

**上海电力股份有限公司**  
**截至 2022 年 7 月 4 日止**  
**验资报告**

**索引**

**页码**

验资报告

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| - 附件 1.新增注册资本实收情况明细表  | 1   |
| - 附件 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 2   |
| - 附件 3.验资事项说明         | 3-4 |
| - 附件 4.验资机构资质复印件      |     |

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022167015695
报告名称:	上海电力股份有限公司截至 2022 年 7 月 4 日止验资报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA50455
被审(验)单位名称:	上海电力股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 07 月 05 日
报备日期:	2022 年 07 月 05 日
签字人员:	郑卫军(100000011280), 苗丽静(110001022651)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

**说明:** 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 验资报告

XYZH/2022BJAA50455

### 上海电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了上海电力股份有限公司(以下简称贵公司)截至2022年7月4日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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, 实施了资金汇款凭证的检查、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币2,617,164,197.00元, 股本为人民币2,617,164,197.00元。根据贵公司2021年召开的第四次临时董事会、第六次临时董事会、第十次临时董事会、第一次临时股东大会、国家电力投资集团有限公司向贵公司下发的国家电投资本[2021]583号《关于上海电力非公开发行A股相关事宜的批复》以及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]1123号《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股票批复》, 贵公司获准非公开发行股份不超过199,579,449股。根据投资者认购情况, 本次非公开发行股票的价格为6.17元/股, 发行数量为199,579,448股, 均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行后, 本次申请增加注册资本人民币199,579,448.00元, 申请变更后的注册资本为人民币2,816,743,645.00元; 本次申请增加股本人民币199,579,448.00元, 申请变更后的股本为人民币2,816,743,645.00元。

经我们审验, 截至2022年7月4日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票实际已发行199,579,448股, 募集资金总额为人民币1,231,405,194.16元, 扣除截至目前发生的各项不含税发行费用人民币707,547.17元, 实际募集资金净额为人民币1,230,697,646.99元, 其中新增注册资本人民币199,579,448.00元(大写壹亿玖仟玖佰伍拾柒万玖仟肆佰肆拾捌元整), 新增股本人民币199,579,448.00元(大写壹亿玖仟玖佰伍拾柒万玖仟肆佰肆拾捌元整), 增加资本公积人民币1,031,118,198.99元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币2,617,164,197.00元, 股本人民币2,617,164,197.00元, 业经信永中和会计师事务所审验, 并于2018年8月16日出具XYZH/2018BJA50309号验资报告。截至2022年7月4日止, 申请变更后的累计注册资本人民币2,816,743,645.00元, 股本人民币2,816,743,645.00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  
4、验资机构资质复印件

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年七月五日

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2022年7月4日止

被审验单位名称：上海电力股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	金额	其中：股本		
						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(%)
国家电力投资集团有限公司	199,579,448.00	199,579,448.00		199,579,448.00	199,579,448.00	100.00	199,579,448.00	100.00
<b>合计</b>	<b>199,579,448.00</b>			<b>199,579,448.00</b>	<b>199,579,448.00</b>	<b>100.00</b>	<b>199,579,448.00</b>	<b>100.00</b>

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年7月4日止

被审验单位名称：上海电力股份有限公司

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	持股比例(%)	金额	持股比例(%)	金额	持股比例(%)	金额	持股比例(%)
一、有限售条件股份			199,579,448.00	7.09			199,579,448.00	7.09
二、无限售条件股份	2,617,164,197.00	100.00	2,617,164,197.00	92.91	2,617,164,197.00	100.00	2,617,164,197.00	92.91
合计	2,617,164,197.00	100.00	2,816,743,645.00	100.00	2,617,164,197.00	100.00	2,816,743,645.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海电力股份有限公司（以下简称贵公司或公司）是经国家体改委体改生[1998]42号文批准，由国网上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人共同发起设立，并于1998年6月4日在上海市工商行政管理局登记注册，领取了统一社会信用代码号为913100006311887755的企业法人营业执照。贵公司注册地址及总部办公地址为：上海市中山南路268号新源广场。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2704号文《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，国网上海市电力公司持有贵公司76.27%的股权依法划转给中国电力投资集团公司持有。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[2003]第123号文核准，2003年10月14日，贵公司向社会公开发行人民币普通股24,000.00万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股5.80元。发行后，注册资本由132,350.50万元变更为156,350.50万元，股本结构变更为：中国电力投资集团公司持股100,945.50万股，占总股本的64.56%；上海华东电力发展公司持股31,405.00万股，占总股本的20.09%；社会公众股东持股24,000.00万股，占总股本的15.35%。2003年10月29日，贵公司股票在上海证券交易所上市，证券代码为600021。

公司于2006年11月发行10亿元人民币可转换债券，截至2007年8月14日，贵公司发行的上电转债转股219,611,048股，转股后的注册资本为1,783,116,048元。其中：中国电力投资集团公司为763,871,929元，占股42.84%；中国电力国际发展有限公司为390,876,250元，占股21.92%；中国长江电力股份有限公司为156,350,500元，占股8.77%；社会公众股东为472,017,369元，占股26.47%。

2008年5月，贵公司根据2007年年度股东大会审议通过的《2007年年度利润分配及资本公积金转增方案》，以2007年12月31日总股本1,783,116,048股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增356,623,209股，转增股本后贵公司的注册资本为2,139,739,257元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年2月27日出具的中瑞岳华验字2009年021号《验资报告》验证。

2015年6月1日，经国务院批准，贵公司控股股东中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）。

2017年12月，公司完成向国家电投集团发行269,917,892股股份，发行完成后公司注册资本变更为240,965.71万元。

2018年8月，公司完成向中国国有企业结构调整基金股份有限公司等7名特定对象非公开发行207,507,048股股份，发行完成后公司注册资本变更为261,716.42万元。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2021年召开的第四次临时董事会、第六次临时董事会、第十次临时董事会、第一次临时股东大会、国家电投集团向贵公司下发的国家电投资本[2021]583号《关于上海电力非公开发行A股相关事宜的批复》以及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]1123号《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行股份不超过199,579,449股。根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的价格为6.17元/股，发行数量为199,579,448股，每股面值人民币1元，共计增加注册资本人民币199,579,448.00元，实收资本人民币199,579,448.00元，变更后的注册资本为人民币2,816,743,645.00元，实收资本为人民币2,816,743,645.00元。

根据投资者认购情况，本次发行数量为199,579,448股，均为现金认购。各出资人认购情况如下：

序号	名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	国家电力投资集团有限公司	199,579,448	1,231,405,194.16
合计		199,579,448	1,231,405,194.16

## 三、审验结果

经我们审验，截至2022年7月4日止，贵公司已收到由中信证券股份有限公司转来的国家电投集团以现金认购贵公司非公开发行199,579,448股股份的认购款1,231,405,194.16元，存入贵公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部的1001244329006857173账户。截至目前，贵公司累计发生不含增值税金额为707,547.17元的其他相关发行费用，取得可抵扣增值税进项税额42,452.83元。

贵公司通过非公开发行A股股票取得的募集资金总额扣除上述不含增值税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,230,697,646.99元，其中新增注册资本人民币199,579,448.00元（大写壹亿玖仟玖佰伍拾柒万玖仟肆佰肆拾捌元整），增加资本公积人民币1,031,118,198.99元。

另外，贵公司本次非公开发行A股股票实际已发行199,579,448股，发行价格6.17元/股，募集资金合计人民币1,231,405,194.16元，上述认购款由国家电投集团汇至中信证券股份有限公司指定账户的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日出具XYZH/2022BJAA50454验证报告验证。



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人郑卫军签署由我事务  
所出具的上海电力股份有限公司验资报告（报告号为：  
XYZH/2022BJAA50455）。

特此授权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人



郑卫军

2022年7月5日

证书序号: 0014624

# 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》。



会计师事务所

## 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭永贵

经营范围

审计报告; 验资; 清算; 审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 会计培训; 法律、法规、规章规定允许的经营活动; 经国家有关部门批准, 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年02月04日





姓名 Full name 纪卫军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1967-03-13  
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限公司广州分所  
 身份证号码 Identity card No. 110107196703130614

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

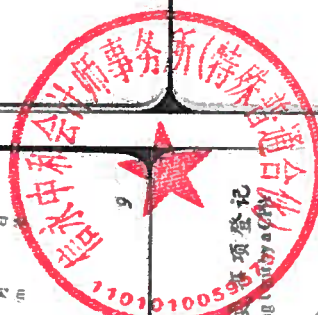
2011年05月

2011年04月30日

证书编号 No. of Certificate 100000011280

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期 Date of Issue 2010年3月30日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

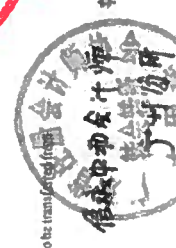


姓名: 纪卫军  
 证书编号: 100000011280

年 月 日

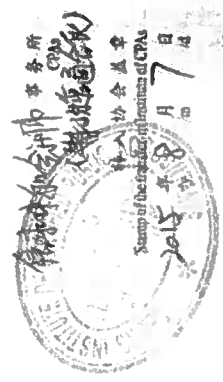
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to

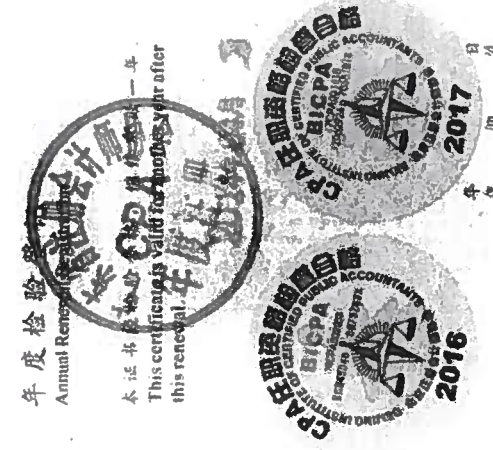


转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年7月30日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

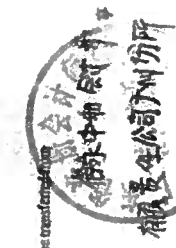


转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年8月7日



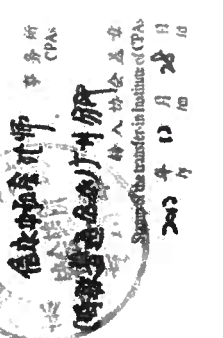
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年12月28日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年12月28日

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年4月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年4月22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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年4月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年4月4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.



姓名  
Full name: 苗珊珊  
性别  
Sex: 女  
出生日期  
Date of birth: 1976-11-26  
工作单位  
Working unit: 北京永拓会计师事务所有限责任公司  
身份证号码  
Identity card No.: 41010319761126062

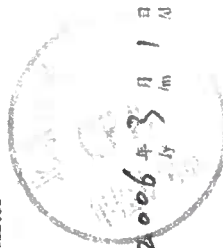


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 苗珊珊  
证书编号: 110001022651



证书编号: 110001022651  
北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
Agreement No. of Certificate: 110001022651  
发证日期: 2006年4月1日

