

上海申达股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

验资报告

毕马威华振验字第 2300839 号

上海申达股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海申达股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 7 月 21 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资, 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资本(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 1,107,978,710.00 元, 实收资本(股本)为人民币 1,107,978,710.00 元。根据贵公司于 2022 年 8 月 8 日临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于 2023 年 6 月 21 日签发的《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》(证监许可[2023]1350 号), 贵公司获准向特定对象发行不超过 332,393,613 股新股。根据最终投资者申购情况, 贵公司本次向特定对象发行每股面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 212,765,957 股, 每股发行价格人民币 2.82 元。申请增加注册资本及实收资本(股本)人民币 212,765,957.00 元。

经我们审验, 截至 2023 年 7 月 21 日止, 贵公司已收到通过向特定对象发行 A 股股票所获得的货币资金, 其中实收资本(股本)金额为人民币 212,765,957.00 元(人民币贰亿壹仟贰佰柒拾陆万伍仟玖佰伍拾柒元整)。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,107,978,710.00 元, 累计实收资本(股本)为人民币 1,107,978,710.00 元, 已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2021 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

截至 2023 年 7 月 21 日止, 贵公司变更后的注册资本为人民币 1,320,744,667.00 元, 累计实收资本(股本)为人民币 1,320,744,667.00 元。贵公司拟向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份变更手续, 并计划于完成上述股份变更手续后, 进行工商登记变更。上述变更完成后, 贵公司的股本及注册资本为人民币 1,320,744,667.00 元。



验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2300839 号

本验资报告供贵公司申请办理注册资本和实收资本(股本)变更登记及提交相关监管机构时使用,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。因使用不当所造成的后果,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 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3 验资事项说明
4 银行进账单的复印件
5 银行询证函的复印件
6 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
7 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

王齐



中国北京

司玲玲



日期: 2023年 7月 2 日

新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 7 月 21 日止

被审验单位名称：上海申达股份有限公司

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	其中：实收资本（股本）	
			金额	占新增注册 资本比例
上海纺织（集团）有限公司	212,765,957.00	599,045,998.74*	212,765,957.00	100.00%

*超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至 2023 年 7 月 21 日止

被审验单位名称：上海申达股份有限公司

注册资本币种及单位：人民币元

股东名称	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	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
无限售条件普通股	852,291,316.00	76.92%	852,291,316.00	64.53%	852,291,316.00	76.92%	-	852,291,316.00	64.53%
有限售条件普通股	255,687,394.00	23.08%	468,453,351.00	35.47%	255,687,394.00	23.08%	212,765,957.00	468,453,351.00	35.47%
合计	1,107,978,710.00	100.00%	1,320,744,667.00	100.00%	1,107,978,710.00	100.00%	212,765,957.00	1,320,744,667.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）前身系上海申达纺织服装（集团）公司，1992年4月经上海市经委批准改制为股份有限公司，1992年5月向社会公众募股，设立时总股份数为1,365.5万股，每股面值人民币10元，实收资本（股本）136,550,000.00元。1992年12月，申达股份股票面额自每股人民币10元拆细为每股人民币1元。1993年1月7日，其960万股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易。1994年3月24日，其240万股内部职工股上市流通。

1993年6月，经上海市证券管理办公室“沪证办（1993）030号文”批准，申达股份以10:6的比例向全体股东配股，配股数量为8,193万股，但由于国家股和部分法人股放弃配股权，实际配售1,601.28万股。该次配股完成后，申达股份实收资本（股本）增至人民币152,562,800.00元。

1994年5月，申达股份根据股东大会审议通过的1993年度送股派息方案，按10:2的比例向全体股东派送红股，共计派送3,051.256万股。该次送股已经上海市证券管理办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九三年度分配方案的通知》（沪证办（1994）083号）核准。该次送股完成后，申达股份实收资本（股本）增至人民币183,075,360.00元。

1997年5月28日，申达股份第七次股东大会通过了1996年度利润分配方案，决定按10:0.7的比例向全体股东派送红股，同时按10:0.3的比例以资本公积转增股本。该次送股、转增完成后，申达股份实收资本（股本）增至人民币201,382,896.00元。

1998年7月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请资产重组和增发社会公众股的批复》（证监发字[1998]196号）、《关于上海申达股份有限公司增发A股发行方案的批复》（证监发字[1998]197号）批准，公司与申达集团实施资产置换并增发人民币普通股7,500万股，其中：通过上海证券交易所交易系统按2:1的比例向登记在册的公司流通股股东配售1,267.2万股；通过上海证券交易所交易系统采用“上网定价”方式公开发行社会公众股6,232.8万股。该次增发完成后，申达股份实收资本（股本）增至人民币276,382,896.00元。

2000年7月，经中国证监会上海证券监管办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九九年度利润分配方案的通知》（沪证司[2000]097号）核准，申达股份以1999年末股份总数27,638.2896万股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，共送2,763.829万股。该次送股完成后，申达股份实收资本（股本）增至人民币304,021,186.00元。

2001年3月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2001]3号）批准，同意公司向股东配售3,947.6541万股普通股。此次实际配售

3,418.9679 万股，其中：向国家股股东配售 400 万股，向社会法人股股东配售 8.6479 万股，向社会公众股股东配售 3,010.32 万股。该次配股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 338,210,865.00 元。

2005 年 6 月，经上海市人民政府《关于核准上海申达股份有限公司 2004 年度资本公积金转增股本的通知》(沪府发改核 (2005) 第 015 号) 核准，申达股份以 2004 年末总股本 33,821.0865 万股为基数，按 10:4 的比例以资本公积金转增股本。该次转增完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 473,495,211.00 元。

2006 年 1 月 6 日，申达股份股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于 2006 年 1 月完成股改，申达股份股份总数不变，股份结构发生相应变化。申达股份于 2006 年 1 月 26 日取得上海市工商行政管理局核发的 3100001050285 号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币 473,495,211.00 元，实收资本 (股本) 为人民币 473,495,211.00 元。

2011 年 5 月 18 日，申达股份 2010 年年度股东大会审议通过了利润分配及转增股本的议案，决定在当年可供股东分配的净利润中，按 10:2 的比例向全体股东派送红股 94,699,042 股，同时按 10:1 的比例以任意公积金中转增股本 47,349,521 元，按 10:2 的比例以资本公积金中转增股本人民币 94,699,042 元。该次送股、转增完成后，申达股份注册资本及股本增至人民币 710,242,816.00 元。

2017 年 6 月 12 日，申达股份 2016 年年度股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1339 号) 核准，申达股份于 2018 年 12 月非公开发行人民币普通股 (A 股) 142,048,500 股新股，增加注册资本人民币 142,048,500.00 元，变更后的申达股份注册资本及股本为人民币 852,291,316.00 元。

2021 年 3 月 8 日，申达股份 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2203 号) 核准，申达股份于 2021 年 7 月 21 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 255,687,394 股，增加注册资本人民币 255,687,394.00 元，变更后的申达股份注册资本及股本为人民币 1,107,978,710.00 元。

本次定向增发及非公开发行股份后，申达股份股本变更为 1,320,744,667 股。

二、新增注册资本及出资规定

根据申达股份于 2022 年 8 月 8 日股东大会决议以及证监会于 2023 年 6 月 21 日签发的《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2023]1350 号), 申达股份向特定对象发行不超过 332,393,613 股新股。根据最终投资者申购情况, 申达股份实际向 1 个特定对象发行普通股 212,765,957 股, 股票面值为人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币 2.82 元。根据申达股份本次向特定对象发行的相关文件, 本次新增出资情况如下:

获配对象名称	获配数量 (股)	出资金额 (人民币元)
上海纺织 (集团) 有限公司	212,765,957	599,999,998.74

三、审验结果

截至 2023 年 7 月 21 日止, 申达股份已累计收到通过向特定对象发行 A 股股票所获得的货币资金, 其中注册资本及实收资本 (股本) 金额为人民币 212,765,957.00 元。

截至 2023 年 7 月 21 日止, 申达股份完成了向特定对象发行股票共计 212,765,957 股, 每股发行价格人民币 2.82 元, 认股款以人民币现金形式缴足, 募集总金额人民币 599,999,998.74 元。认股款总额扣除承销保荐费人民币 954,000.00 元 (含增值税, 其中不含税金额人民币 900,000.00 元, 增值税费人民币 54,000.00 元将由发行人以自有资金承担) 后, 实收人民币 599,045,998.74 元。具体情况如下:

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	收款金额 (人民币元)
中国银行上海市分行	上海申达股份有限公司	437785162367	2023 年 7 月 21 日	599,045,998.74
合计				599,045,998.74

上述向特定对象发行股票所募集资金总额人民币 599,999,998.74 元, 扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 6,134,217.48 元 (不含增值税), 募集资金净额为人民币 593,865,781.26 元, 其中计入股本金额为人民币 212,765,957.00 元, 计入资本公积为人民币 381,099,824.26 元。

具体发行费用明细如下:

序号	项目	金额 (人民币元)
1	承销保荐费用	900,000.00
2	律师费用	4,156,046.53
3	审计及验资费用	714,712.50
4	信息披露费	162,735.85
5	登记托管费等	200,722.60
合计		6,134,217.48

注：以上发行费用均为不含税费用。

四、累计出资情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和本所的审验，申达股份变更后累计实收资本（股本）为人民币 1,320,744,667.00 元，占变更后注册资本的 100%。



国内支付业务收款回单

客户号: 177732774
收款人账号: 437785162367
收款人名称: 上海申达股份有限公司

日期: 2023年07月21日
付款人账号: 31685803004485897
付款人名称: 海通证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行上海市分行营业部

付款人开户行: 上海银行股份有限公司徐汇支行

金额: CNY599,045,998.74

人民币伍亿玖仟玖佰零肆万伍仟玖佰玖拾捌元柒角肆分

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: 2023072107709629
发起行行号: 325290002911
发起行名称: 上海银行股份有限公司徐汇支行

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

入账账号: 437785162367

入账户名: 上海申达股份有限公司

用途:

附言: 申达股份募集资金 申达股份募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
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: 103660601-998 经办:
回单编号: 2023072104127884 回单验证码: 242R4A5A5ZVN 打印时间: 打印次数: 次

验资业务银行询证函

中国银行上海市分行：

本公司上海申达股份有限公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。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；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。回函请直接寄至“毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所”。

回函地址：中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 20 楼

联系人：马宝琴 审计二部

电话： +86 21 2212 2980

邮编： 200040

电子邮箱： jennifer.ma@kpmg.com

截至 2023 年 7 月 21 日止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
海通证券股份有限公司	2023 年 7 月 21 日	募集资金专项账户	437785162367	人民币	599,045,998.74	申达股份募集资金	无

上海申达股份有限公司：（盖章）

*法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）



2023 年 7 月 21 日

以下由被询证银行填列

KPMG Identification Mark (毕马威识别标记)

KPMG

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。

年 月 日

经办人:

双利

职务:

客户经理

电话: 50375282

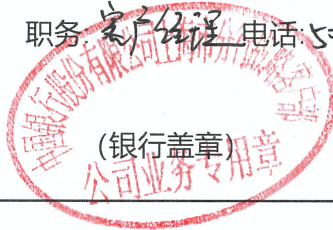
复核人:

何云志

职务:

客户经理

电话: 50375281



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)

说明:

1. 本询证函 (包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



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

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记机关

2022年07月25日

证书序号: NO 000421

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》。

会计师事务所 执业证书

名 称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 邹俊
主任会计师:
办 公 场 所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层
组 织 形 式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 11000241
注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012)31号
批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:





中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2021年03月11日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

关闭

当前位置: 首页 > 工作通知

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)

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)	91110108MA007YB00G	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)	91110000599549382G	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	立信会计师事务所(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	公证大业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02



姓名

姓 名 王齐

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1978-11-06

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所

Working unit

身份证号码 310115197811060010

Identity card No.



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：
No. of Certificate

110002410370

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

发证日期：
Date of Issuance

2008 年 03 月 06 日
/y /m /d



王齐(110002410370)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.



王齐(110002410370)
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 /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.



王齐(110002410370)
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

珠普通合伙

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

8

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

9



姓名	司玲玲
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-07-24
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	320682198707243267
Identity card No.	



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: 110002412923
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: 2013 年 09 月 04 日
Date of Issuance



司玲玲(110002412923)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 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.



司玲玲(110002412923)
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 /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.



司玲玲(110002412923)
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

普通合格

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

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