

上海金桥信息股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 6 页
(四) 本所证券、期货相关业务许可证复印件 .....	第 7 页
(五) 本所执业证书复印件 .....	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 9-10 页



## 验资报告

天健验〔2021〕131号

上海金桥信息股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 3 月 22 日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 235,044,290.00 元，实收股本为人民币 235,044,290.00 元。根据贵公司第四届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 46,663,188 股。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2268 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 46,633,418 股。经我们审验，截至 2021 年 3 月 22 日止，贵公司实际已向上海云鑫创业投资有限公司等 11 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额 356,745,647.70 元，减除发行费用人民币 9,543,098.08 元后，募集资金净额为 347,202,549.62 元。其中，计入实收股本人民币肆仟陆佰陆拾叁万叁仟肆佰壹拾捌元（¥46,633,418.00），计入资本公积（股本溢价）300,569,131.62 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 235,044,290.00 元，实收股本为人民币 235,044,290.00 元，已经本所审验，并由本所于 2020 年 12

月 17 日出具了《验资报告》（天健验（2020）616 号）。截至 2021 年 3 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 281,677,708.00 元，累计实收股本人民币 281,677,708.00 元。

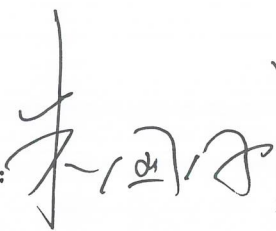

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所证券期货相关业务许可证复印件  
5. 本所执业证书复印件  
6. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十三日

附件 1



## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2021 年 3 月 22 日止

被审验单位名称：上海金桥信息股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			15,686,274.00	5.57				
境内自然人持股	2,603,640.00	1.11	33,550,784.00	11.91	2,603,640.00	1.11	30,947,144.00	11.91
小计	2,603,640.00	1.11	49,237,058.00	17.48	2,603,640.00	1.11	46,633,418.00	17.48
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	232,440,650.00	98.89	232,440,650.00	82.52	232,440,650.00	98.89	232,440,650.00	82.52
小计	232,440,650.00	98.89	232,440,650.00	82.52	232,440,650.00	98.89	232,440,650.00	82.52
合计	235,044,290.00	100.00	281,677,708.00	100.00	235,044,290.00	100.00	46,633,418.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称贵公司）系由上海金桥信息工程有限公司整体变更设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码：91310000132231361P，总部位于上海市。贵公司原注册资本为人民币 235,044,290.00 元，实收股本为人民币 235,044,290.00 元，折合股份总数 235,044,290 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 2,603,640 股，占股份总额的 1.11%；无限售条件流通股 232,440,650 股，占股份总额的 98.89%。根据贵公司第四届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会决议，贵公司拟通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股增加股份，并申请增加注册资本人民币 46,633,418.00 元，变更后注册资本为人民币 281,677,708.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 46,663,188 股。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2268 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 46,633,418 股。发行后贵公司注册资本为人民币 281,677,708.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 281,677,708 股，其中：有限售条件的流通股份为 49,237,058 股，占股份总数的 17.48%，无限售条件的流通股份为 232,440,650 股，占股份总数的 82.52%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

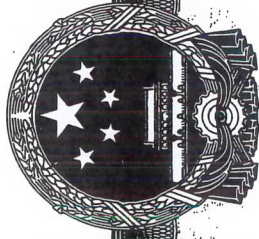
截至 2021 年 3 月 22 日止，贵公司实际已向上海云鑫创业投资有限公司等 11 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,633,418 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.65 元，应募集资金总额为 356,745,647.70 元。坐扣承销费 4,341,527.23 元、保荐费 1,415,094.34 元后的募集资金为 350,989,026.13 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 3 月 22 日汇入贵公司在上海浦东发展银行卢湾支行开立的账号为 98990078801100001541 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露费以及前期已支付的保荐费等其他发行费用 3,786,476.51 元后，贵公司本次募集资金净额 347,202,549.62 元，其中：计入实收股本 46,633,418.00 元，计入资本公积（股本溢价）300,569,131.62 元。贵公司已于 2021 年 3 月 22 日以第 67 号银行凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 235,044,290.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 281,677,708.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 49,237,058 股，占股份总数的 17.48%，无限售条件的流通股份为 232,440,650 股，占股份总数的 82.52%。

### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为 9,543,098.08 元，具体如下：

发行费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
保荐费及承销费	7,602,018.86	430,302.95	7,171,715.91
审计及验资费用	1,000,000.00	56,603.77	943,396.23
律师费用	900,000.00	50,943.40	849,056.60
信息披露费	475,000.00	26,886.79	448,113.21
发行登记费	46,633.42	2,639.63	43,993.79
印花税	86,822.34		86,822.34
合计	10,110,474.62	567,376.54	9,543,098.08



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 浙江天健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

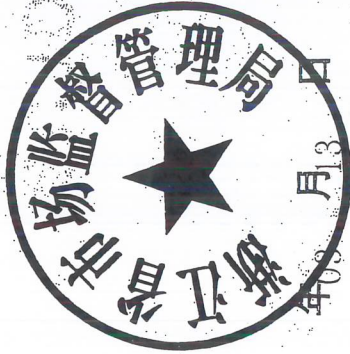
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

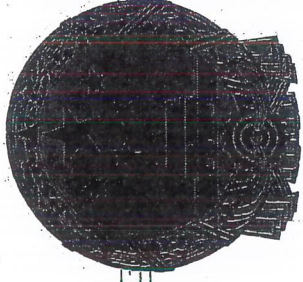
审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020



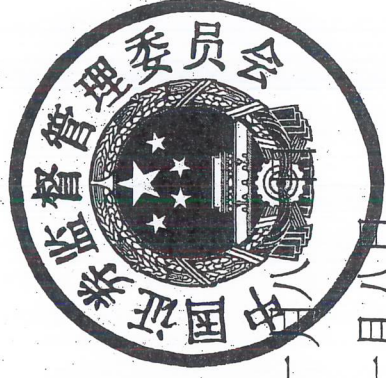
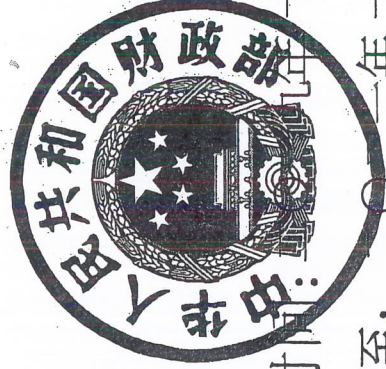


证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人 胡少先

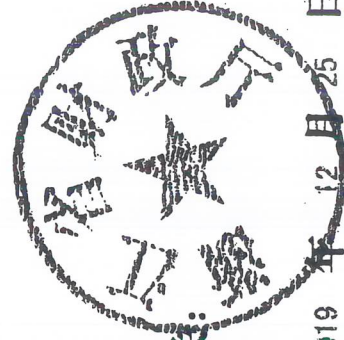


证书号: 44 发证时间: 二〇一二年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

证书序号: 0007666

# 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》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



316



姓名: 朱国刚  
 Full name: 朱国刚  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-10-06  
 Date of birth: 1979-10-06  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 330621791008353  
 Identity card No.: 330621791008353



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 (特殊普通合伙)

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

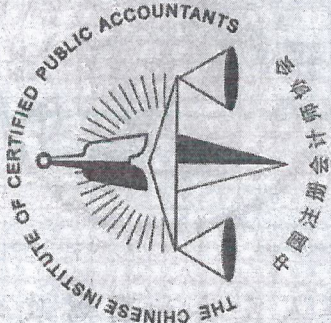


证书编号: 330000191896  
 No. of Certificate: 330000191896

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会  
 2005

发证日期: 2012年12月31日  
 Date of Issuance: 2012 / 12 / 31

5001



姓名 洪涛  
 Full name 洪涛  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1989-04-14  
 Date of birth 1989-04-14  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 330108198904144012  
 Identity card No. 330108198904144012



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: 330000015366  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
 Date of Issuance



年 月 日

2015 01 01