

上海广电电气（集团）股份有限公司

验资报告

大华验字[2016]000825号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 验资报告

（截至 2016 年 8 月 25 日止）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1-5
	注册资本及实收资本变更前后对照表	1-4
	验资事项说明	1-2
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	



## 验资报告

大华验字[2016]000825号

### 上海广电电气（集团）股份有限公司

我们接受委托，审验了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电股份”）截至2016年8月25日止新增注册资本及实收资本情况。按照相关法律、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，保护资产的安全、完整是全体股东及广电股份的责任。我们的责任是对广电股份新增注册资本及实收资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，我们结合广电股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

广电股份原注册资本为人民币934,860,500.00元，股本为人民币934,860,500.00元。2016年8月25日，广电股份第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权相关事项的议案》，同意对第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整：第二期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为3.51元；第二期激励计划授予方案涉及股票期权剩余数量调整为714,500.00股。广电股份本次申请增加注册资本人民币714,500.00元，由股票期权激励对象以货币认缴出资，截至2016年8月25日止，广电股份收到股票期权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计714,500.00元（柒拾壹万肆仟伍佰元整），均以货币出资。

同时我们注意到，广电股份本次增资前的注册资本为人民币 934,860,500.00 元，股本为人民币 934,860,500.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 10 日出具大华验字[2015]000837 号验资报告。截至 2016 年 8 月 25 日止，变更后的累计注册资本为人民币 935,575,000.00 元，股本为人民币 935,575,000.00 元。

本验资报告仅供广电股份申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对广电股份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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 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变更前后对照表；  
3、验资事项说明。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（合伙人）

中国注册会计师：



二〇一六年八月二十五日

上海广电气(集团)股份有限公司  
截止2016年8月25日  
新增注册资本实缴情况明细表

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2016年8月25日止

被审单位名称: 上海广电气(集团)股份有限公司

单位货币: 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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 股本			
								金额	占新增注册资 本比例 (%)	其中: 货币出资 金额	占新增注册资 本比例 (%)
李军	15,000.00	52,650.00					52,650.00	15,000.00	2.10	15,000.00	2.10
曹锋	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
陈海国	17,500.00	61,425.00					61,425.00	17,500.00	2.45	17,500.00	2.45
黄彤	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
韩思亮	20,000.00	70,200.00					70,200.00	20,000.00	2.80	20,000.00	2.80
严爱峰	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
王文军	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
滕磊	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
曹岗	20,000.00	70,200.00					70,200.00	20,000.00	2.80	20,000.00	2.80
倪华军	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
瞿志敏	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
唐忠华	9,000.00	31,590.00					31,590.00	9,000.00	1.26	9,000.00	1.26
冯文权	9,000.00	31,590.00					31,590.00	9,000.00	1.26	9,000.00	1.26
夏奇峰	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
周佳红	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
陈玲	3,000.00	10,530.00					10,530.00	3,000.00	0.42	3,000.00	0.42

上海广电气(集团)股份有限公司  
截止2016年8月25日  
新增注册资本实收情况明细表

续

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	其中：股本		
									占新增注册资 本比例 (%)	占新增注册资 本比例 (%)	
刘汉中	3,000.00	10,530.00					10,530.00	3,000.00	0.42	3,000.00	0.42
孙克颖	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
刘芝	15,000.00	52,650.00					52,650.00	15,000.00	2.10	15,000.00	2.10
金宝龙	3,000.00	10,530.00					10,530.00	3,000.00	0.42	3,000.00	0.42
李慧丽	3,000.00	10,530.00					10,530.00	3,000.00	0.42	3,000.00	0.42
施健	3,000.00	10,530.00					10,530.00	3,000.00	0.42	3,000.00	0.42
宗冬青	17,500.00	61,425.00					61,425.00	17,500.00	2.45	17,500.00	2.45
赵永祥	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
陈麟	17,500.00	61,425.00					61,425.00	17,500.00	2.45	17,500.00	2.45
刘慧	17,500.00	61,425.00					61,425.00	17,500.00	2.45	17,500.00	2.45
杨伟强	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
徐敏	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
施玲玲	12,500.00	43,875.00					43,875.00	12,500.00	1.75	12,500.00	1.75
沈淳	17,500.00	61,425.00					61,425.00	17,500.00	2.45	17,500.00	2.45
汤冬兴	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
蒋铜龙	25,000.00	87,750.00					87,750.00	25,000.00	3.50	25,000.00	3.50
李烽	25,000.00	87,750.00					87,750.00	25,000.00	3.50	25,000.00	3.50

上海广电气(集团)股份有限公司  
截止2016年8月25日  
新增注册资本实收情况明细表

续

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	其中：股本			
									占新增注册资 本比例 (%)	占新增注册资 本比例 (%)	金额	占新增注册资 本比例 (%)
吴春晖	30,000.00	105,300.00					105,300.00	4.20	30,000.00	4.20	30,000.00	4.20
周时雨	40,000.00	140,400.00					140,400.00	5.60	40,000.00	5.60	40,000.00	5.60
聂少华	12,500.00	43,875.00					43,875.00	1.75	12,500.00	1.75	12,500.00	1.75
余铮	7,500.00	26,325.00					26,325.00	1.05	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
陆益民	7,500.00	26,325.00					26,325.00	1.05	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
曹斌	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
沈峰	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
钱科技	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
费杰	7,500.00	26,325.00					26,325.00	1.05	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
沈琼	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
刘伟伟	7,500.00	26,325.00					26,325.00	1.05	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
彭春娥	12,500.00	43,875.00					43,875.00	1.75	12,500.00	1.75	12,500.00	1.75
周光瑜	5,000.00	17,550.00					17,550.00	0.70	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
徐智杰	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
朱晓格	12,500.00	43,875.00					43,875.00	1.75	12,500.00	1.75	12,500.00	1.75
陈建鹏	10,000.00	35,100.00					35,100.00	1.40	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
吕世峰	7,500.00	26,325.00					26,325.00	1.05	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05

上海广电电气(集团)股份有限公司  
截止 2016 年 8 月 25 日  
新增注册资本实收情况明细表

续

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	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册资 本比例 (%)	其中：货币出资 金额	占新增注册资 本比例 (%)
王碧霞	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
欧燕玲	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
蒋晓玲	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
向灵莉	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.56	4,000.00	0.56
詹国财	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.56	4,000.00	0.56
沈华伦	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
孙宝李	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
欧建光	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
鄢建军	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
葛军	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.55	4,000.00	0.55
郑红	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.56	4,000.00	0.56
李增伟	25,000.00	87,750.00					87,750.00	25,000.00	3.50	25,000.00	3.50
俞杰	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
马全刚	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
吉平	10,000.00	35,100.00					35,100.00	10,000.00	1.40	10,000.00	1.40
方红惠	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
张锋	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70



上海广电气(集团)股份有限公司  
 截止 2016 年 8 月 25 日  
 新增注册资本实收情况明细表

续:

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: 股本		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例 (%)	其中: 货币出资	
										金额	占新增注册资 本比例 (%)
杨勇	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
袁建荣	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
郭远刚	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.55	4,000.00	0.55
张国忠	4,000.00	14,040.00					14,040.00	4,000.00	0.55	4,000.00	0.55
朱世荣	5,000.00	17,550.00					17,550.00	5,000.00	0.70	5,000.00	0.70
毛卫兴	7,500.00	26,325.00					26,325.00	7,500.00	1.05	7,500.00	1.05
合计:	714,500.00	2,507,895.00					2,507,895.00	714,500.00	100.00	714,500.00	100.00

上海广电气(集团)股份有限公司  
截止 2016 年 8 月 25 日  
注册资本及股本变更前后对照表

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 8 月 25 日止

被审验单位名称: 上海广电气(集团)股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
原无限售条件流通股	934,860,500.00	100	934,860,500.00	99.9236	934,860,500.00	100	934,860,500.00	99.9236
李军			15,000.00	0.0016			15,000.00	0.0016
曹锋			7,500.00	0.0008			7,500.00	0.0008
陈海国			17,500.00	0.0019			17,500.00	0.0019
黄彤			5,000.00	0.0005			5,000.00	0.0005
韩思亮			20,000.00	0.0021			20,000.00	0.0021
严爱峰			10,000.00	0.0011			10,000.00	0.0011
王文军			10,000.00	0.0011			10,000.00	0.0011
滕磊			5,000.00	0.0005			5,000.00	0.0005
曹岗			20,000.00	0.0021			20,000.00	0.0021
倪华军			5,000.00	0.0005			5,000.00	0.0005
瞿志敏			7,500.00	0.0008			7,500.00	0.0008
唐忠华			9,000.00	0.0010			9,000.00	0.0010
冯文权			9,000.00	0.0010			9,000.00	0.0010
夏奇峰			5,000.00	0.0005			5,000.00	0.0005
周佳红			5,000.00	0.0005			5,000.00	0.0005
陈玲			3,000.00	0.0003			3,000.00	0.0003

上海广电电气（集团）股份有限公司  
截止 2016 年 8 月 25 日  
注册资本及股本变更前后对照表

续

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
刘汉中			3,000.00	0.0003			3,000.00	3,000.00	0.0003
孙克颖			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
刘芝			15,000.00	0.0016			15,000.00	15,000.00	0.0016
金宝龙			3,000.00	0.0003			3,000.00	3,000.00	0.0003
李慧丽			3,000.00	0.0003			3,000.00	3,000.00	0.0003
施健			3,000.00	0.0003			3,000.00	3,000.00	0.0003
宗冬青			17,500.00	0.0019			17,500.00	17,500.00	0.0019
赵永祥			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
陈麟			17,500.00	0.0019			17,500.00	17,500.00	0.0019
刘慧			17,500.00	0.0019			17,500.00	17,500.00	0.0019
杨伟强			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
徐敏			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
施玲玲			12,500.00	0.0013			12,500.00	12,500.00	0.0013
沈淳			17,500.00	0.0019			17,500.00	17,500.00	0.0019
汤冬兴			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
蒋铜龙			25,000.00	0.0027			25,000.00	25,000.00	0.0027
李烽			25,000.00	0.0027			25,000.00	25,000.00	0.0027
吴春晖			30,000.00	0.0032			30,000.00	30,000.00	0.0032
周时雨			40,000.00	0.0043			40,000.00	40,000.00	0.0043
聂少华			12,500.00	0.0013			12,500.00	12,500.00	0.0013
余铮			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008

上海广电电气(集团)股份有限公司  
截止 2016 年 8 月 25 日  
注册资本及股本变更前后对照表

续

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
陆益民			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
曹斌			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
沈峰			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
钱科技			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
费杰			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
沈琼			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
刘伟伟			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
彭春娥			12,500.00	0.0013			12,500.00	12,500.00	0.0013
周光瑜			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
徐智杰			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
朱晓格			12,500.00	0.0013			12,500.00	12,500.00	0.0013
陈建鹏			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
吕世峰			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
王碧霞			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
欧燕玲			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
蒋晓玲			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
向灵莉			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
詹国财			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
沈华伦			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
孙宝李			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
欧建光			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005

上海广电气(集团)股份有限公司  
 截止2016年8月25日  
 注册资本及股本变更前后对照表

续

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例(%)
鄞建军			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
葛军			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
郑红			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
李增伟			25,000.00	0.0027			25,000.00	25,000.00	0.0027
俞杰			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
马全刚			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
吉平			10,000.00	0.0011			10,000.00	10,000.00	0.0011
方红惠			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
张锋			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
杨勇			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
袁建荣			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
茆远刚			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
张国忠			4,000.00	0.0004			4,000.00	4,000.00	0.0004
朱世荣			5,000.00	0.0005			5,000.00	5,000.00	0.0005
毛卫兴			7,500.00	0.0008			7,500.00	7,500.00	0.0008
合计	934,860,500.00	100.00	935,575,000.00	100.00	934,860,500.00	100.00	714,500.00	935,575,000.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电股份”）系于 2007 年 12 月 9 日经上海广电电气（集团）有限公司股东会同意，由有限公司整体变更为股份有限公司，取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 310000000040785。根据 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]67 号文核准，广电股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，每股面值 1 元，发行后广电股份注册资本为人民币 51,810.00 万元，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具了国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。

根据广电股份 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本 51,810.00 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股并派现金红利 5,181.00 万元（含税），经本次转增后，广电股份注册资本变更为人民币 93,258.00 万元，业经大华会计师事务所审验，并出具了大华验字[2012]170 号《验资报告》。

根据广电股份 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，2015 年 1 月 13 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权相关事项的议案》，广电股份第一期股票期权激励对象 69 名，可行权股票期权数量为 720,750 股，行权价格为 3.72 元。经股票期权行权后广电股份注册资本变更为人民币 93,330.075 万元。

根据广电股份 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，2015 年 11 月 10 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权相关事项的议案》，同意本次激励对象行权，其中：第一期股票期权第二次可行权的激励对象为 68 名，对应可行权的股票期权数量为 713,250 股，行权价格为 3.67 元；第二期股票期权第一次可行权的激励对象为 88 名，对应可行权的股票期权数量为 846,500 股，行权价格为 3.56 元。经股票期权行权后广电股份注册资本及股本变更后为人民币 934,860,500.00 元，业经大华会计师事务所审验，并出具了大华验字[2015]000837 号《验资报告》。

2016 年 8 月 25 日，根据广电股份第三届董事会第 22 次会议决议，广电股份申请增加注册资本人民币 714,500.00 元，变更后的注册资本为人民币 935,575,000.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

2016 年 8 月 25 日，广电股份第三届董事会第 22 次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权相关事项的议案》，同意对第二期激励计划授予方案

涉及的行权价格和股票期权数量进行调整：第二期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为 3.51 元；第二期激励计划授予方案涉及股票期权剩余数量调整为 714,500 股。广电股份本次申请增加注册资本为人民币 714,500.00 元，由股票期权激励对象以货币认缴出资。

### 三、审验结果

截至 2016 年 8 月 25 日止，广电股份已收到第二期股票期权第二次可行权的激励对象曹斌等 73 人缴纳的出资款 2,507,895.00 元。其中新增注册资本（股本）合计人民币 714,500.00 元，余额 1,793,395.00 元计入资本公积-股本溢价。新增股本占新增注册资本的 100%。

（一）曹斌等激励对象已将股票期权行权款合计 2,507,895.00 元于 2016 年 8 月 25 日前缴存广电股份在中国农业银行上海奉贤支行开立的人民币存款帐户（帐号：03803980040001968）内。

（二）变更后累计股本为人民币 935,575,000.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。