整）。





客户收款通知
 二零壹陆年玖月壹拾肆日
 201926773659177422694511
 No 96451348

付款人	承销保荐有限责任公司	收款人	上海大名城企业股份有限公司
户名	承销保荐有限责任公司	账号	2900000010120100368650
账号	10002101334611	开户行	浙商银行上海分行营业部
开户行	中国工商银行上海市分行营业部	金额(大写)	人民币叁佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾圆贰角伍分 ¥ 4,763,699.990.25
业务种类	普通汇兑	受理编号	ZF1609145354862
交易时间	2016-09-14 15:18:01	流水号	11959623
交易状态	已入账	操作员	zfmz
收款人开户行	316290000027	转账金额到账，转账向银行股份有限公司上海分行营业部	
打印柜员	03279	打印时间	2016-09-14 15:18:01



2010.07

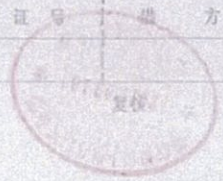
回单持有人可通过我行网上银行(www.czbank.com)和全国统一服务电话(95527), 输入金额、账号、交易日期、打印次数和防伪码查询回单的真实性。

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：2900000010120100368850 科目：201001 编号： 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	zfwz 转入			4,763,699,990.25	贷	4,763,699,990.25

会计



浙商银行出具询证函必须
加载二维码方有效,请核实



银行询证函

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责任公司	2016年9月14日	29000000101201003686 50	CNY	4,763,699,990.25	募集资金
合计金额(大写)	人民币肆拾柒亿陆仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元贰角伍分				



上海大名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 会计业务专用章 (01)

数据不符及需加说明事项:

签章: 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

同意调入
Agree to be transferred in

同意调出
Agree to be transferred out

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

2014年8月14日

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

同意调入
Agree to be transferred in

同意调出
Agree to be transferred out

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

2014年1月7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与注册会计师执业证书同时有效。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)

1401080212359

2014年3月31日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 王传邦
性别: 男
出生日期: 1996-02-10
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 2627196600102970

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与注册会计师执业证书同时有效。有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)

2014年4月30日

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

同意调入
Agree to be transferred in

同意调出
Agree to be transferred out

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

2014年6月20日

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

同意调入
Agree to be transferred in

同意调出
Agree to be transferred out

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

2014年6月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注意事项

1. 注册会计师执行业务，应当对国和委业务出...
2. 本证书与注册会计师执业证书同时有效。有效期一年。
3. 本证书与注册会计师执业证书同时有效。有效期一年。
4. 本证书与注册会计师执业证书同时有效。有效期一年。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder.
3. This CPA shall use the certificate in the competent business of CPAs when the CPA sign conducting agency business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the occupation institute of CPA, immediately and go through the procedure of cancellation after making an advertisement of loss on the newspaper.



姓名 郭海龙
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(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

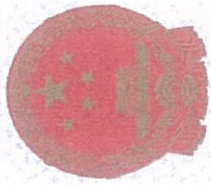
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



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B

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》。



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

仅供 _____ 使用
再复印无效 年 月 日 证书号: _____



发证时间: 二〇一八年五月二十七日
有效期至: 二〇一八年五月二十七日

