

长发集团长江投资实业股份  
有限公司

验资报告

截至 2020 年 12 月 22 日



## 验资报告

信会师报字[2020]第 ZA16071 号

长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 12 月 22 日止因向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）而新增注册资本及实收股本的情况。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新增注册资本及实收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 307,400,000.00 元，股本为人民币 307,400,000.00 元，全部为无限售条件股份。根据贵公司 2020 年 5 月 18 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会，2020 年 6 月 5 日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2020 年非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕124 号），并经中国证券监督管理委员会《关于核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2404 号）核准，非公开发行不超过 57,870,370 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本次发行对象为长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合集团”），发行最终价格确定为人民币 4.32 元/股，共发行人民币普通股（A 股）57,870,370 股，募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元。

经我们审验，截至 2020 年 12 月 22 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 6,911,049.57 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 243,088,948.83 元，其中，计入股本金额为人民币 57,870,370 元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币 185,218,578.83 元。变更后的注册资本为人民币 365,270,370.00 元，股本为人民币 365,270,370.00 元。

依据《财政部 国家税务总局 关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号）及《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017 修订）第十条“用于简易计税方法计税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣”的规定，公司采取按照简易征收率征收增值税，不得抵扣进项税额，因此发行费用为含税金额。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 307,400,000.00 元，股本为人民币 307,400,000.00 元，已经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2009 年 1 月 23 日出具信会师报字(2009) 第 10057 号验资报告。截至 2020 年 12 月 22 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 365,270,370.00 元，变更后的股本为人民币 365,270,370.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本和实收股本变更登记及申请 A 股股份登记时使用，不应将其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。因使用本验资报告不当造成的后果，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、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函复印件
- 5、银行对账单复印件
- 6、银行进账单复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十二月二十三日

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年12月22日止

被审验单位名称：长发集团长江投资实业股份有限公司

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						其中：实缴新 增注册资本
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	
长江经济联合发展（集团）股份 有限公司	57,870,370.00	249,999,998.40					249,999,998.40	57,870,370.00
合计	57,870,370.00	249,999,998.40					249,999,998.40	57,870,370.00

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：宋文燕



附件2

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2020年12月22日止

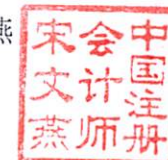
被审验单位名称：长发集团长江投资实业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、有限售条件流通股			57,870,370.00	15.84%			57,870,370.00	57,870,370.00	15.84%
二、无限售条件流通股	307,400,000.00	100.00%	307,400,000.00	84.16%	307,400,000.00	100.00%		307,400,000.00	84.16%
合计	307,400,000.00	100.00%	365,270,370.00	100.00%	307,400,000.00	100.00%	57,870,370.00	365,270,370.00	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：宋文燕



## 验资事项说明

### 一、基本情况

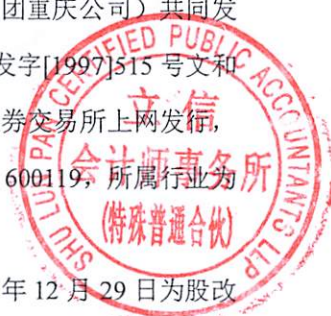
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展（集团）股份有限公司作为主要发起人，联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业（长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司）共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准，公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行，1998年1月15日上市交易，股票简称：长江投资，股票代码：600119，所属行业为综合类。

2005年12月21日本公司的股权分置改革方案获得通过，2005年12月29日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份对价。2006年1月4日实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截至2009年1月4日，股本总数为257,400,000股，其中：无限售条件股份为257,400,000股，占股份总数的100.00%。

根据本公司2007年11月23日2007年度第四次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可(2008)1031号），公司向武汉经济发展投资（集团）有限公司发行50,000,000股，增发后，本公司注册资本增至人民币307,400,000.00元。

### 二、新增股本的出资规定

根据公司2020年5月18日召开的第七届董事会第二十四次会议、2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过，2020年6月5日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于长发集团长江投资实业股份有限公司2020年非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕124号）。2020年9月28日，中国证券监督管理委员会《关于核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2404号）核准，非公开发行不超过57,870,370股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。









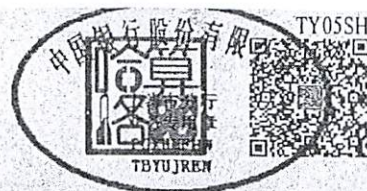
经本次发行后，公司变更后的注册资本为人民币 365,270,370.00 元，累计股本为人民币 365,270,370.00 元。其中：有限售条件股份为 57,870,370 股，占股份总数的 15.84%，无限售条件股份为 307,400,000 股，占股份总数的 84.16%。

#### 四、 其他事项

我们注意到，截至验资报告日，公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）尚未在中国证券登记结算有限公司完成股权登记手续。







验资业务银行询证函回函

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到编号为 20201223060150002 (申请书编号)《验资询证函》一份, 询证截至 2020 年 12 月 22 日止,

长发集团长江投资实业股份有限公司 公司与中国银行  
股份有限公司 上海市分行营业部 相关的信息。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源	账户性质
2020/12/22	458549856766	CNY	246,199,998.400	境内	其他类账户

缴款人: 平安证券股份有限公司  
款项用途: ST长投非公开募集资金划付  
备注: 单位人民币活期专用账户存款



本页以下空白

第二联 客户留存





银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2020 年 12 月 23 日

经办人：蔡军

复核人：翟礼俊

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。



第二联  
客户留存



中国银行股份有限公司明细对账单



账号 458549856766  
Account No.  
币种 人民币 (CNY)  
Currency

账户名称 长发集团长江投资实业股份有限公司  
Account Name  
账户类型 单位人民币活期专用账户存款  
Account Type

开户行 中国银行上海市分行营业部  
Bank Name  
承前页余额 0.00  
Previous Page Balance

起始日期20201222第 1 页/共 1 页  
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1  
截止日期 20201222 出账周期 天  
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	201222	201222	大额支付		HVPS307584021015 2020122229841824/ST长投非公 开募集资金划付		246,199,998.40	246,199,998.40	06019/9880809/134475637	平安证券股份有限公司/平安 银行深圳分行营业部

借方合计 Debit Total 0.00  
贷方合计 Credit Total 246,199,998.40  
本页余额 Current Page Balance 246,199,998.40  
本对账期末余额 Balance At the End of the Period 246,199,998.40

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.  
2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.





# 国内支付业务收款回单 补打

客户号: 583887159

日期: 2020年12月22日

收款人账号: 458549856766  
收款人名称: 长发集团长江投资实业股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行上海市分行营业部  
金额: CNY246,199,998.40

付款人账号: 19014528342687  
付款人名称: 平安证券股份有限公司  
付款人开户行: 平安银行深圳分行营业部

人民币贰亿肆仟陆佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2020122229841824  
发起行行号: 307584021015  
发起行名称: 平安银行深圳分行营业部  
入账账号: 458549856766  
用途:  
附言: ST长投非公开募集资金划付

收支申报号:  
业务编号:  
接收行行号: 104290003033  
接收行名称: 中国银行上海市分行营业部  
入账户名: 长发集团长江投资实业股份有限公司



如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06019      交易渠道: 其他      交易流水号: 134475637-998      经办:

回单编号: 2020122255695279      回单验证码: 242N5U9ZPRAR      打印时间: 2020-12-23 09:15:58      打印次数: 3 次





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统领域内的技术服务；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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出期使用，其他无效。



登记机关



2020年09月17日



证书序号: 0001247

## 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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

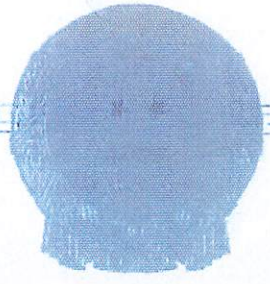
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供注册使用，其他无效

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: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



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.

证书编号: 320200090009  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年10月01日  
Date of Issuance



万玲玲(320200090009)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日



姓名	万玲玲
Full name	万玲玲
性别	女
Sex	女
出生日期	1970-04-28
Date of birth	1970-04-28
工作单位	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)
身份证号码	320204197004282079
Identity card No.	320204197004282079





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.



宋文燕(310000061913)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号: 310000061913  
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: 2019年 05月 15日  
Date of Issuance



姓名: 宋文燕  
Full name: 宋文燕  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1985-09-03  
Date of birth: 1985-09-03  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普  
身份证号码: 通合伙)  
Identity card No.: 310115198509031926

