

云赛智联股份有限公司

验资报告

截至 2017 年 9 月 12 日止

## 验资报告

信会师报字[2017]第ZA16065号

云赛智联股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2017年9月12日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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1,326,835,136.00元, 股本为人民币1,326,835,136.00元。根据贵公司2017年第一次临时股东大会决议、十届一次董事会会议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准云赛智联股份有限公司向谢敏等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]1353号)的批复, 核准贵公司非公开发行不超过40,838,319股新股。

经我们审验, 截至2017年9月12日止, 上述发行股份购买之北京信诺时代科技发展有限公司股权已于2017年8月8日完成相关工商变更登记, 上述发行股份购买之上海仪电鑫森科技发展有限公司股权已于2017年9月11日完成相关工商变更登记。贵公司于2017年9月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)40,838,319股, 每股发行价格为人民币8.35元, 扣除券商承销费和保荐费等发行费用人民币8,800,000.00元后, 计入股本人民币

40,838,319.00元, 计入资本公积(股本溢价)人民币291,361,644.65元。

同时我们注意到, 贵公司本次向特定投资人发行股票前的注册资本为人民币1,326,835,136.00元, 股本为人民币1,326,835,136.00元, 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2015年12月8日出具众会师报字[2015]第6109号验资报告。截至2017年9月12日止, 贵公司变更后的注册资本人民币1,367,673,455.00元、累计股本人民币1,367,673,455.00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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

何旭春



中国注册会计师:

项一敏



中国·上海

二〇一七年九月十二日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截止2017年9月12日

被审验单位名称:云赛智联股份有限公司

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	股权	其他	合计	其中:新增实收资本(股本)	
						金额	占新增注册资本比例
上海佳育投资管理有限公司	19,952,095.00		166,599,993.25		166,599,993.25	19,952,095.00	48.87%
谢敏	8,592,915.00		71,750,840.25		71,750,840.25	8,592,915.00	21.04%
朱志斌	3,680,474.00		30,731,957.90		30,731,957.90	3,680,474.00	9.01%
吴健彪	2,891,939.00		24,147,690.65		24,147,690.65	2,891,939.00	7.08%
朱恒新	2,128,467.00		17,772,699.45		17,772,699.45	2,128,467.00	5.21%
北京晟盈天弘投资中心(有限合伙)	1,606,632.00		13,415,377.20		13,415,377.20	1,606,632.00	3.93%
张明宇	1,156,775.00		9,659,071.25		9,659,071.25	1,156,775.00	2.83%
南翔	829,022.00		6,922,333.70		6,922,333.70	829,022.00	2.03%
合计	40,838,319.00		340,999,963.65		340,999,963.65	40,838,319.00	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:项一敏



附件2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截止2017年9月12日

被审验单位名称:云赛智联股份有限公司

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		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(%)
1、有限售条件的流通股									
境内法人持股									
其他内资持股	153,892,054.00	11.60%	194,730,373.00	14.24%	153,892,054.00	11.60%	40,838,319.00	194,730,373.00	14.24%
有限售条件股份合计	153,892,054.00	11.60%	194,730,373.00	14.24%	153,892,054.00	11.60%	40,838,319.00	194,730,373.00	14.24%
2、无限售条件的流通股									
人民币普通股（A股）	879,572,617.00	66.29%	879,572,617.00	64.31%	879,572,617.00	66.29%		879,572,617.00	64.31%
境内上市的外资股	293,370,465.00	22.11%	293,370,465.00	21.45%	293,370,465.00	22.11%		293,370,465.00	21.45%
无限售条件股份合计	1,172,943,082.00	88.40%	1,172,943,082.00	85.76%	1,172,943,082.00	88.40%		1,172,943,082.00	85.76%
合计	1,326,835,136.00	100.00%	1,367,673,455.00	100.00%	1,326,835,136.00	100.00%	40,838,319.00	1,367,673,455.00	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：项一敏



## 验资事项说明

### 一、基本情况

云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海仪电电子股份有限公司，曾用名上海广电电子股份有限公司、上海真空电子器件股份有限公司，系于1986年12月经上海市经济体制改革领导小组办公室、上海市经济委员会、上海市财政局以沪体改(86)第8号文件批准建立，经中国人民银行上海市分行金融行政管理处（87）沪人金股字第25号文件批准发行人民币A股，并于1990年12月19日在上海证券交易所上市。另经上海市人民政府沪府办（1991）109号文件，上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991）第670号文件和中国人民银行上海市分行沪银金管（91）5156号文件批准发行人民币特种股票，并于1992年2月21日在上海证券交易所上市。公司于1993年5月28日取得上海市工商行政管理局核发的企股沪总字第019001号《企业法人营业执照》。

公司于2001年6月11日经上海市外国投资工作委员会《沪外资委简批字（2001）第867号》文批准更名为上海广电电子股份有限公司。

公司属电子元器件制造行业，主要生产和经营电视机、平板显示器件、家庭视听设备、微波炉等小家电产品、船用电子设备、信息技术产品、数字电视接收器、家用商用电器和电子产品及其软件的设计、研发、制造、销售和服务；生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外）；自有房屋租赁；上述产品及技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

公司股权分置方案已经2005年12月16日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过，公司唯一的非流通股股东上海广电（集团）有限公司（以下简称“广电集团”）向A股流通股股东每10股支付1.9股股票对价，以换取所持有的非流通股份的流通权，并承诺其所持有的非流通股股份自方案实施之日起三十六个月内不上市交易。2009年1月13日，广电集团持有的该有限售条件的流通股开始上市流通。

2009年6月5日，上海广电（集团）有限公司与上海仪电控股（集团）公司签订了《股份转让协议》，上海广电（集团）有限公司将其持有的公司352,742,238股A股股份转让给上海仪电控股（集团）公司，上述股份转让已于2009年11月26日完成过户登记手续。

经上海市工商行政管理局核准，公司名称从2012年6月14日起由“上海广电电子股份有限公司”正式变更为“上海仪电电子股份有限公司”。公司英文名称“SVA Electron Co., Ltd.”亦相应变更为“INESA Electron Co., Ltd.”。

2012年度上海仪电控股（集团）公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《国有



股权无偿划转协议》，上海仪电控股（集团）公司将其持有的公司 352,742,238 股 A 股股份无偿划转给上海仪电电子（集团）有限公司，本次股权划转已于 2012 年 12 月 14 日完成股权过户登记手续。

2015 年 2 月上海仪电控股（集团）公司更名为上海仪电（集团）有限公司。

2015 年根据公司九届十二次董事会会议决议、2015 年第一次临时股东大会决议、以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海仪电电子股份有限公司向云赛信息（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2635 号）的规定，贵公司通过以每股发行价格人民币 7.02 元，向云赛信息（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海塞嘉电子设备有限公司、杭州乾钧投资管理有限公司、朱正文等 15 名自然人发行 153,892,054 股股份购买上述单位及个人持有的上海仪电科学仪器股份有限公司、上海仪电信息网络有限公司、上海科技网络通信有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海南洋万邦软件技术有限公司、上海塞嘉电子科技有限公司和上海卫生远程医学网络有限公司的股权。

公司本次变更前，原注册资本为人民币 1,326,835,136.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,326,835,136.00 元。根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议、第十届一次董事会会议审议通过的本次非公开发行的方案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云赛智联股份有限公司向谢敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1353 号）的批复，公司增加注册资本人民币 40,838,319.00 元，变更后认缴的注册资本为人民币 1,367,673,455.00 元。



## 二、 新增资本的出资规定

根据东洲出具的东洲评报字[2017]第 0186 号及东洲评报字[2017]第 0187 号《拟购买资产评估报告》，并经公司与交易对方协商确定，交易对方谢敏等 6 位自然人及北京晟盈天弘投资中心（有限合伙）持有的北京信诺时代科技发展有限公司 100% 股权作价为 21,800.00 万元，公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，其中，发行股份 20,886,224 股、支付现金 4,360.00 万元；交易对方上海佳育投资管理有限公司持有的上海仪电鑫森科技发展有限公司 49% 股权作价为 24,010.00 万元，公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，其中，发行股份 19,952,095 股、支付现金 7,350.00 万元。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会通过的决议、十届第一次董事会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云赛智联股份有限公司向谢敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017] 1353 号）的批复，核准公司非公开发行不超过 40,838,319 股新股。由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向上海佳育投资管理有限公司、谢敏、朱志斌、吴健彪、朱恒新、北京晟盈天弘投资中心（有限

合伙)、张明宇、南翔发行人民币普通股(A股)股票 40,838,319 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 8.35 元,用于购买北京信诺时代科技发展有限公司 80%的股权及上海仪电鑫森科技发展有限公司 39.20%的股权。公司本次增加注册资本人民币 40,838,319.00 元,变更后认缴的注册资本为人民币 1,367,673,455.00 元。

### 三、 审验结果

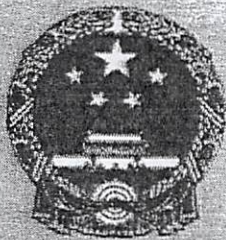
截止至 2017 年 9 月 12 日,公司与北京晟盈天弘投资中心(有限合伙)、谢敏等 6 名自然人签订股权转让协议,发行股票受让其持有的北京信诺时代科技发展有限公司 80%的股权;公司与上海佳育投资管理有限公司签订股权转让协议,受让其持有上海仪电鑫森科技发展有限公司 39.20%的股权。上述股权变更:北京信诺时代科技发展有限公司于 2017 年 8 月 8 日完成相关工商变更登记,上海仪电鑫森科技发展有限公司于 2017 年 9 月 11 日完成相关工商变更登记。

公司本次向上海佳育投资管理有限公司发行 19,952,095 股股份、向谢敏发行 8,592,915 股股份、向朱志斌发行 3,680,474 股股份、向吴健彪发行 2,891,939 股股份、向朱恒新发行 2,128,467 股股份、向北京晟盈天弘投资中心(有限合伙)发行 1,606,632 股股份、向张明宇发行 1,156,775 股股份、向南翔发行 829,022 股股份。上述共计发行股份 40,838,319.00 元,增加注册资本人民币 40,838,319.00 元,每股面值 1 元,每股发行价格 8.35 元,扣除券商承销费和保荐费等发行费用 8,800,000.00 元后,计入股本人民币 40,838,319.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 291,361,644.65 元。公司变更前的股本为人民币 1,326,835,136.00 元,股份总数为 1,326,835,136 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 1,326,835,136.00 元。其中有限售条件股份 153,892,054 股,无限售条件股份 1,172,943,082 股。本次股票发行后,公司的股本为人民币 1,367,673,455.00 元,公司的股份总数变更为 1,367,673,455 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 1,367,673,455.00 元,占变更后股本总额 100%。其中有限售条件股份为人民币 194,730,373.00 元,占变更后股本总额的 14.24%;无限售条件的普通股为人民币 1,172,943,082.00 元,占变更后股本总额的 85.76%。

### 四、 其他事项

公司此次非公开发行股份在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理中。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913101015668093764U

证照编号 0100000201605190002

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61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





# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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)

## 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

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000194

# 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

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：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日





姓名: 许旭彬  
 Full name: Xu Xiaobin  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1993-02-23  
 Date of birth: 1993-02-23  
 工作单位: 上海立信会计师事务所  
 Working unit: Shanghai Lixin Accounting Firm  
 身份证号: 310102199302235617  
 Identity card No.: 310102199302235617



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



SHANGHAI LIXIN ACCOUNTANTS LLP  
 上海立信会计师事务所  
 代理记账部

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 4月 3 09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.



2017年 4月 3 09日

1512-2-2911

