

上海外高桥集团股份有限公司
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	3-4
2、注册资本及股本变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-8

验资报告

致同验字（2025）第 310C000082 号

上海外高桥集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 10 日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、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 1,135,349,124.00 元，股本为 1,135,349,124.00 元。根据贵公司 2022 年第十届董事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第十届董事会第十九次会议、2023 年第十届董事会第二十一次会议、2023 年第十届董事会第二十五次会议、2024 年第十届董事会第三十二次会议、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第十一届董事会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第十一届董事会第七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]886 号《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批复，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）224,563,094.00 股（发行价格为每股人民币 11.02 元，每股面值 1 元），变更后的注册资本为人民币 1,359,912,218.00 元。经我们审验，截至 2025 年 4 月 10 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 224,563,094.00 股，募集资金总额人民币 2,474,685,295.88 元，扣除各项发行费用人民币 27,086,637.87 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,447,598,658.01 元。其中新增注册资本及股本人民币 224,563,094.00 元，增加资本公积人民币 2,223,035,564.01 元。

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本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月十日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 4 月 10 日止

被审验单位名称: 上海外高桥集团股份有限公司

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	其中: 股本			
			金额	占新增注册 资本比例	其中: 货币资金	
金额	占新增注册 资本比例					
诺德基金管理有限公司	3,494,555.00	38,509,996.10	3,494,555.00	1.55%	3,494,555.00	1.55%
光大理财有限责任公司	1,814,882.00	19,999,999.64	1,814,882.00	0.81%	1,814,882.00	0.81%
财通基金管理有限公司	2,087,114.00	22,999,996.28	2,087,114.00	0.93%	2,087,114.00	0.93%
南昌市国金产业投资有限公 司	3,629,764.00	39,999,999.28	3,629,764.00	1.62%	3,629,764.00	1.62%
上海基础设施建设发展(集 团)有限公司	90,735,027.00	999,899,997.54	90,735,027.00	40.40%	90,735,027.00	40.40%
中国东方资产管理股份有限	33,613,370.00	370,419,337.40	33,613,370.00	14.97%	33,613,370.00	14.97%

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	其中：股本			
			金额	占新增注册 资本 比例	其中：货币资金	
金额	占新增注册 资本 比例					
公司						
中国银河资产管理有限任 公司	63,520,871.00	699,999,998.42	63,520,871.00	28.29%	63,520,871.00	28.29%
UBS AG	2,268,602.00	24,999,994.04	2,268,602.00	1.01%	2,268,602.00	1.01%
上海浦东创新投资发展（集 团）有限公司	11,228,154.00	123,734,257.08	11,228,154.00	5.00%	11,228,154.00	5.00%
上海外高桥资产管理有限公 司	10,355,873.00	114,121,720.46	10,355,873.00	4.61%	10,355,873.00	4.61%
陆家嘴国际信托有限公司	1,814,882.00	19,999,999.64	1,814,882.00	0.81%	1,814,882.00	0.81%
合计	224,563,094.00	2,474,685,295.88	224,563,094.00	100.00%	224,563,094.00	100.00%

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 10 日止

被审验单位名称: 上海外高桥集团股份有限公司

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		本次增加额	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
有限售条件 股份			224,563,094.00	16.51%			224,563,094.00	224,563,094.00	16.51%
无限售条件 流通股份	1,135,349,124.00	100.00%	1,135,349,124.00	83.49%	1,135,349,124.00	100.00%		1,135,349,124.00	83.49%
合计	1,135,349,124.00	100.00%	1,359,912,218.00	100.00%	1,135,349,124.00	100.00%	224,563,094.00	1,359,912,218.00	100.00%

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

上海外高桥集团股份有限公司（原名上海外高桥保税区开发股份有限公司，以下简称“贵公司”）于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第 435 号”文批准，由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。1992 年 5 月 28 日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易。经 1993 年 7 月发行 8,500 万股外资股（B 股）、1994 年 5 月实施每 10 股送 5 股、1994 年 9 月实施每 10 股配 3 股且内资股每 10 股再转配 17 股、1999 年 6 月实施每 10 股送 1 股、2001 年 7 月实施每 10 股送 1 股后，公司注册资本变更为 74,505.75 万元。

根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会 2008 年 12 月“证监许可[2008]1309 号”文批准，公司向上海外高桥（集团）有限公司定向发行 214,919,116 股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行 50,804,327 股普通股。发行后，公司股份总数变更为 1,010,780,943 股，注册资本变更为 101,078.0943 万元，并于 2009 年 3 月 5 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]292 号”文，公司非公开发行 124,568,181 股普通股。发行后，公司的股份总数变更为 1,135,349,124 股，注册资本变为 113,534.9124 万元。

2015 年 9 月，公司名称由上海外高桥保税区开发股份有限公司变更为上海外高桥集团股份有限公司，公司统一社会信用代码 91310000132226001W。

本次增资前，贵公司注册资本和股本均为 1,135,349,124.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第十届董事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第十届董事会第十九次会议、2023 年第十届董事会第二十一次会议、2023 年第十届董事会第二十五次会议、2024 年第十届董事会第三十二次会议、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第十一届董事会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第十一届董事会第七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]886 号《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 224,563,094.00 股，每股面值 1 元，每股发行价 11.02 元，募集资金总额为人民币 2,474,685,295.88 元。由诺德基金管理有限公司、光大理财有限责任公司、财通基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、上海基础设施建设发展（集团）有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、UBS AG、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、陆家嘴国际信托有限公司共 11 家特定投资者认缴。本次发行后增加注册资本人民币 224,563,094.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,359,912,218.00 元，股本为人民币 1,359,912,218.00 元。

三、审验结果

经我们审验：截至 2025 年 4 月 10 日止，贵公司已向 11 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）224,563,094.00 股，募集资金总额为人民币 2,474,685,295.88 元，扣除券商保荐费及承销费等费用合计 24,746,852.96 元（不含增值税）（含税 26,231,664.14 元）后的募集资金 2,448,453,631.74 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日汇入贵公司在中国光大银行上海花木支行开立的募集资金专用账户 76290180808968886 内。

贵公司募集资金总额为人民币 2,474,685,295.88 元，预计扣除本次发行费人民币 27,086,637.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为 2,447,598,658.01 元，其中新增股本 224,563,094.00 元，新增资本公积 2,223,035,564.01 元。

四、其他事项

本次发行费用明细如下：

单位：元

发行费用明细	金额（含增值税）	金额（不含增值税）
保荐承销费	26,125,664.14	24,646,852.96
审计相关费用	2,152,172.00	2,030,350.95
律师相关费用	434,000.00	409,433.96
合计	28,711,836.14	27,086,637.87



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025年02月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469



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: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



姓名 杨凯凯
Full name 杨凯凯
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-11-06
Date of birth 1983-11-06
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 32068119831106061X
Identity card No. 32068119831106061X



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: 110101504646
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 04 月 23 日
Date of issuance

杨凯凯(110101504646)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日 年 月 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.



杨凯凯(110101504646)
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 月 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.



杨凯凯年检二维码

年 月 日
/y /m /d



姓名 陈琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-07-08
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310114197807080223
 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.



陈琳(310000582281)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 / /

证书编号: 310000582281
 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: 2007 年 01 月 24 日
 Date of Issuance / /

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.



陈琳(310000582281)
 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 月 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.



陈琳的年检二维码

年 月 日
 / /