验资报告

上会师报字(2016)第 4977 号

上海交运集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海交运集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2016 年 11 月 3 日止新增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注册资本的变更情况发表审验意见。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 862,373,924.00 元，实收资本为 862,373,924.00 元。根据贵公司第六届董事会第十七次会议决议、第六届董事会第二十二次会议决议、第六届董事会第二十三次会议决议和贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2016 年第一次临时股东大会决议及 2015 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1502 号文核准，同意贵公司非公开发行不超过 34,000 万股新股。经我们审验，截至 2016 年 11 月 3 日止，贵公司实际发行人民币普通股（A 股）166,119,020 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.58 元，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元，其中新增注册资本人民币 166,119,020.00 元、增加资本公积人民币 1,242,381,681.97 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和实收资本均为人民币 862,373,924.00 元。已经上海上会会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 2 月 20 日出具上会师报字（2012）第 0158 号验资报告。截至 2016 年 11 月 3 日止，变更后的注册资本为人民币 1,028,492,944.00 元，累计股本人民币 1,028,492,944.00 元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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、注册资本及实收资本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行进账单、对账单及银行询证函回函复印件

5、签字注册会计师证书复印件

6、审验机构证券期货相关业务许可证复印件

7、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

SHANGHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) · SCPA ·

中国　上海

中国注册会计师

中国注册会计师赵或非会计师事务所

中国注册会计师

中国注册会计师张晓荣会计师事务所

二〇一六年十一月四日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年11月3日止

被审验单位名称：上海交运集团股份有限公司　　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	其他	合计	其中：实收资本	
					金额	占认缴新增注册资本比例
上海交运（集团）公司	66,447,609.00	66,447,609.00	-	66,447,609.00	66,447,609.00	40.00%
财通基金管理有限公司	37,200,550.00	37,200,550.00	-	37,200,550.00	37,200,550.00	22.39%
兴证证券资产管理有限公司	23,776,223.00	23,776,223.00	-	23,776,223.00	23,776,223.00	14.31%
平安大华基金管理有限公司	16,317,016.00	16,317,016.00	-	16,317,016.00	16,317,016.00	9.82%
安信证券股份有限公司	11,188,811.00	11,188,811.00	-	11,188,811.00	11,188,811.00	6.74%
嘉实基金管理有限公司	11,188,811.00	11,188,811.00	-	11,188,811.00	11,188,811.00	6.74%
合计	166,119,020.00	166,119,020.00		166,119,020.00	166,119,020.00	100.00%

上会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

附件2

注册资本变更前后对照表

截至 2016 年 11 月 3 日止

被审验单位名称：上海交运集团股份有限公司　　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		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
无限售条件流通股	862,373,924.00	100.00%	862,373,924.00	83.85%	862,373,924.00	100.00%	-	862,373,924.00	83.85%
有限售条件流通股	-	-	166,119,020.00	16.15%	-	-	166,119,020.00	166,119,020.00	16.15%
合计	862,373,924.00	100.00%	1,028,492,944.00	100.00%	862,373,924.00	100.00%	166,119,020.00	1,028,492,944.00	100.00%

上会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

验资事项说明

一、基本情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）经上海市人民政府交通办公室以沪府交企(93)第 182 号文件批准成立。于 1993 年 9 月 24 日取得上海市工商行政管理局核发的 3100001002538 号企业法人营业执照。公司原注册资本为人民币 862,373,924.00 元，本次实际发行人民币普通股（A 股）166,119,020 股，增加注册资本人民币 166,119,020.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,028,492,944.00 元。

二、申请的注册资本及出资规定

根据公司第六届董事会第十七次会议决议、第六届董事会第二十二次会议决议、第六届董事会第二十三次会议决议和贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2016 年第一次临时股东大会决议及 2015 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1502 号文核准，同意贵公司非公开发行不超过 34,000 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）166,119,020 股，每股面值人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 166,119,020.00 元。

三、审验结果

截至 2016 年 11 月 3 日止，公司已收到由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费用 16,000,000.00 元（含税）后的募集资金 1,409,301,191.60 元，并于 2016 年 11 月 3 日缴入公司在中国农业银行股份有限公司上海威海路支行开立的账号为 03304700040015594 的募集资金专用账户中。

公司本次非公开发行股票募集资金总额 1,425,301,191.60 元，扣除承销保荐费、会计师费及验资费、律师费、证券登记结算费等发行费用（不含增值税）人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元，其中，增加股本人民币 166,119,020.00 元、增加资本公积人民币 1,242,381,681.97 元。

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

客户收付款入帐回单　　（补制回单）

付款方户名	海通证券股份有限公司
付款方账号	31006672601815000272
付款方开户行	
收款方户名	上海交运集团股份有限公司
收款方账号	03304700040015594
收款方开户行	094003

入账日期 20161103　　金额 1409301191.60　　大写金额（人民币 ）壹拾肆亿零玖佰叁拾万壹仟壹玖拾壹元陆角

交易渠道	大额支付人行支付中心
交易柜员	09000Ps01
日志号	346697645
摘要	转存
附言	募集资金

打印时间:20161104　　打印行号:094003　　打印柜员:09000p078

01000101GG　210×148mm

本复印件已审核与原件一致

SHANGHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) · SCPA · 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

对公账户交易明细（含交易对手信息）

户名： 上海交运集团股份有限公司

账号： 03304700040015594　　币种：人民币

日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道	交易对手账号	对方名称
20161103	转存	346697645	1409301191.60	1409301191.60	大额支付人行支…	310066726018150002272	海通证券股份有限公司

上会 会计师事务所 (特殊普通合伙) SHANGHUI PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) SCPA
本复印件已审核与原件一致

打印柜员：09000p165　杨伟　　打印时间：2016-11-03 16:46:20

验资业务银行询证函

编号：

中国农业银行股份有限公司上海威海路支行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市静安区威海路 755 号 25 楼

联系人： 邱文洁 电话：021-52920000 传真：021-52921369 邮编：200041

截至 2016 年 11 月 3 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	备注
海通证券股份有限公司	2016 年 11 月 3 日	03304700040015594	人民币	1,409,301,191.60	募集资金	
合计金额（大写）		人民币壹拾肆亿零玖佰叁拾万壹仟壹佰玖拾壹元陆角整				

上海交运集团股份有限公司：（盖章）

法定代表人或委托代表人：（签字并盖章）

2016 年 11 月 3 日

结论
1. 数据及事项证明无误。 年 月 日 经办人： 银行盖章：
2. 如果不符，请列明不符事项。 年 月 日 经办人： 银行盖章：

本复印件与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名　赵彧非
Full name
性　　别　男
Sex
出生日期　1976-07-16
Date of birth
工作单位　上会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码　310104197607160437
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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

证书编号：310000080400
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：1999 年 06 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2016年 4月 30日
/y /m /d

上会会计师事务所

本复印件已审核与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 张晓宾
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1968-04-07
Date of birth

工作单位 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码 310108680407361
Identity card No.

证书编号：310000080382
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：1997 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

上海市注册会计师协会 CPA 公 年检专用章

2018年 4月 30日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致

会计师事务所

执业证书

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

本复印件已审核与原件一致

首席合伙人：张晓荣

主任会计师：张晓荣

经营场所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000008

注册资本(出资额)：人民币 1080 万元整

批准设立文号：沪财会〔98〕160 号　（转制批文 沪财会〔2013〕71 号）

批准设立日期：1998 年 12 月 28 日　（转制日期 2013 年 12 月 11 日）

证书序号：NO. 017233

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》。

发证机关：上海市财政局

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000439

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张晓荣

证书号：32　　发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇二七年十二月三十日

本复印件已审核与原件一致

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201608180032

名　　称　上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊的普通合伙企业

主要经营场所　上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

执行事务合伙人　张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢

成立日期　2013年12月27日

合伙期限　2013年12月27日 至 2033年12月26日

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、分离、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。【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】

登记机关　上海市静安区市场监督管理局　2016 08 18

本复印件已审核与原件一致