



上海新南洋股份有限公司

验资报告

截止 2017 年 6 月 13 日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

[WWW.BDO.COM.CN](http://WWW.BDO.COM.CN)



上海新南洋股份有限公司

验资报告

截止 2017 年 6 月 13 日

## 验资报告

信会师报字[2017]第ZA15443号

上海新南洋股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海新南洋股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2017年6月13日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的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259,076,526.00元，股本为259,076,526.00元。根据贵公司经2016年3月31日2016年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】563号文核准，非公开发行不超过27,472,304股（含27,472,304股）新股募集资金。本次发行委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币21.57元，实际发行股份数量为27,472,304股，变更后的注册资本为人民币286,548,830.00元。经我们审验，截止2017年6月13日，承销机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到申购款人民币592,577,597.28元，于2017年6月13日止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除保荐、承销费用人民币5,500,000.00元（含增值税进项税额311,320.75元），向贵公司实际缴入股款人民币587,077,597.28元，均为货币资金。贵公司本次募集资金总额为592,577,597.28元，扣除为非公开发行股票所需支付的保荐、承销费等发行相关费用共计人民币9,053,761.10元（含增值税进项税额494,150.95元），实际募集股款为人民币583,523,836.18元，其中增加注册资本（股本）人民币贰仟柒佰肆拾柒万贰仟叁佰零肆元（人民币27,472,304.00元），考虑可抵扣进项税额494,150.95元，溢价部分计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币259,076,526.00元，股本259,076,526.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月20日出具信会师报字[2014]第114531号验资报告。截止2017年6月13日，变更后的累计注册资本为人民币286,548,830.00元，股本为人民币286,548,830.00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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年六月十四日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截止2017年6月13日

被审验单位名称：上海新南洋股份有限公司

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	实物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	金额	其中：股本		
									占新增注册 资本比例	金额	其中：货币出资 占新增注册 资本比例
上海交大产业投资管理 (集团) 有限公司	2,747,230.00	59,257,751.10					59,257,751.10	2,747,230.00	10%	2,747,230.00	10.00%
上海交大企业管理中心	2,747,230.00	59,257,751.10					59,257,751.10	2,747,230.00	10%	2,747,230.00	10.00%
上海赛领并购投资基金 合伙企业 (有限合伙)	5,494,461.00	118,515,523.77					118,515,523.77	5,494,461.00	20%	5,494,461.00	20.00%
上海诚鼎新扬子投资合 伙企业 (有限合伙)	5,494,461.00	118,515,523.77					118,515,523.77	5,494,461.00	20%	5,494,461.00	20.00%
上海赛领讯达股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	5,494,461.00	118,515,523.77					118,515,523.77	5,494,461.00	20%	5,494,461.00	20.00%
东方国际集团上海投资 有限公司	2,747,230.00	59,257,751.10					59,257,751.10	2,747,230.00	10%	2,747,230.00	10.00%
毛蔚曦	2,747,231.00	59,257,772.67					59,257,772.67	2,747,231.00	10%	2,747,231.00	10.00%
合计	27,472,304.00	592,577,597.28					592,577,597.28	27,472,304.00	100%	27,472,304.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师：董军红



附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截止2017年6月13日

被审验单位名称：上海新南洋股份有限公司

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	77,676,400.00	29.98%	105,148,704.00	36.69%	77,676,400.00	29.98%	105,148,704.00	36.69%
无限售条件普通股	181,400,126.00	70.02%	181,400,126.00	63.31%	181,400,126.00	70.02%	181,400,126.00	63.31%
合计	259,076,526.00	100.00%	286,548,830.00	100.00%	259,076,526.00	100.00%	286,548,830.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董军红





## 附件3

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

上海新南洋股份有限公司（以下简称公司，原名：上海南洋国际实业股份有限公司）于一九九二年七月经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫（92）第201号文]批准设立的股份有限公司（前身系上海南洋国际实业股份有限公司）。一九九三年六月在上海证券交易所上市。原注册资本为人民币66,000,000.00元，业经中洲会计师事务所验证并出具[中洲（93）发字第0156号]验资报告。截止至2017年6月13日，注册资本为人民币259,076,526.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2014）第114531号验资报告。2016年4月26日由上海市工商行政管理局为其换发营业执照，统一社会信用代码为913100001322131129，注册资本为人民币259,076,526.00元整，法定代表人为刘玉文。根据2016年3月31日2016年第一次临时股东大会决议通过并报经中国证监会发行审核委员会以证监许可【2017】563号文核准，非公开发行不超过27,472,304股新股募集资金。本次发行委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币21.57元，实际发行股份数量为27,472,304股，变更后的注册资本为人民币286,548,830.00元。

#### 二、申请新增的注册资本及出资规定

根据公司2016年第一次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】563号文核准，非公开发行不超过27,472,304股新股募集资金。本次发行委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币21.57元，实际发行股份数量为27,472,304股。公司非公开发行股份实际分别由上海交大产业投资管理（集团）有限公司认购2,747,230股、上海交大企业管理中心认购2,747,230股、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）认购5,494,461股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）认购5,494,461股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购5,494,461股、东方国际集团上海投资有限公司认购2,747,230股，毛蔚瀛认购2,747,231股，实际非公开发行认购股份合计为27,472,304股。按每股面值1.00元，公司申请新增注册资本为27,472,304.00元。

### 三、 审验结果

截止2017年6月13日，公司已募集到资金人民币583,523,836.18元（已扣除保荐、承销费用、验资等与发行相关费用共计人民币8,559,610.15元，增值税进项税额494,150.95元），其中注册资本人民币27,472,304.00元。

截止2017年6月13日，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司开列在下列银行人民币一般户的资金情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国民生银行上海华山支行	699368776	2017-6-13	356,070,000.00
宁波银行上海分行营业部	70010122002386613	2017-6-13	231,007,597.28
合计			587,077,597.28

上述汇入资金共计587,077,597.28元（已扣除保荐、承销费用人民币5,500,000.00元，含增值税进项税额311,320.75元）。公司本次募集资金总额为592,577,597.28元，扣除所需支付的保荐、承销费用6,500,000.00元、律师费用1,100,000.00元、会计师费用100,000.00元及其他发行相关费用1,353,761.10元，本次发行费用共计9,053,761.10元（含增值税进项税额494,150.95元），募集资金净额为人民币583,523,836.18元，其中注册资本人民币27,472,304.00元，考虑可抵扣进项税额，股本溢价人民币556,545,683.13元（公司记入“资本公积—股本溢价”科目）。

变更后公司注册资本为286,548,830.00元，股本为286,548,830.00元，其中：有限售条件的流通股105,148,704.00元，无限售条件普通股181,400,126.00元。

### 四、其他事项

- 1、本次新增股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
- 2、截止2017年6月14日，公司本次发行的股份27,472,304股尚未在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理新增股份登记手续。

随附银行的收款凭证和询证函（复印件）全份。



### 验资业务银行询证函

致： 中国民生银行上海华山支行

索引号： D-701/1  
编号：

本公司聘请的立信会计师事务所（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，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；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、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市南京东路61号二楼  
联系人：屠欢 电话：13916048298 传真：(021) 63392558 邮编：200002



截至2017年06月13日止，本公司股东缴入的出资额列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	2017.06.13	699368776	人民币	356,070,000.00	新南湃非公开发行募集资金净额，转中国民生银行上海华山支行	

(如本次询证为多页次，请加盖骑缝章)

上海新南湃股份有限公司：(盖章)  
\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

以下由被询证银行填列

**结论：**

经本行核对，所询证项目与本行记载信息相符。特此函复。

经办人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_  
复核人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_  
(银行盖章)

---

经本行核对，存在以下不符之处：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 经办人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_  
复核人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_  
(银行盖章)

### 验资业务银行询证函

致：宁波银行上海分行营业部

索引号：  
编号：

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实缴情况进行审验，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，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；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、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市南京东路61号7楼

联系人：屠欢 电话：13916048298 传真：(021) 63992558 邮编：200002

本次询证相关费用从本公司账户XXX中收取。

截至2017年6月13日止，本公司股东缴入的出资额列示如下



缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中宏海证资本管理 有限公司	2017.6.13	70010122002386613	人民币	231,007,597.28	新增注册资本	

（如本次询证为多页次，请加盖骑缝章）



上海新南洋股份有限公司：（盖章）



以下由被询证银行填写

**结论：**

经本行核对，所询证项目与本行记载信息相符，特此函复。

截至日期至2017年6月13日止，贵行记载的余额为231,007,597.28。



2017年6月13日

经办人：屠欢 职务：  
复核人：屠欢 职务：  
(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经办人： 职务： 电话：  
复核人： 职务： 电话：  
(银行盖章)



# 支付业务回单 (收款)

## 回单凭证

交易日期: 2017-06-13      借贷标志: 贷      通道: 大额支付系统  
 业务类型: 普通汇兑      业务种类: 普通汇兑  
 付款人账号: 1001221019013334611      收款人账号: 699368776  
 付款人名称: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司      收款人名称: 上海新南洋股份有限公司  
 付款人开户行: 102290068892中国工商银行上海市分行业务营运中心      收款人开户行: 305290002238中国民生银行股份有限公司上海华山支行  
 实际记账账号:      实际记账户名:

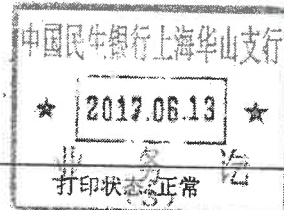
币种: 人民币      金额: (大写) 叁亿伍仟陆佰零柒万元整      (小写) 356070000.00

报文标识号: 2017061389620881

摘要: 新南洋非公开发行募集资金净额, 转中国民生银行上海华山支行

记账流水号: 593FC39F8C840A40E100800028210213

交易流水号: 56500201706130002073541565073543



登录号:      网点编号: 0223      柜员号: 0000026477      打印方式: 柜面      打印日期: 2017-06-14 09:30:11



# 客户业务回单

交易日期 2017年06月13日

回单编号 2017061307001472576

客户账号: 70010122002386613  
 客户名称: 上海新南洋股份有限公司  
 开户银行: 上海分行营业部  
 交易金额: 人民币 贰亿叁仟壹佰万柒仟伍佰玖拾柒元贰角捌分      RMB 231,007,597.28  
 回单种类: 转账存入回单      交易渠道: 其他  
 业务种类: 转账存入      交易流水: 5696109

详细信息: 付款人账号: 1001221019013334611  
 付款人户名: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
 付款行行名: 中国工商银行上海市分行业务营运中心      业务类型: 普通汇兑  
 用途: 新南洋非公开发行募集资金净额, 转宁波银行上海分行营业部  
 备注: 新南洋非公开发行募集资金净额, 转宁波银行上海分行营业部



打印方式: 柜面      打印时间: 2017-06-13 16:34:13      打印次数: 2      请勿重复记账  
 打印网点: 上海分行营业部      交易网点: 上海分行营业部      打印柜员: 164036

### 验资业务银行询证函

致：宁波银行上海分行营业部

索引号：  
编号：

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实缴情况进行验证，按照国家有关法律的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股东向银行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；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、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市南京东路41号2楼  
联系人：潘欢 电话：13916048298 传真：(021) 63492558 邮编：200002



本次询证相关费用从本公司账户XXX中收取。  
截至2017年6月13日止，本公司股东缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
上海新南渡股份有限公司	2017.6.13	70010122002386613	人民币	231,007,597.28		

(如本次询证为多次次，请加盖骑缝章)



上海新南渡股份有限公司：（盖章）

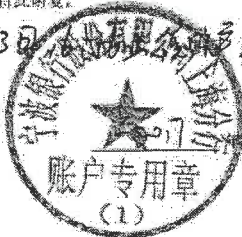
年 月 日

以下由被询证银行填写

结论：

经本行核对，贵函证项目与本行记载信息相符，特此回复。

截至日期至2017年6月13日，上海新南渡股份有限公司余额为¥231,007,597.28。



经办人：姜帆 职务：柜员 电话：  
复核人：姜帆 职务：柜员 电话：  
(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处：

年 月 日 经办人： 职务： 电话：  
复核人： 职务： 电话：  
(银行盖章)





宁波银行  
BANK OF NINGBO

客户业务回单

交易日期 2017年06月13日

回单编号 2017061307001472576

客户账号	70910122003386613		
客户名称	上海新南洋股份有限公司		
开户银行	上海分行营业部		
交易金额	人民币 贰佰叁拾壹佰玖拾玖元贰角捌分		RMB 231,007.597.28
回单种类	转账存入回单	交易渠道	其他
业务种类	转账存入	交易流水	5096109
详细信息	付款人账号: 10981221013012031611 付款人户名: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 付款行行名: 中国工商银行上海分行业务营运中心, 业务类型: 普通汇兑 用途: 浙商银行公开发行业务募集资金净额, 转入成银行上海分行营业部 备注: 浙商银行公开发行业务募集资金净额, 转入成银行上海分行营业部		



打印方式: 柜面  
打印网点: 上海分行营业部

打印时间: 2017-06-13 16:34:13  
交易网点: 上海分行营业部

打印柜员: 2  
打印柜员: 164036





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路51号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。  
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日



证书序号: NO 017359

# 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



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31C00006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



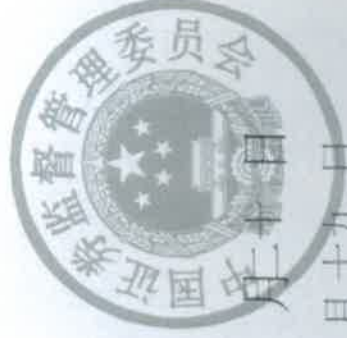
证书序号: 000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名: 郑晓东  
 Full name: 郑晓东  
 Sex: 男  
 Birth date: 1972-07-10  
 Date of birth: 1972-07-10  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 ID card No: 320522197207105613  
 ID card No: 320522197207105613



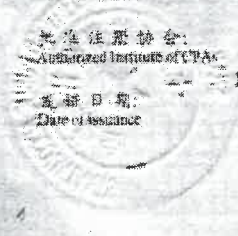
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

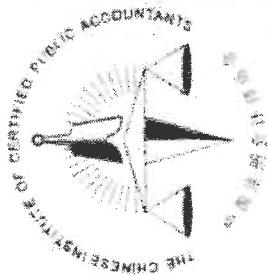


2017年 6月 13日  
 2017年 6月 13日

证书编号: 310600051946  
 No. of certificate: 310600051946  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2006年 06月 13日  
 Date of issuance: 2006年 06月 13日







姓名: 董雪红  
 Full name: DONG XUEHONG  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1985.09.18  
 Date of Birth: 1985.09.18  
 工作单位: 普永中和会计师事务所  
 Work Unit: PUYONGZHONGHE ACCOUNTANTS  
 身份证号: 310181198509180015  
 Identification No: 310181198509180015



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: 11001570471  
 No. of Certificate: 11001570471

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 二〇一七 年 八月 二十 日  
 Date of Issuance: 2017.08.20



2017年 8月 30日