

国海证券股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 10 月 27 日止

## 验资报告

德师报(验)字(23)第 00257 号  
(第 1 页, 共 2 页)

国海证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了国海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 10 月 27 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及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。

贵公司本次增资前的原注册资本及股本均为人民币 5,444,525,514.00 元, 其中有限售条件股份人民币 0.00 元, 无限售条件股份人民币 5,444,525,514.00 元。经贵公司 2021 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议、2022 年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 2875 号)核准, 贵公司向包含广西投资集团有限公司(以下简称“广西投资集团”)及其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西金融投资集团有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股票 1,633,357,654 股。贵公司本次发行最终向 14 名符合条件的特定对象发行 A 股股票 941,648,963 股, 每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 3.39 元。贵公司本次申请增加注册资本人民币 941,648,963.00 元, 变更后的注册资本为人民币 6,386,174,477.00 元, 其中有限售条件股份人民币 941,648,963.00 元, 无限售条件股份人民币 5,444,525,514.00 元。

经我们审验, 截至 2023 年 10 月 27 日止, 贵公司以每股人民币 3.39 元的发行价格向包含广西投资集团在内的 14 名符合条件的特定对象发行 A 股股票 941,648,963 股, 募集资金总额为人民币 3,192,189,984.57 元, 扣减发行费用(不含增值税)计人民币 14,553,667.96 元后, 贵公司本次实际募集资金净额人民币 3,177,636,316.61 元(大写: 人民币叁拾壹亿柒仟柒佰陆拾叁万陆仟叁佰壹拾陆元陆角壹分)。其中, 计入股本人民币 941,648,963.00 元(大写: 人民币玖亿肆仟壹佰陆拾肆万捌仟玖佰陆拾叁元), 计入资本公积人民币 2,235,987,353.61 元(大写: 贰拾贰亿叁仟伍佰玖拾捌万柒仟叁佰伍拾叁元陆角壹分)。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 5,444,525,514.00 元, 已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2020 年 1 月 14 日出具大信验字[2020]第 29-00001 号验资报告。截至 2023 年 10 月 27 日止, 贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币 6,386,174,477.00 元。

验资报告 - 续

德师报(验)字(23)第 00257 号  
(第 2 页, 共 2 页)

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股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会计师事务所无关。

附件:

- (一) 新增注册资本实收情况明细表
- (二) 注册资本及股本变更前后对照表
- (三) 股票发行费用明细表
- (四) 验资事项说明
- (五) 银行回单复印件
- (六) 验资业务银行询证函复印件
- (七) 中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2875 号)复印件
- (八) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
- (九) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
- (十) 签字注册会计师职业资格证书复印件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师: 陈晓莹

陈晓莹



中国注册会计师: 王基炜

王基炜



2023 年 10 月 31 日

附件(一)

新增注册资本实收情况明细表  
截至 2023 年 10 月 27 日止

被审验单位名称：国海证券股份有限公司

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				
		货币资金(注)	其中：新增实收资本			
			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
广西投资集团有限公司	265,486,725.00	899,999,997.75	265,486,725.00	28.19%	265,486,725.00	28.19%
广西金融投资集团有限公司	235,988,200.00	799,999,998.00	235,988,200.00	25.06%	235,988,200.00	25.06%
广西梧州中恒集团股份有限公司	88,495,575.00	299,999,999.25	88,495,575.00	9.40%	88,495,575.00	9.40%
国泰君安证券股份有限公司	91,445,427.00	309,999,997.53	91,445,427.00	9.71%	91,445,427.00	9.71%
诺德基金管理有限公司	74,253,687.00	251,719,998.93	74,253,687.00	7.89%	74,253,687.00	7.89%
财通基金管理有限公司	37,011,799.00	125,469,998.61	37,011,799.00	3.93%	37,011,799.00	3.93%
广西北港金控投资有限公司	29,498,525.00	99,999,999.75	29,498,525.00	3.13%	29,498,525.00	3.13%
广西农垦产业投资发展中心 (有限合伙)	29,498,525.00	99,999,999.75	29,498,525.00	3.13%	29,498,525.00	3.13%
华安证券股份有限公司	29,498,525.00	99,999,999.75	29,498,525.00	3.13%	29,498,525.00	3.13%
广西现代物流集团有限公司	29,498,525.00	99,999,999.75	29,498,525.00	3.13%	29,498,525.00	3.13%
UBS AG	12,389,380.00	41,999,998.20	12,389,380.00	1.32%	12,389,380.00	1.32%
摩根士丹利国际股份有限公司	6,489,675.00	21,999,998.25	6,489,675.00	0.69%	6,489,675.00	0.69%
广发证券股份有限公司	6,194,690.00	20,999,999.10	6,194,690.00	0.66%	6,194,690.00	0.66%
兴证全球基金管理有限公司	5,899,705.00	19,999,999.95	5,899,705.00	0.63%	5,899,705.00	0.63%
<b>合计</b>	<b>941,648,963.00</b>	<b>3,192,189,984.57</b>	<b>941,648,963.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>941,648,963.00</b>	<b>100.00%</b>

注：该金额未扣减发行费用。

附件(二)

注册资本及股本变更前后对照表  
截至 2023 年 10 月 27 日止

被审验单位：国海证券股份有限公司

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		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	比例		金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股	-	-	941,648,963.00	14.75%	-	-	941,648,963.00	941,648,963.00	14.75%
无限售条件流通股	5,444,525,514.00	100.00%	5,444,525,514.00	85.25%	5,444,525,514.00	100.00%	-	5,444,525,514.00	85.25%
<b>合计</b>	<b>5,444,525,514.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,386,174,477.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,444,525,514.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>941,648,963.00</b>	<b>6,386,174,477.00</b>	<b>100.00%</b>

附件(三)

股票发行费用明细表  
截至 2023 年 10 月 27 日止

被审验单位名称：国海证券股份有限公司

货币单位：人民币元

费用类别	含增值税金额	不含增值税金额
承销及保荐费	12,614,854.93	11,900,806.54
印花税	794,607.73	794,607.73
律师费用	700,000.00	660,377.36
登记费	544,164.90	513,363.11
审计验资费用	515,000.00	485,849.06
信息披露费	200,000.00	188,679.25
发行文件制作费	10,584.00	9,984.91
<b>股票发行费用合计</b>	<b>15,379,211.56</b>	<b>14,553,667.96</b>

附件(四)

验资事项说明

一、基本情况

国海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)是由桂林集琦药业股份有限公司(以下简称“桂林集琦”)于 2011 年 6 月实施重大资产重组及以新增股份吸收合并原国海证券有限责任公司后更名的股份有限公司,股票代码 000750。贵公司的统一社会信用代码为 91450300198230687E。截至本次向特定对象发行 A 股股票前,贵公司注册资本及股本均为人民币 5,444,525,514.00 元,代表每股人民币 1.00 元的股份 5,444,525,514 股,其中有限售条件股份 0 股,无限售条件股份 5,444,525,514 股。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2021 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议、2022 年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的与本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022] 2875 号)核准,贵公司向包含广西投资集团有限公司在内的 14 名符合条件的特定对象发行 A 股股票 941,648,963 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 3.39 元。贵公司本次申请增加注册资本人民币 941,648,963.00 元,变更后的注册资本为人民币 6,386,174,477.00 元,其中有限售条件股份人民币 941,648,963.00 元,无限售条件股份人民币 5,444,525,514.00 元。

三、审验结果

经我们审验,截至 2023 年 10 月 27 日止,贵公司本次向特定对象发行 A 股股票 941,648,963 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 3.39 元,募集资金总额为人民币 3,192,189,984.57 元。

本次向特定对象发行 A 股股票牵头主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代贵公司实际收到认购资金人民币 3,192,189,984.57 元,扣除主承销商中信证券收取的承销及保荐费合计人民币 12,614,854.93 元(含增值税)后合计人民币 3,179,575,129.64 元汇入贵公司在下列银行开立的 4 个募集资金专用账户。

货币单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司浦西分行	03005506009	1,000,000,000.00
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 南宁金源支行	451060309013001632490	300,000,000.00
兴业银行股份有限公司南宁分行营业部	552010100101115538	500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司南宁市南湖支行	2102110029300426935	1,379,575,129.64
合计		<b>3,179,575,129.64</b>

附件(四) - 续

验资事项说明 - 续

三、 审验结果 - 续

本次募集资金总额扣除全部发行费用人民币 14,553,667.96 元(不含增值税)后, 贵公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元, 其中, 计入股本人民币 941,648,963.00 元, 募集资金净额超过股本的金额人民币 2,235,987,353.61 元计入资本公积。

综上, 截至 2023 年 10 月 27 日止, 贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币 941,648,963.00 元。贵公司本次向特定对象发行 A 股股票后的注册资本为人民币 6,386,174,477.00 元。

四、 其他事项

贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 5,444,525,514.00 元, 已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2020 年 1 月 14 日出具了大信验字[2020]第 29-00001 号的验资报告。

截至 2023 年 10 月 27 日止, 贵公司本次向特定对象发行 A 股股票的证券登记手续尚在办理之中。

\* \* \* \* \*



打印次数: 1

### 上海银行业务回单

记账日期: 2023年10月27日 回单编号: 29420231027164008101004607  
币种: CNY

业务类型: 大额普通贷记-贷方

付款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人账号: 694495776

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行

收款人名称: 国海证券股份有限公司

收款人账号: 03005506009

收款人开户行: 上海银行浦西分行

金额(大写): 壹拾亿元整

金额(小写): 1,000,000,000.00

附加信息及用途:

国海证券募集资金净额划付  
国海证券募集资金净额划付  
银行编号: BEA233001632242162701



回单验证码: 9149-5835-7415-0373  
打印时间: 2023-10-27 16:41:41

电子回单打印预览

×



交通银行企业网上银行电子回单

回单编号	330099393213	回单类型	支付结算	业务名称	自动入账	转账方式	实时转账
凭证种类		凭证号码		借贷标志	贷方		
收款人账号	451060309013001632490	主账号					
收款人名称	国海证券股份有限公司						
开户行名称	交通银行南宁金源支行						
付款人账号	694495776						
付款人名称	中信证券股份有限公司						
开户行名称	中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行						
币种	人民币	金额	300,000,000.00	金额大写	叁亿元整		
摘要	国海证券募集资金净额划付						
附加信息	国海证券募集资金净额划付						
打印次数	1	记账日期	2023-10-27	会计流水号	EBJ0000036909525	打印机构	打印柜员
记账机构	01451309999	经办柜员	EBJ0000	记账柜员	EBJ0000	复核柜员	授权柜员



兴业银行汇入回单(来账)

打印日期: 2023-10-27

第2023102700240729557000002号

付款人		收款人	
全 称: 中信证券股份有限公司	全 称: 国海证券股份有限公司	账 号: 694495776	账 号: 552010100101115538
开户银行: 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行	开户银行: 兴业银行南宁分行营业部	金 额: 伍亿元整	小 写: 500,000,000.00
币 种: 人民币	交易时间: 2023-10-27 16:31:43	用 途: 国海证券募集资金净额划付	摘 要: 汇款汇入
备 注:		银行盖章:	



回单查询号: (使用该查询号登录www.cib.com.cn可查询核实该笔回单)  
 银行提请注意: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账; 本回单被伪造、变造、篡改的, 不具有法律效力; 本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准; 由于系统原因或通讯故障, 而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的, 以客户实际交易为准。

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0065-0873-9835-1100

打印日期: 2023年10月27日

付款人	户 名	中信证券股份有限公司	收款人	户 名	国海证券股份有限公司
	账 号	694495776		账 号	2102110029300426935
	开户银行	中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行		开户银行	南宁南湖支行营业室
金 额	¥1,379,575,129.64元		金 额 (大写)	人民币 壹拾叁亿柒仟玖佰伍拾柒万伍仟壹佰贰拾玖元陆角肆分	
摘 要	国海证券募集资金净额		业务 (产品) 种类	跨行收报	
用 途					
交易流水号	79008893		时间戳	2023-10-27-16.32.56.087964	
	备注: 国海证券募集资金净额划付 附言: 国海证券募集资金净额划付 支付交易序号: 5569451 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2023-10-27 业务类型(种类): 普通汇兑				
	验证码: Oub6+cN9HQmANpSInlPhyFaqBEO=				
记账网点	01100	记账柜员	00495	记账日期	2023年10月27日



重要提示:

- 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。
- 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
- 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

# 验资业务银行询证函

42999 浦西  
编号: 何春梅

上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“贵行”，即函证收件人）：

本公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所正在对本公司向特定对象发行A股股票的资金募集情况进行审验。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A股股票特定发行对象向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请邮寄或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经办人（姓名：单子峭 身份证号：230403199807030521），地址及联系方式如下：

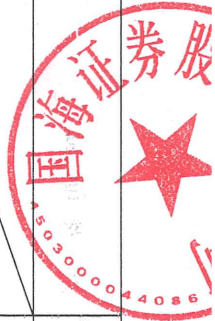
回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼

联系人：朱丽莎 电话：15608065137 传真：86(23)8859 9288

邮编：510000 电子邮件：liszhu@deloitte.com.cn

截至 2023年 10 月 27 日止，本公司向特定对象发行A股股票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	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023年10月27日	专用户	03005506009	人民币	1,000,000,000.00	国海证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金	境内		



国海证券股份有限公司（盖章）

2023年10月27日



以下由被询证银行填列

结论：

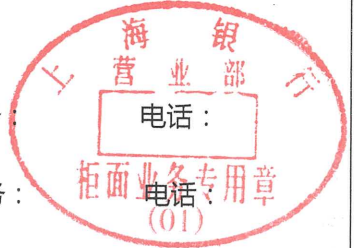
经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年10月30日

经办人：张奕丽 职务：

复核人：袁菲 职务：

~~2023年10月27日~~



(银行盖章)

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)



## 验资业务银行询证函

编号：

交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行南宁金源支行（以下简称“贵行”，即函证收件人）：  
 本公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所正在对本公司向特定对象发行A股股票的资金募集情况进行审验。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A股股票特定发行对象向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请邮寄或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经办人（姓名：梁毓灵 身份证号：440603199907183429），地址及联系方式如下：

回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼  
 联系人：朱丽莎 电话：15608065137 传真：86(23)8859 9288  
 邮编：510000 电子邮件：liszhu@deloitte.com.cn

截至 2023 年 10 月 27 日止，本公司向特定对象发行A股股票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	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023年10月27日	一般户	451060309013001632490	人民币	300,000,000.00	国海证券募集资金净额划付	境内		




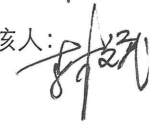
2023 年 10 月 30 日

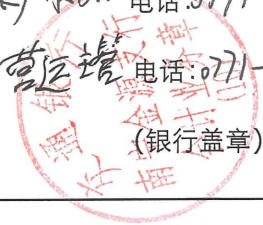
结论:

3081  
AF5A

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年 10月 30日

经办人:  职务: 客户服务经理 电话: 0771-5598240  
 复核人:  职务: 营运主管 电话: 0771-5598240  
 (银行盖章)



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)




詢 証 函

被詢証單位名稱：國海證券股份有限公司

被詢証單位銀行賬號：451060309013001632490

——如上是您辦理的業務信息，已全部打印完畢。本憑証為銀行回單，不作為支取依據——  
第1頁，共1頁，本簽字共1頁有效



客戶簽名：

會計流水號：

機構號：01451309999 經辦柜員：4511320

復核柜員：

業務受理號：2004450020231030152700238313

授權柜員：

功能代碼：BBOS0Z0022

# 验资业务银行询证函

10.30 T22 A0025

编号：

兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“贵行”，即函证收件人）：

本公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所正在对本公司向特定对象发行A股股票的资金募集情况进行审验。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A股股票特定发行对象向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请邮寄或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经办人（姓名：张文秀 身份证号：210922199706027211），地址及联系方式如下：

回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼

联系人：朱丽莎 电话：15608065137 传真：86(23)8859 9288

邮编：510000 电子邮件：liszhu@deloitte.com.cn

截至 2023 年 10 月 27 日止，本公司向特定对象发行A股股票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	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023年10月27日	专用存款户	552010100101115538	人民币	500,000,000.00	国海证券募集资金净额划付	境内		



国海证券股份有限公司：(盖章)

法定代表人：(盖章)



2023年10月30日



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： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

(银行盖章)

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)



以下由被询证银行填列

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。  
 所函证项目与本行南宁分行记载信息相符。本次仅对上述函证项目未划线事项进行询证，其他内容不予证实。特此函复。  
 因分行集中处理函证回函需要，统一使用兴业银行股份有限公司南宁分行询证函专用章回函，所函证项目根据兴业银行南宁分行记载信息回函。  
 针对询证函用斜线划掉的项目或栏位，本行不予核实和询证，但不代表不存在相关事项，如需反馈，请另行询证。

2023 年 10 月 30 日

经办人：  
刘思琳  
复核人：  
李茜怡

职务：电话：  
经办 0771-5751405  
职务：电话：  
主管 0771-5751463



(银行盖章)

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：

# 验资业务银行询证函

编号：

中国工商银行股份有限公司南宁市南湖支行（以下简称“贵行”，即函证收件人）：

本公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所正在对本公司向特定对象发行 A 股股票的资金募集情况进行审验。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 A 股股票特定发行对象向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请邮寄或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经办人（姓名：徐婉婷 身份证号：430921199708228521），地址及联系方式如下：

回函地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 26 楼

联系人：朱丽莎 电话：15608065137 传真：86(23)8859 9288

邮编：510000 电子邮件：liszhu@deloitte.com.cn



截至 2023 年 10 月 27 日止，本公司向特定对象发行 A 股股票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	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023 年 10 月 27 日	专用户	2102110029300426935	人民币	1,379,575,129.64	国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金	境内		



国海证券股份有限公司（盖章）



与预留印章核对相符

2023 年 10 月 30 日

以下由被询证银行填列

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。

2023 年 10 月 30 日

柜员号 5755

经办人: 唐冬梅

复核人: 韦莉



职务: 客户经理 电话: 0771-5390075

职务: 运营主管 电话: 0771-5311936

(银行盖章)

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)



# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2022〕2875号

## 关于核准国海证券股份有限公司 非公开发行股票的批复

国海证券股份有限公司：

《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》（国海报〔2022〕237号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司非公开发行不超过1,633,357,654股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



---

抄送：广西证监局，深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司，中信证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，机构部，上市部，法律部，存档。

---

证监会办公厅

2022年11月16日印发

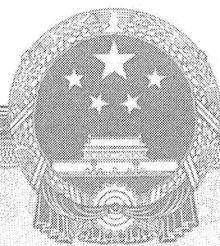
---

打字：蔡时雨

校对：熊苔诗

共印 15 份





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202309050005



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额

人民币8750.0000万

类型

外商投资特殊普通合伙企业

成立日期

2012年10月19日

执行事务合伙人

付建超

主要经营场所

上海市黄浦区延安东路222号30楼

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。

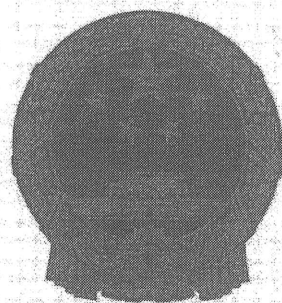
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2023年09月05日



# 会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



证书序号：0004082

## 说明

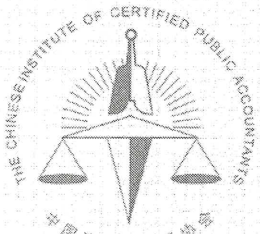
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

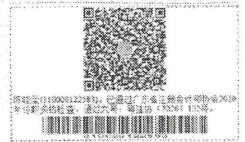




姓名: 陈晓莹  
 Full name: Chen Xiaoying  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1981-08-13  
 Date of birth: 1981-08-13  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所  
 Working unit: Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP (Special General Partnership) Guangzhou Branch  
 身份证号码: 441202198108132367  
 Identity card No: 441202198108132367

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: 310000122583  
 No. of Certificate: 310000122583

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 10 月 13 日  
 Date of Issuance: 2008-10-13

2020 年 9 月换发

年 月 日  
 Year Month Day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



陈晓莹(310000122583), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格, 通过文号: 粤注协(2021)268号。

年  
 after

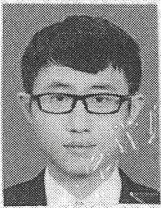
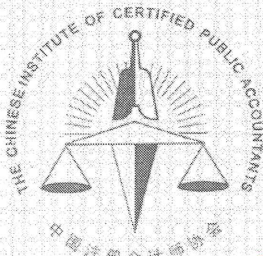
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈晓莹  
 中注协年检二  
 维码

年 月 日

年 月 日



姓名 王基建  
 Full name 王基建  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1993-08-16  
 Date of birth 1993-08-16  
 工作单位 德勤华永会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 441402199308161053  
 Identity card No. 441402199308161053

年 Am 年 after

扫描二维码  
 王基建310000120714, 已通过广东省注册会计师协会2023  
 年继续教育检查, 通过文号: 粤注协【2023】298号。

310000120714



王基建  
 中注协年检二  
 维码

证书编号: 310000120714  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 19 日  
 Date of Issuance