



西藏城市发展投资股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
申购资金验资报告
截止 2024 年 3 月 20 日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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24Z467W8HE



验资报告

信会师报字[2024]第ZA10403号

国泰君安证券股份有限公司：

我们接受委托，对保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)组织实施的西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“发行人”、“西藏城投”)向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)截至2024年3月20日止投资者认购资金的实收情况进行审验。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，保护认购资金的安全、完整、合法是主承销商和发行人的责任。我们的责任是对截至2024年3月20日止，主承销商组织实施的西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金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，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

西藏城投本次向特定对象发行A股股票实际发行数量为131,926,121股，最终获配对象为上海金浦钧融私募投资基金合伙企业(有限合伙)、华泰资产管理有限公司(华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司)、华泰资产管理有限公司(天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合)、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、李辉、柳栋、郑彬和李迎春共12名投资者，发行价格为7.58元/股。根据西藏城投本次发行方案，最终获配投资者须在2024年3月20日前将认购款汇至西藏城投指定的银行账户(账户名称为国泰君安证券股份有限公司；开户行为上海银行营业部；账号为31600703003370298)内。



经我们审验，截至2024年3月20日止，保荐机构(主承销商)已收到本次发行认购资金人民币999,999,997.18元。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。

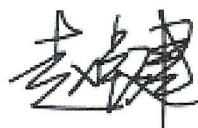
本验资报告仅供确认西藏城投本次向特定对象发行A股股票认购对象资金的实收情况，不应将其视为是对国泰君安证券股份有限公司及西藏城市发展投资股份有限公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

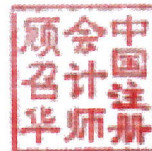
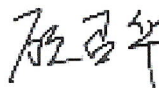
- 1、验资事项说明
- 2、向特定对象发行A股股票认购对象缴款明细表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年三月二十六日



附件 1

验资事项说明

一、基本情况

经上海证券交易所上市审核中心通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2741号文同意注册，本次西藏城投向特定对象发行不超245,898,200股。根据西藏城投2023年3月20日第九届董事会第十一次（临时）会议决议、2023年5月15日第二次临时股东大会会议决议，本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象不超过35名。

二、最终发行情况

保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司组织实施本次发行，按照西藏城投董事会确定的原则合理确定发行价格、发行数量和获配对象名单，本次发行价格为 7.58 元/股。最终获配对象为上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、李辉、柳栋、郑彬和李迎春共 12 名投资者，最终获配投资者须在 2024 年 3 月 20 日前将认购款汇至西藏城投指定的银行账户（账户名称为国泰君安证券股份有限公司；开户行为上海银行营业部；账号为 31600703003370298）内。

三、审验结果

经我们审验，截至 2024 年 3 月 20 日止，国泰君安证券股份有限公司指定账户(开户银行：上海银行营业部；账户全称：国泰君安证券股份有限公司；银行账户：31600703003370298)共收到投资者认购资金人民币 999,999,997.18 元。



西藏城市发展投资股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票认购对象缴款明细表

截至 2024 年 3 月 20 日止

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

货币单位：人民币元

投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）	上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,999,998.56	2024年3月20日
华泰资产管理有限（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2024年3月15日
华泰资产管理有限（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）	中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品	26,999,995.14	2024年3月20日
华泰资产管理有限（天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合）	中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品	3,000,000.00	2024年3月15日
公司-华泰多资产组合	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	26,999,995.14	2024年3月20日
	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	3,000,000.00	2024年3月15日
	诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金浦江1270号单一资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
	诺德基金浦江1252号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1368号单一资产管理计划	9,999,998.38	2024年3月20日
	诺德基金浦江953号单一资产管理计划	3,999,996.32	2024年3月20日
	诺德基金浦江202号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	200,005.88	2024年3月20日



投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江505号单一资产管理计划	500,007.12	2024年3月20日
	诺德基金浦江699号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金浦江760号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金浦江1241号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
	诺德基金浦江787号单一资产管理计划	480,003.50	2024年3月20日
	诺德基金浦江1053号单一资产管理计划	1,199,997.38	2024年3月20日
	诺德基金浦江929号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	诺德基金浦江1048号单一资产管理计划	400,004.18	2024年3月20日
	诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	3,999,996.32	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	119,998.98	2024年3月20日
	诺德基金浦江905号单一资产管理计划	450,001.86	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	239,997.96	2024年3月20日
	诺德基金浦江666号单一资产管理计划	19,999,996.76	2024年3月20日
	诺德基金浦江89号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	260,001.58	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	239,997.96	2024年3月20日
	诺德基金浦江1129号单一资产管理计划	900,003.72	2024年3月20日
诺德基金浦江1023号单一资产管理计划	3,999,996.32	2024年3月20日	
诺德基金浦江580号单一资产管理计划	15,000,001.36	2024年3月20日	



投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江922号单一资产管理计划	410,002.20	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲40号集合资产管理计划	199,998.30	2024年3月20日
	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	诺德基金浦江1267号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	诺德基金浦江66号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
	诺德基金浦江1251号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划	300,001.24	2024年3月20日
	诺德基金创新新旗舰1号集合资产管理计划	429,998.24	2024年3月20日
	诺德基金浦江1254号单一资产管理计划	3,999,996.32	2024年3月20日
	诺德基金浦江1255号单一资产管理计划	3,999,996.32	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划	600,002.48	2024年3月20日
	诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划	300,001.24	2024年3月20日
	诺德基金浦江588号单一资产管理计划	8,000,000.22	2024年3月20日
	财通证券股份有限公司诺德基金浦江1258号单一资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
财通基金管理有限公司	长江证券诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划	600,002.48	2024年3月20日
	中信证券股份有限公司财通中证500指数增强型证券投资基金	760,001.12	2024年3月20日
	财通沪深300指数增强型证券投资基金	1,330,001.96	2024年3月20日
	财通基金兴盈2号单一资产管理计划	349,998.92	2024年3月20日
	中国工商银行托管专户（上海）	17,999,998.60	2024年3月20日





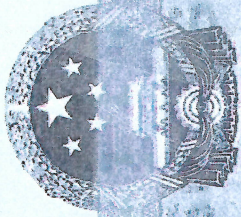
投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
	财通基金东兴1号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
	财通基金全盈象1号集合资产管理计划	7,000,001.14	2024年3月20日
	财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉1188号单一资产管理计划工行托管专户	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉1168号单一资产管理计划工行托管专户	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉580号资产管理计划	4,000,003.90	2024年3月20日
	财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划	9,999,998.38	2024年3月20日
	财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
	财通基金云能绿色能源定增1号单一资产管理计划	5,000,002.98	2024年3月20日
	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	480,003.50	2024年3月20日
	财通基金天禧定增98号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金君享润熙单一资产管理计划	400,004.18	2024年3月20日
	财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	华泰托管财通基金定增量化对冲3.5号集合资产管理计划	539,999.20	2024年3月20日



投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
财通基金管理有限公司	财通基金玉泉台富121号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金海越叁号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	财通基金方舟1号单一资产管理计划	4,500,003.44	2024年3月20日
	财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	2,410,000.36	2024年3月20日
	财通中证1000指数增强型证券投资基金	790,002.76	2024年3月20日
	财通基金天禧广定单一资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
	财通基金海越贰号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	2,999,997.24	2024年3月20日
	财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	539,999.20	2024年3月20日
	财通基金天禧定增169号单一资产管理计划	4,000,003.90	2024年3月20日
	南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	1,999,998.16	2024年3月20日
	财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	999,999.08	2024年3月20日
	财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	499,999.54	2024年3月20日
中国工商银行上海市分行托管专户	22,599,997.40	2024年3月20日	
UBS AG	46,999,994.66	2024年3月19日	
华夏基金管理有限公司	华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	23,199,999.88	2024年3月20日
华夏基金管理有限公司	华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	10,799,999.16	2024年3月20日
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	47,999,998.56	2024年3月20日



投资者名称	缴款人名称	认购资金实收金额	缴入日期
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	3,000,000.00	2024年3月15日
李辉	李辉	46,999,999.48	2024年3月20日
	李辉	3,000,000.00	2024年3月15日
	柳栋	246,999,997.40	2024年3月20日
	柳栋	3,000,000.00	2024年3月14日
	郑彬	206,999,996.30	2024年3月20日
	郑彬	3,000,000.00	2024年3月15日
	李迎春	3,970,029.82	2024年3月20日
	李迎春	3,000,000.00	2024年3月14日
	合计	999,999,997.18	



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230703002Z

副本

市场主体信用信息公示系统
扫码即可
了解更多
经营信息
应用服务



名称

类别

执行事务合伙人

经营范围

名称 (特殊普通合伙)



公司名称: 西藏成发投资股份有限公司

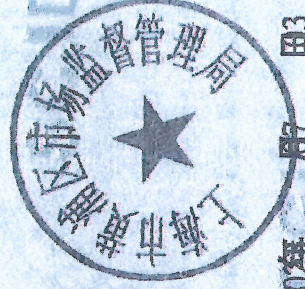
年 月

此复印件与原件一致, 仅供使用, 其它无效。

资 额 人民币14550.0000万元整

立 日 期 2011年01月24日

复 营 场 所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登 记 机 关

2011年 第 03 号

证书序号: 0001247

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。

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: 朱建荣

主任会计师:

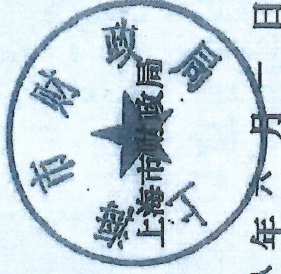
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

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

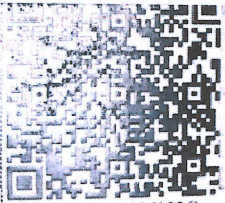


姓名 赵键
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-02-05
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 210782198002050035
Identity card No.

仅供出报告使用, 其他无效

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.



赵键(310000061036)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



赵键(310000061036)
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.



赵键的年检二维码

年 月 日
/ /



姓名	顾召华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-09-29
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit	
身份证号码	310225199409291010
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: 310000063554
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: 2023 年 01 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d