

上海临港控股股份有限公司
验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—3 页
二、附件	第 4—15 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 4—5 页
（二）验资事项说明	第 6—10 页
（三）本所营业执照复印件	第 11—15 页

验资报告

天健验〔2019〕6-36号

上海临港控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年6月30日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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1,119,919,277.00元，实收股本为人民币1,119,919,277.00元。根据贵公司第十届董事会第二次会议和2018年第三次临时股东大会决议，贵公司申请向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称漕总公司）发行普通股（A股）股票745,140,709股、向天健置业（上海）有限公司（以下简称天健置业公司）发行普通股（A股）股票22,928,602股、向上海久垄投资管理有限公司（以下简称久垄投资公司）发行普通股（A股）股票3,862,911股、向上海莘闵高新技术开发有限公司（以下简称莘闵公司）发行普通股（A股）股票1,038,743股、向上海华民置业发展有限公司（以下简称华民置业公司）发行普通股（A股）股票3,364,318股、向上海蓝勤投资有限公司（以下简称蓝勤投资公司）发行普通股（A股）股票2,492,087股，合计发行普通股（A股）股票778,827,370股购买相关资产，股份发行价格为20.68元/股。上述发行股份购买资产经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市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831号）核准。根据贵公司《上海临港控股股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（简称发行股份购买资产报告书）发行股份具体方案的定价基准日及发行价格规定，因在发行定价基准日至发行日期间贵公司发生派息，每股派发现金红利 0.12 元（含税），所以本次购买资产股份发行价格由 20.68 元/股调整为 20.56 元/股。调整后，贵公司向漕总公司发行普通股（A 股）股票 749,489,779 股、向天健置业公司发行普通股（A 股）股票 23,062,426 股、向久垄投资公司发行普通股（A 股）股票 3,885,457 股、向莘闵公司发行普通股（A 股）股票 1,044,806 股、向华民置业公司发行普通股（A 股）股票 3,383,954 股、向蓝勤投资公司发行普通股（A 股）股票 2,506,633 股，合计发行普通股（A 股）股票 783,373,055 股购买相关资产，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.56 元。经我们审验，截至 2019 年 6 月 30 日止，贵公司已收到漕总公司投入的价值为 18,202,892,857.58 元的上海新兴技术开发区联合发展有限公司（以下简称联合发展公司）65%股权、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称高科技园公司）100%股权和上海科技绿洲发展有限公司（以下简称科技绿洲公司）10%股权；已收到天健置业公司投入的价值为 474,163,477.06 元的上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司（以下简称南桥公司）40%股权；已收到久垄投资公司投入的价值为 79,884,976.23 元的南桥公司 5%股权和华万国际物流（上海）有限公司（以下简称华万公司）8%股权；已收到莘闵公司投入的价值为 21,481,196.66 元的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司（以下简称双创公司）15%股权；已收到华民置业公司投入的价值为 69,574,077.89 元的华万公司 27%股权；已收到蓝勤投资公司投入的价值为 51,536,353.99 元的华万公司 20%股权，合计股权价值 18,899,532,939.41 元，其中现金对价 2,793,383,011.92 元，发行股份的股份对价 16,106,149,927.49 元。上述发行股份的股份对价中，计入实收股本人民币柒亿捌仟叁佰叁拾柒万叁仟零伍拾伍元整（¥783,373,055.00），计入资本公积（股本溢价）15,322,776,872.49 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 1,119,919,277.00 元，实收股本人民币 1,119,919,277.00 元，已经瑞华会计师事务所审验，并由其于 2017 年 1 月 20 日出具了《验资报告》（瑞华验字（2017）31170002 号）。截至

2019年6月30日止，变更后的注册资本人民币1,903,292,332.00元，累计实收股本人民币1,903,292,332.00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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年七月一日

附件 1



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 6 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：元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
东久(上海)投资管理咨询有限公司	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53
上海久垄投资管理有限公司			3,885,457.00	0.20			3,885,457.00	0.20
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	118,137,384.00	10.55	118,137,384.00	6.20	118,137,384.00	10.55	118,137,384.00	6.21
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司	50,000,000.00	4.46	50,000,000.00	2.63	50,000,000.00	4.46	50,000,000.00	2.63
上海盛睿投资有限公司	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53
普洛斯投资管理(中国)有限公司	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53
上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53	10,000,000.00	0.89	10,000,000.00	0.53



上海诚鼎新材料投资基金合伙企业(有限合伙)	9,609,808.00	0.86	9,609,808.00	0.50	9,609,808.00	0.86	9,609,808.00	0.50	9,609,808.00	0.50
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000.00	0.63	7,000,000.00	0.37	7,000,000.00	0.63	7,000,000.00	0.37	7,000,000.00	0.37
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司			749,489,779.00	39.38			749,489,779.00	39.38	749,489,779.00	39.38
天健置业(上海)有限公司			23,062,426.00	1.21			23,062,426.00	1.21	23,062,426.00	1.21
上海莘闵高新技术开发有限公司			1,044,806.00	0.05			1,044,806.00	0.05	1,044,806.00	0.05
上海华民置业发展有限公司			3,383,954.00	0.18			3,383,954.00	0.18	3,383,954.00	0.18
上海蓝勤投资有限公司			2,506,633.00	0.13			2,506,633.00	0.13	2,506,633.00	0.13
小计	224,747,192.00	20.07	1,008,120,247.00	52.97	224,747,192.00	20.07	1,008,120,247.00	52.97	1,008,120,247.00	52.97
二、无限售条件流通股										
其中：普通股A股	788,026,585.00	70.36	788,026,585.00	41.40	788,026,585.00	70.36	788,026,585.00	41.40	788,026,585.00	41.40
其中：上海临港经济发展集团资产管理有限公司	403,473,115.00	36.03	403,473,115.00	21.20	403,473,115.00	36.03	403,473,115.00	21.20	403,473,115.00	21.20
其他普通股A股	384,553,470.00	34.33	384,553,470.00	20.20	384,553,470.00	34.33	384,553,470.00	20.20	384,553,470.00	20.20
普通股B股	107,145,500.00	9.57	107,145,500.00	5.63	107,145,500.00	9.57	107,145,500.00	5.63	107,145,500.00	5.63
小计	895,172,085.00	79.93	895,172,085.00	47.03	895,172,085.00	79.93	895,172,085.00	47.03	895,172,085.00	47.03
合计	1,119,919,277.00	100.00	1,903,292,332.00	100.00	1,119,919,277.00	100.00	1,903,292,332.00	100.00	1,903,292,332.00	100.00

验资事项说明

一、 基本情况

上海临港控股股份有限公司（以下简称贵公司）原名为上海自动化仪表股份有限公司（前身系上海自动化仪表公司），于 1993 年 9 月经上海市经济委员会批准改制为中外合资股份有限公司（沪经企（1993）413 号）。公司股票于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。贵公司现持有统一社会信用代码为 913100001322046892 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 1,119,919,277.00 元，折股份总数 1,119,919,277 股（每股面值 1 元），其中未流通股份 224,747,192 股，占股份总额的 20.07%；已流通股份 895,172,085 股，占股份总额的 79.93%。根据贵公司第十届董事会第二次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议，以及发行股份购买资产报告书中关于发行股份具体方案的定价基准日及发行价格规定，贵公司申请增加注册资本人民币 783,373,055.00 元，变更后注册资本为人民币 1,903,292,332.00 元。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司第十届董事会第二次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请向漕总公司发行普通股（A 股）股票 745,140,709 股、向天健置业公司发行普通股（A 股）股票 22,928,602 股、向久垄投资公司发行普通股（A 股）股票 3,862,911 股、向莘闵公司发行普通股（A 股）股票 1,038,743 股、向华民置业公司发行普通股（A 股）股票 3,364,318 股、向蓝勤投资公司发行普通股（A 股）股票 2,492,087 股，合计发行普通股（A 股）股票 778,827,370 股购买相关资产，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.68 元。上述发行股份购买资产于 2019 年 4 月 25 日经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市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）831 号）核准。根据贵公司发行股份购买资产报告书中发行股份具体方案的定价基准日及发行价格规定，因在发行定价基准日至发

行日期间贵公司发生派息，每股派发现金红利 0.12 元(含税)，所以本次购买资产股份发行价格由 20.68 元/股调整为 20.56 元/股。调整后，贵公司向漕总公司发行普通股(A 股)股票 749,489,779 股、向天健置业公司发行普通股(A 股)股票 23,062,426 股、向久垄投资公司发行普通股(A 股)股票 3,885,457 股、向莘闵公司发行普通股(A 股)股票 1,044,806 股、向华民置业公司发行普通股(A 股)股票 3,383,954 股、向蓝勤投资公司发行普通股(A 股)股票 2,506,633 股，合计发行普通股(A 股)股票 783,373,055 股购买相关资产，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.56 元，由各交易对方以其所持有的对应标的资产股权作价认购，其中：漕总公司投入价值为 18,202,892,857.58 元的联合发展公司 65%股权、高科技园公司 100%股权和科技绿洲公司 10%股权；天健置业公司投入价值为 474,163,477.06 元的南桥公司 40%股权；久垄投资公司投入价值为 79,884,976.23 元的南桥公司 5%股权和华万公司 8%股权；莘闵公司投入价值为 21,481,196.66 元的双创公司 15%股权；华民置业公司投入价值为 69,574,077.89 元的华万公司 27%股权；蓝勤投资公司投入价值为 51,536,353.99 元的华万公司 20%股权，合计股权价值 18,899,532,939.41 元，其中现金对价 2,793,383,011.92 元，发行股份的股份对价 16,106,149,927.49 元。上述发行股份的股份对价中，计入实收股本人民币柒亿捌仟叁佰叁拾柒万叁仟零伍拾伍元整(¥783,373,055.00)，计入资本公积(股本溢价)15,322,776,872.49 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,903,292,332.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,903,292,332 股，其中：有限售条件的流通股份为 1,008,120,247 股，占股份总数的 52.97%，无限售条件的流通股份为 895,172,085 股，占股份总数的 47.03%。

三、 审验结果

截至 2019 年 6 月 30 日止，贵公司实际已向漕总公司发行人民币普通股(A 股)股票 749,489,779 股，每股面值 1 元，每股发行价格 20.56 元，由漕总公司以所持有的联合发展公司 65%股权、高科技园公司 100%股权和科技绿洲公司 10%股权作价 18,202,892,857.58 元认购，其中现金对价 2,793,383,011.92 元，发行股份的股份对价 15,409,509,845.66 元。2019 年 6 月 27 日漕总公司已在上海市市场监督管理局办妥将联合发展公司 65%股权的持有人变更为贵公司的变更

登记手续；2019年6月27日漕总公司已在上海市闵行区市场监督管理局办妥将科技园公司100%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续；2019年6月27日漕总公司已在上海市闵行区市场监督管理局办妥将科技绿洲公司10%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

截至2019年6月30日止，贵公司实际已向天健置业公司发行人民币普通股（A股）股票23,062,426股，每股面值1元，每股发行价格20.56元，由天健置业公司以所持有的南桥公司40%股权作价474,163,477.06元认购，发行股份的股份对价474,163,477.06元。2019年6月21日天健置业公司已在上海市奉贤区市场监督管理局办妥将南桥公司40%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

截至2019年6月30日止，贵公司实际已向久垄投资公司发行人民币普通股（A股）股票3,885,457股，每股面值1元，每股发行价格20.56元，由久垄投资公司以所持有的南桥公司5%股权和华万公司8%股权作价79,884,976.23元认购，发行股份的股份对价79,884,976.23元。2019年6月21日久垄投资公司已在上海市奉贤区市场监督管理局办妥将南桥公司5%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续；2019年6月24日久垄投资公司已在上海市奉贤区市场监督管理局办妥将华万公司8%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

截至2019年6月30日止，贵公司实际已向莘闵公司发行人民币普通股（A股）股票1,044,806股，每股面值1元，每股发行价格20.56元，由莘闵公司以所持有的双创公司15%股权作价21,481,196.66元认购，发行股份的股份对价21,481,196.66元。2019年6月24日莘闵公司已在上海市闵行区市场监督管理局办妥将双创公司15%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

截至2019年6月30日止，贵公司实际已向华民置业公司发行人民币普通股（A股）股票3,383,954股，每股面值1元，每股发行价格20.56元，由华民置业公司以所持有的华万公司27%股权作价69,574,077.89元认购，发行股份的股份对价69,574,077.89元。2019年6月24日华民置业公司已在上海市奉贤区市场监督管理局办妥将华万公司27%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

截至2019年6月30日止，贵公司实际已向蓝勤投资公司发行人民币普通股（A股）股票2,506,633股，每股面值1元，每股发行价格20.56元，由蓝勤投

资公司以所持有的华万公司 20%股权作价 51,536,353.99 元认购，发行股份的股份对价 51,536,353.99 元。2019 年 6 月 24 日蓝勤投资公司已在上海市奉贤区市场监督管理局办妥将华万公司 20%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收股本 783,373,055.00 元，计入资本公积（股本溢价）15,322,776,872.49 元。贵公司已于 2019 年 6 月 30 日以第 0010 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 1,119,919,277.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,903,292,332.00 元，其中，有限售条件的流通股 1,008,120,247.00 元，占注册资本的 52.97%，无限售条件的流通股 895,172,085.00 元，占注册资本的 47.03%。

联合发展公司 100%股权已经上海东洲资产评估有限公司评估（以下简称东洲评估公司），并由其于 2018 年 12 月 4 日出具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 0944 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 9,055,750,326.22 元，扣除现金分红 630,167,221.34 元后的股权价值为 8,425,583,104.88 元；

高科技园公司 100%股权已经东洲评估公司评估，并由其于 2018 年 12 月 4 日出具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 0962 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 13,341,201,356.49 元，扣除现金分红 688,995,262.12 元后的股权价值为 12,652,206,094.37 元。

科技绿洲公司 100%股权已经东洲评估公司评估，并由其于 2018 年 12 月 4 日出具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 0997 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 740,577,450.41 元；

漕总公司用于出资的联合发展公司 65%股权、高科技园公司 100%股权及科技绿洲公司 10%股权合计价值为 18,202,892,857.58 元。

南桥公司 100%股权已经东洲评估公司评估，并由其于 2018 年 12 月 4 日出具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 1003 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 1,185,408,692.64 元；

天健置业公司用于出资的南桥公司 40%股权价值为 474,163,477.06 元，久垄投资公司用于出资的南桥公司 5%股权价值为 59,270,434.63 元。

双创公司 100%股权已经东洲评估公司评估，并由其于 2018 年 12 月 4 日出

具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 0957 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 143,207,977.74 元；莘闵公司用于出资的双创公司 15%股权价值为 21,481,196.66 元。

华万公司 100%股权已经东洲评估公司评估，并由其于 2018 年 12 月 4 日出具了《资产评估报告》（东洲评报字（2018）第 1002 号），评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，经评估后的股权价值为 257,681,769.96 元。久垄投资公司用于出资的华万公司 8%股权价值为 20,614,541.60 元，华民置业公司用于出资的华万公司 27%股权价值为 69,574,077.89 元，蓝勤投资公司用于出资的华万公司 20%股权价值为 51,536,353.99 元。

四、 其他事项

根据 2019 年 5 月 27 日召开的华万公司第三届第一次股东会决议，华万公司更名为上海临港欣创经济发展有限公司，并于 2019 年 6 月 24 日在上海市奉贤区市场监督管理局办理了名称变更登记手续。