

海通证券股份有限公司
上海申达股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
上会师报字(2023)第 10722 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2023)第 10722 号

海通证券股份有限公司:

我们接受委托,对海通证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)本次主承销上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)向特定对象发行股票(A股)中,投资者缴入的认购资金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定,提供真实、合法、完整的申达股份向特定对象发行股票的验资资料,保护认购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资报告。我们的审验是参照《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,我们结合本次发行的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1350号《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,申达股份获准向特定对象发行股票。根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》、《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票认购及缴款通知》,申达股份向特定对象发行 212,765,957 股,发行价格为 2.82 元/股,每股面值为人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 599,999,998.74 元。

经审验,截至 2023 年 7 月 21 日 11:00 止,贵公司在上海银行徐汇支行开设的 03004485897 账户已收到申达股份本次发行投资者缴纳的认购资金合计人民币 599,999,998.74 元。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本验资报告仅供确定上海申达股份有限公司向特定对象发行股票中，投资者缴纳的认购资金到位情况使用，不作他用。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会计师事务所无关。

附件：

- 1、验资事项说明
- 2、银行出具的银行询证函回函复印件
- 3、签字注册会计师执业证书复印件
- 4、审验机构执业证书复印件
- 5、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)



中国 上海

中国注册会计师

陈会大



中国注册会计师

江嘉炜



二〇二三年七月二十一日

附件 1

验资事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1350号《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)获准向特定对象发行股票。

根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票认购及缴款通知》，本次发行对象为上海纺织（集团）有限公司，发行数量为212,765,957股，发行价格为2.82元/股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币599,999,998.74元。

二、投资者认购资金概况

根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票认购及缴款通知》，申达股份本次发行对象为上海纺织（集团）有限公司。截至2023年6月30日，申达股份股本总额为1,107,978,710股。申达股份本次发行股票的募集资金总额不超过人民币60,000万元；本次发行的发行价格不低于定价基准日（发行期首日，即2023年7月21日）前二十个交易日股票交易均价的80%，本次发行价格为2.82元/股。申达股份本次发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额上限（即人民币60,000万元）除以发行价格确定，且股票数量不超过发行前申达股份总股本的30%（即不超过332,393,613股，含本数），根据上述计算实际发行数量为212,765,957股。

申达股份本次向特定对象发行股票，募集资金总额为发行价格2.82元/股*实际发行数量212,765,957股，即人民币599,999,998.74元。

本次发行对象上海纺织（集团）有限公司需于2023年7月21日16:00前足额缴纳人民币599,999,998.74元于贵公司指定的账户，同时将划款凭证通过电子邮件提交至贵公司处，并须保证缴纳的认购资金在2023年7月21日16:00之前汇至贵公司指定的银行账户。

三、审验结论

经审验，截至2023年7月21日11:00止，贵公司在上海银行徐汇支行开设的03004485897账户已收到申达股份向特定对象发行股票中，投资者缴纳的认购资金合计人民币599,999,998.74元。

浦西
32635

编号_____

银行询证函

上海银行徐汇支行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对由本公司为主承销商的上海申达股份有限公司向特定对象发行股票的情况进行审验。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，应当询证本次投资者向贵行账户缴存的款项。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；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、签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：上海市静安区威海路 755 号 25 楼

联系人：姚娇龙 电话：13816945629

传真：021-52921369 /021-52920502 邮编：200041

电子邮箱：yaojiaolong@scpa.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司 03004485897 账户支取办理本询证函回函服务的费用

截至2023年7月21日11:00止，本次投资者向贵行账户缴存的款项列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	49,999,998.74		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
上海纺织（集团）有限公司	2023年7月21日	一般户	03004485897	人民币	50,000,000.00		境内		
合计金额	人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元柒角肆分								

(本页无正文，为《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票银行询证函》之签章页)



海通证券股份有限公司 (盖章)

2023年7月21日

1
1
1
1
1

以下由被询证银行填列

结论:

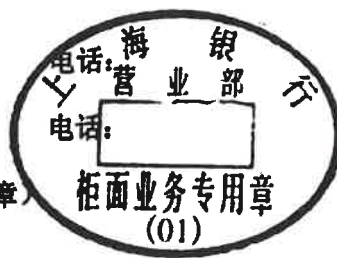
经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年 7月 2 日

经办人: 李金辉 职务:

复核人: 王金新 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:

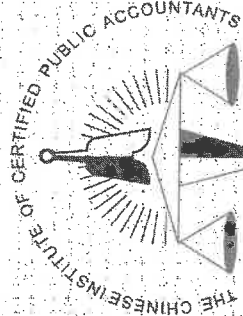
复核人:

职务:

电话:

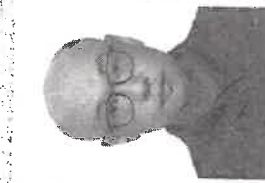
(银行盖章)





中国注册会计师协会

姓名: 陈大愚
Full name: 陈大愚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-06-20
Date of birth: 1976-06-20
工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310103197506202419
Identity card No.: 310103197506202419



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.



陈大愚的年检二维码

证书编号: 310000081973
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: 2008 年 01 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





姓名 Full name	江嘉炜
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1989-07-15
工作单位 Working unit	上海会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	310107198907153451



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.



江嘉炜的年检二维码

证书编号: 310000084658
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: 2017年 05月 31日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

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

称: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

张晓荣

上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致



组织形式: 特殊普通合伙制

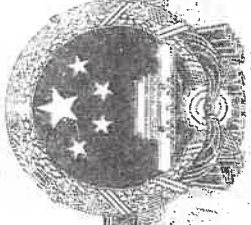
执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202305040078

(副本)

市场主体登记信息公示系统
扫描二维码
获取更多应用服务



名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币2940.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月27日

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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。
【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

2023年05月04日

本复印件已审核与原件一致