

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。

报告编码: 沪24SW02R22V





验资报告

普华永道中天验字(2024)第 0262 号
(第一页, 共二页)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2024 年 6 月 21 日止因向特定对象发行人民币普通股(A 股)募集配套资金而新增的注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同及章程的要求出资, 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实收情况发表审验意见。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 4,812,931,457.00 元, 实收资本(股本)为人民币 4,812,931,457.00 元。经贵公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议、第九届董事会 2023 年第三次临时会议及 2023 年第一次临时股东大会决议通过, 贵公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过人民币 6,600,000,000.00 元, 发行的股票为每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股(A 股)。

根据贵公司于 2023 年 6 月 30 日的公告, 贵公司于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1372 号), 同意贵公司发行股份募集配套资金不超过人民币 6,600,000,000.00 元的注册申请。

经我们审验, 截至 2024 年 6 月 21 日止, 贵公司实际收到向特定对象发行人民币普通股(A 股)联席主承销商海通证券股份有限公司汇入的发行对象本次增加出资人民币 1,797,130,737.18 元(已扣除承销费用(含增值税))。截至本报告出具日, 本次发行配套募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元, 扣除发行费用人民币 3,431,785.73 元(不含增值税, 包括承销费用及其他发行费用)后, 募集资金净额为人民币 1,796,568,212.47 元, 其中增加股本人民币 222,222,222.00 元, 超出股本部分增加资本公积人民币 1,574,345,990.47 元。所有认购资金均以人民币现金形式投入。



验资报告(续)

普华永道中天验字(2024)第 0262 号
(第二页, 共二页)

贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,812,931,457.00 元, 实收资本(股本)为人民币 4,812,931,457.00 元。截至 2024 年 6 月 21 日止, 贵公司变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 5,035,153,679.00 元。截至本验资报告日, 贵公司尚未完成本次向特定对象发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续。

本验资报告仅供贵公司申请向特定对象发行股票募集配套资金之目的而向上海证券交易所报送申请文件, 办理注册资本和实收资本变更登记, 并据以向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。因使用本验资报告不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

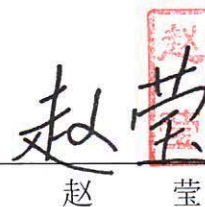
- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和实收资本(股本)变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
2024 年 6 月 24 日

中国注册会计师


孙 颖

中国注册会计师


赵 莹

附件一

新增注册资本实收情况明细表
截至 2024 年 6 月 21 日止

被审验单位名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	本期认缴注册资本		新增注册资本的实际出资情况			
	金额	占注册资本总额比例	货币	合计	其中：普通股股本	
					金额	占新增注册资本比例
UBS AG	6,913,580.00	0.14%	6,913,580.00	6,913,580.00	3.11%	0.14%
上海浦东创新发展(集团)有限公司	30,864,197.00	0.61%	30,864,197.00	30,864,197.00	13.89%	0.61%
财通基金管理有限公司	11,851,851.00	0.24%	11,851,851.00	11,851,851.00	5.33%	0.24%
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	19,876,543.00	0.39%	19,876,543.00	19,876,543.00	8.94%	0.39%
诺德基金管理有限公司	24,264,197.00	0.48%	24,264,197.00	24,264,197.00	10.92%	0.48%
上海浦东土地控股(集团)有限公司	122,222,222.00	2.43%	122,222,222.00	122,222,222.00	55.00%	2.43%
王俊	6,229,632.00	0.12%	6,229,632.00	6,229,632.00	2.81%	0.12%
合计	222,222,222.00	4.41%	222,222,222.00	222,222,222.00	100.00%	4.41%



附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2024 年 6 月 21 日止

被审验单位名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	股东名称	注册资本总额				实收资本/股本				
		变更前		变更后		变更前		变更后		
		股本/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	
人民币普通股										
1	上海陆家嘴(集团)有限公司	3,111,873,499.00	64.66%	3,111,873,499.00	61.80%	3,111,873,499.00	64.66%	-	3,111,873,499.00	61.80%
2	上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852.00	2.48%	119,140,852.00	2.37%	119,140,852.00	2.48%	-	119,140,852.00	2.37%
3	其他 A 股持有人	481,181,106.00	9.99%	703,403,328.00	13.97%	481,181,106.00	9.99%	222,222,222.00	703,403,328.00	13.97%
境内上市的外资股										
4	境内上市的外资股持有人	1,100,736,000.00	22.87%	1,100,736,000.00	21.86%	1,100,736,000.00	22.87%	-	1,100,736,000.00	21.86%
	合计	4,812,931,457.00	100.00%	5,035,153,679.00	100.00%	4,812,931,457.00	100.00%	222,222,222.00	5,035,153,679.00	100.00%



附件三

验资事项说明

一、基本情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司,于 1992 年 4 月 27 日成立。贵公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号,总部地址为中国上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心 2 期 D 栋。贵公司的母公司为上海陆家嘴(集团)有限公司,最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。贵公司的人民币普通股(A股)和境内上市外资股(B股),分别于 1993 年 6 月 28 日和 1994 年 11 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

本次增资前,贵公司的注册资本为人民币 4,812,931,457.00 元,实收资本(股本)为人民币 4,812,931,457.00 元,每股面值人民币 1 元。

二、本次发行股份募集配套资金审批情况

贵公司于 2022 年 12 月 15 日召开第九届董事会 2022 年第四次临时会议及 2023 年 3 月 23 日召开第九届董事会 2023 年第三次临时会议,会议审议通过贵公司向特定对象发行股份募集配套资金的议案,同意贵公司向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 6,600,000,000.00 元(以下简称“本次发行”)。贵公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过批准本次发行。中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 29 日出具《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1372 号),同意贵公司发行股份募集配套资金不超过人民币 6,600,000,000.00 元的申请。

三、审验结果

经我们审验,截至 2024 年 6 月 20 日止,贵公司完成了人民币普通股(A股)222,222,222 股的发行,每股发行价格为人民币 8.10 元,本次增加出资以人民币缴足,计人民币 1,799,999,998.20 元。



附件三(续)

验资事项说明(续)

三、 审验结果(续)

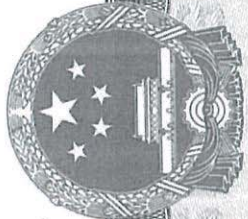
根据贵公司与联席主承销商海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司及国泰君安证券股份有限公司签订的承销协议及其补充协议，贵公司支付承销费(含增值税)人民币 2,869,261.02 元，扣除上述费用后，贵公司共筹得募集资金人民币 1,797,130,737.18 元，该募集资金已全部存入贵公司于兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行开立的 216180100100281664 银行账号内。截至 2024 年 6 月 21 日止，本次发行募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发行费用人民币 3,431,785.73 元(不含增值税，包括承销费用及其他发行费用)后，募集资金净额为人民币 1,796,568,212.47 元，其中增加股本人民币 222,222,222.00 元，超出股本部分增加资本公积人民币 1,574,345,990.47 元。

截至 2024 年 6 月 21 日止，连同原经验证的实收资本(股本)人民币 4,812,931,457.00 元，贵公司本次增资后的实收资本(股本)为人民币 5,035,153,679.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 5,035,153,679 股。

四、 其他事项

我们注意到，截至验资报告日，贵公司尚未完成本次向特定对象发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续。





营业执照

统一社会信用代码

91310000609134343

证照编号: 00000002202403250016

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币12230.7000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围

许可项目: 注册会计师业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 税务服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 市场主体登记注册代理; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 科技中介服务; 新酬管理服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 计算机系统服务; 软件外包集成服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件外包服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能基础软件开发; 数据处理和存储支持服务; 大数据服务; 智能控制系统集成; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

扫描经营主体身份信息码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



登记机关

2024年03月25日

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告

【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用,其他用途无效。

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份

有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告

【普华永道中天签字(2024)第0062号】后附

之

用, 其他用途无效。

证书序号: NO.000525

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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:



会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 李丹
主任会计师:
办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星辰银行大厦507单元01室
组织形式: 特殊的普通合伙企业
注册会计师编号: S10000007
注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012)52号
批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日



财政会计行业管理系统
Accountant & CPA of China

用户登录

(/login_achieve/login?register_achieve/register_v=3.2)

用户注册

(/register_achieve/register_v=3.2)

证券期货业备案

11-02
2020

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

[返回上一页](#)

文/系统管理员

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

截止 (2020年10月10日)

发布日期: 2020年11月2日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02

22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日) .xls (/files/sfqrecord20201102173523.xls)

360浏览器下载 (<https://www.360.cn/>) | ie浏览

器下载 (<https://support.microsoft.com/zh->

cn/help/18520/download-internet-explorer-11-

([http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?](http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm)

site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm)

offline-installer) | 办事 证券服务业务指南



([http://bszs.conac.cn/siteName?](http://bszs.conac.cn/siteName?method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4)

method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4)

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>) 京公网安备11010202000006号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202000006>)

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

✉ acc@mof.gov.cn

☎ 010-68553117





姓名 孙颖
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1971-11-03
Date of birth _____
工作单位 普华永道中天会计师事务所
Working unit _____
 (特殊普通合伙)
身份证号码 340104197111038076
Identity card No. _____

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用，其他用途无效



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.



孙颖(310000070296)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate

310000070296

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1996年 12月 31日
/y /m /d

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行
人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附
之用，其他用途无效



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.



孙颖(310000070296)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /m
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /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.



年 /m
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用，其他用途无效





姓名	赵莹
Full name	女
性别	
Sex	
出生日期	1985-12-16
Date of birth	普华永道中天会计师事务所(特
工作单位	殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310106198512161661
Identity card No.	

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用,其他用途无效



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.



2016年 4月 30日
年 月 日
ly /m /d

310000073055

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2010 年 12 月 23 日
年 月 日
ly /m /d

发证日期:
Date of Issuance

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用，其他用途无效。



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.



赵莹(310000073055)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告【普华永道中天验字(2024)第0262号】后附之用，其他用途无效

