

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第 5430 号
(第一页, 共三页)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司:

我们接受委托,对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“陆家嘴股份”)截至 2024 年 6 月 30 日止,以自筹资金预先投入于 2023 年 4 月 11 日 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

陆家嘴股份管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 5430 号
(第二页, 共三页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 – 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制, 且在所有重大方面如实反映了陆家嘴股份截至 2024 年 6 月 30 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信, 我们获取的证据是充分的、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了陆家嘴股份截至 2024 年 6 月 30 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 5430 号
(第三页, 共三页)

本鉴证报告仅供陆家嘴股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024年7月15日



注册会计师



孙 颖

注册会计师



赵 莹

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可字[2023]1372号文《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)获准发行股份募集配套资金不超过人民币6,600,000,000.00元。截至2024年6月20日止，本公司完成了向特定对象发行222,222,222股人民币普通股(A股)的工作，每股发行价格为人民币8.10元，股款以人民币缴足，计人民币1,799,999,998.20元，扣除发行费用人民币3,431,785.73元(不含增值税，包括承销费用及其他发行费用)后，募集资金净额为人民币1,796,568,212.47元，上述资金于2024年6月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2024)第0262号验资报告。

二、编制基础

本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的要求编制。

自筹资金包括自有资金和银行借款，在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至2024年6月30日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”)以及本公司实际募集资金净额，为提高资金使用效率，并结合各募投项目的情况，本公司对募集资金各项用途投入金额进行调整，具体调整如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	调整前 拟投入募集资金金额	调整后 拟投入募集资金金额
1	现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用	5,940,000,000.00	1,796,568,212.47
2	补充流动资金和偿还债务	660,000,000.00	-
	合计	6,600,000,000.00	1,796,568,212.47

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 5,940,000,000.00 元。本次使用募集资金置换的金额为人民币 1,796,568,212.47 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	重组报告书原计划拟投入募集资金金额	截至 2024 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用	5,940,000,000.00	5,940,000,000.00	1,796,568,212.47

(以下无正文)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

(此页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》之签章页)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司



法定代表人：徐而进

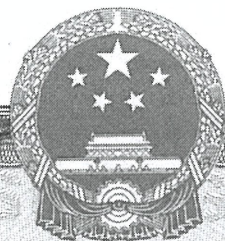
主管会计工作的负责人：周卉



会计机构负责人：丁瑜



2024年7月15日



营业执照

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 00000002202403250016

(副本)



扫描经营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。

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币12230.7000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

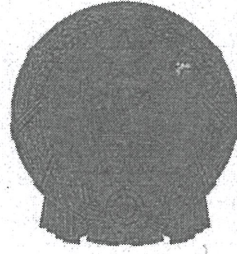
经营范围 许可项目: 注册会计师业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 税务服务; 财务咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 环保咨询服务; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 市场主体登记注册代理; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 科技中介服务; 薪酬管理服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件外包服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能基础软件开发; 数据处理和存储支持服务; 大数据服务; 智能控制系统集成; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工业设计服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用, 其他用途无效。

2024年03月25日



会计师事务所 执业证书

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴
证报告【普华永道中天特审字(2024)
第5430号】后附
之用，其他用途无效。

证书序号: NO.000525

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》。

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 李丹
主任会计师:
办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星辰银行大厦507单元01室
组织形式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 31000007
注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012)52号
批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



二〇二四年十二月二十七日
(换发)
中华人民共和国财政部制



财政会计行业管理系统
Accountant & CPA of China

用户登录

(/login_achieve/login(Registe_achieve/regis-
v=3.2)

用户注册

(/login_achieve/login(Registe_achieve/regis-
v=3.2)

11-02
2020

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)

[返回上一页](#)

文/系统管理员

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 截止 (2020年10月10日)

发布日期: 2020年11月2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)	91110108MA007YBQ0G	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)	91110000599649382G	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	大信会计师事务所(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	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02

22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载：

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）.xls (/files/sfrecord20201102173523.xls)

360浏览器下载 (<https://www.360.cn/>) | ie浏览



(http://121.43.68.40/exposure/fjiucuo.html?site_code=bm14000001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm)

器下载 ([https://support.microsoft.com/zh-](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)

[cn/help/18520/download-internet-explorer-11-](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)

[offline-installer](https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer)) | 办事



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4>)

主办单位：中华人民共和国财政部

网站标识码：bm14000001 京ICP备05002860号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>) 京公网安备11010202000006号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202000006>)

技术支持：财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

✉ acc@mof.gov.cn ☎ 010-68553117



姓 名 Full name 孙颖
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-11-03
工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 340104197111033026

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用



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.



孙颖(310000070296)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 日
/m /d

证书编号: 310000070296
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: 1996年 12月 31日
Date of Issuance /m /d



此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用

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.



孙颖(310000070296)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至
2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用



姓名 赵莹
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1985-12-16
Date of birth 善华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
工作单位
Working unit
身份证号码 310106198512161661
Identity card No.

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用



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

310000073055

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 年 12 月 23 日
/y /m /d

2016年 4月 3日

年 月 日
/y /m /d

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至
2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用

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.



赵莹(310000073055)
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

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

此复印件仅供上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至
2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2024)第5430号】后附之用