

上海开开实业股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
上会师报字(2025)第 12550 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2025)第 12550 号

上海开开实业股份有限公司:

我们接受委托,审验了上海开开实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2025 年 7 月 8 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的实收情况发表审验意见。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 243,000,000 元,股本为人民币 243,000,000 元。根据贵公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第十八次会议、2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会、2025 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议、2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会的决议,并于 2025 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]910 号)同意,向特定对象发行普通股(A 股)19,651,945 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 8.09 元,募集资金总额为 158,984,235.05 元。

经我们审验,截至 2025 年 7 月 8 日止,贵公司已向上海开开(集团)有限公司发行人民币普通股股票 19,651,945 股,募集资金总额人民币 158,984,235.05 元,扣除不含税的发行费用人民币 3,494,204.02 元,贵公司实际募集资金净额为人民币 155,490,031.03 元,其中计入股本人民币 19,651,945.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 135,838,086.03 元。



上合会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 243,000,000 元，股本人民币 243,000,000 元，审验情况如下：

期数	股本变动金额 (人民币元)	审验的会计师事 务所名称	验资报告文号	验资报告日期
第 1 期	30,703,300.00	上海兴中会计师 事务所	兴中(93)第 002 号	1993 年 5 月 14 日
第 2 期	61,406,600.00	上海兴中会计师 事务	兴中验字(94)第 116 号	1994 年 2 月 26 日
第 3 期	25,890,100.00	上海兴中会计师 事务	兴中验字(96)第 296 号	1996 年 11 月 11 日
第 4 期	80,000,000.00	立信会计师事务 所	信会师报字(96)第 1088 号	1996 年 12 月 31 日
第 5 期	45,000,000.00	中天勤会计师事 务所	中天勤验资报字[2001]第 B-007 号	2001 年 2 月 1 日
合计	243,000,000.00	——	——	——

截至 2025 年 7 月 8 日止，贵公司变更后的累计注册资本人民币 262,651,945.00 元，股本人民币 262,651,945.00 元。

本验资报告供贵公司向相关监管机构报告截至 2025 年 7 月 8 日止本次向特定对象发行普通股(A 股)股票的募集资金到账情况和本次向特定对象发行普通股(A 股)股票股东签出资证明时使用，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。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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
- 4、银行收款凭证、银行询证函回函复印件
- 5、签字注册会计师证书复印件
- 6、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件、执业证书复印件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

中国注册会计师

傅韵时

中国注册会计师

胡文婷



二〇二五年七月八日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 7 月 8 日止

被审验单位名称：上海开开实业股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	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
上海开开（集团） 有限公司	19,651,945.00	19,651,945.00					19,651,945.00	100.00%	19,651,945.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 7 月 8 日止

被审验单位名称：上海开开实业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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	占注册资本总额比例	本次增加额
一、有限售条件股份	3,000,000.00	1.23%	22,651,945.00	3,000,000.00	1.23%	19,651,945.00
二、无限售条件股份	240,000,000.00	98.77%	240,000,000.00	240,000,000.00	98.77%	240,000,000.00
合计	243,000,000.00	100.00%	262,651,945.00	243,000,000.00	100.00%	19,651,945.00
						262,651,945.00
						8.62%
						91.38%
						100.00%

验资事项说明

一、基本情况

上海开开实业股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）前身系上海开开公司。1993 年，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(92)第 657 号和上海市经济体制改革办公室沪体改办(92)第 132 号文批准，由上海开开公司改制，以募集方式设立，设立时公司股本为 30,703,300 股。

1994 年，经第一届第二次股东大会审议批准，公司股本按 1: 2 比例实施送股，公司总股本由 30,703,300 股增至 92,109,900 股。

1996 年，经上海市静安区国有资产管理办公室批准，公司实施增资，总股本由 92,109,900 股增至 118,000,000 股。

1996 年 12 月 19 日，经国务院证券委员会证委发[1996]46 号文批准以及上海市证券管理办公室沪证办（1996）263 号文同意，公司向社会公众发行境内上市外资股（B 股）80,000,000 股，发行价格每股 0.256 美元，公司总股本由 118,000,000 股增至 198,000,000 股。

2001 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]225 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，公司总股本由 198,000,000 股增至 243,000,000 股。

根据贵公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第十八次会议、2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会、2025 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议、2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号）同意，向特定对象发行普通股（A 股）19,651,945 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集资金总额为 158,984,235.05 元，发行后公司总股本增至 262,651,945 股，注册资本变更为人民币 262,651,945.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第十届董事会第十八次会议、2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会、2025 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议、2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于同意

上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号）同意，向特定对象上海开开（集团）有限公司发行普通股（A股）19,651,945股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.09元，募集资金总额为158,984,235.05元。发行后贵公司注册资本为人民币262,651,945.00元，每股面值1元，折股份总数262,651,945股，其中有限售条件的流通股份为22,651,945股，占股份总数的8.62%。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）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2025年7月8日止，贵公司实际已向上海开开（集团）有限公司发行人民币普通股（A股）19,651,945股，每股面值1元，每股发行价格8.09元，应募集资金总额158,984,235.05元。坐扣主承销商国泰海通证券股份有限公司承销费（含税）2,000,000.00元的募集资金为156,984,235.05元，已由国泰海通证券股份有限公司于2025年7月8日汇入贵公司在上海银行股份有限公司南西支行开立的账号为03006274624的人民币账户内。

本次发行募集资金总额为人民币158,984,235.05元，扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、证券登记费、印花税等其他发行费用（不含增值税）3,494,204.02元，贵公司本次募集资金净额155,490,031.03元，其中计入股本19,651,945.00元，计入资本公积（股本溢价）135,838,086.03元。贵公司已于2025年7月8日以第40号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本243,000,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本262,651,945.00元，其中有限售条件的流通股22,651,945.00元，占注册资本的8.62%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）3,494,204.02元，实际发生费用总额（不含税）3,494,204.02元，明细如下：

单位：人民币元

项目	含税金额	不含税金额
保荐承销费用	2,000,000.00	1,886,792.45
审计及验资费用、法律服务费、登记等其他费用	1,701,523.33	1,607,411.57
合计	3,701,523.33	3,494,204.02

打印次数: 0

上海银行业务回单

记账日期: 2025年07月08日

回单编号: 29420250708094425101878251

业务类型: 大额普通贷记-贷方

币种: CNY

付款人名称: 国泰海通证券股份有限公司

收款人名称: 上海开开实业股份有限公司

付款人账号: 31050136360000001963

收款人账号: 03006274624

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收款人开户行: 上海银行南西支行

金额(大写): 壹亿伍仟陆佰玖拾捌万肆仟贰佰叁拾伍元零伍分

金额(小写): 156,984,235.05

附加信息及用途:

开开实业定增募集资金款

开开实业定增募集资金款

银行编号: BEA251890935105991100



回单验证码: 9334-8742-2147-3015

打印时间: 2025-07-08 09:49:18

此空白联无效!

此空白联无效!



验资业务银行询证函

编号：SH25101962100001

上海银行股份有限公司南西支行（以下简称“贵单位”）：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人顾嘉雯。

如贵单位对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【顾嘉雯，18939977040】。

回函地址：上海市上海城区静安区威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层上会函证中心 邮编：200041

联系人：顾嘉雯 电话：18939977040 电子邮箱：hzzx@scpa.com.cn

截至 2025 年 7 月 8 日 12:00 时止，国泰海通证券股份有限公司向贵行（户名：上海开开实业股份有限公司，账号 03006274624）缴存的申购资金金额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		
								境内	境外	备注
国泰海通证券股份有限公司	2025 年 7 月 8 日	上海开开实业股份有限公司	募集资金专用账户	03006274624	人民币	156,984,235.05	开开实业定增募集资金款	√		无

上海开开实业股份有限公司（预留签章）

或 法定代表人或委托代理人（如适用）签章或签发电子签名



2025 年 07 月 08 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。

2025年7月8日

经办人: 张伟

职务/岗位:

电话:

复核人: 田梦翔

职务/岗位:

电话:

或

系统处理签字:



经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务/岗位:

电话:

复核人:

职务/岗位:

电话:

或

系统处理签字:

(银行盖章)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

德勤华永



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

上会



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

傅韵时

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.

女

1984-11-30

德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)

310109198411300529



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.



傅韵时的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

310000120687

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

发证日期:
Date of Issuance

2019

年 03
/y

月 14
/m

日
/d

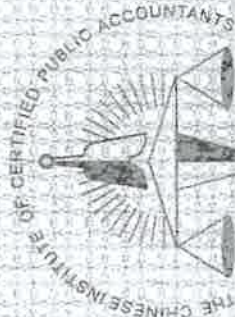


年
/y

月
/m

日
/d

本复印件已审核与原件一致



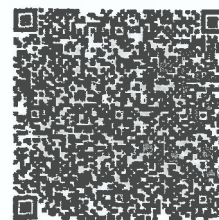
姓名 Full name 胡文好
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-03-18
工作单位 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 31010419890318282X



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.



胡文好的年检二维码

证书编号 No. of Certificate 310000080079

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 2020 年 03 月 31 日



本复印件已审核与原件一致



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202504250098

(副本)

国家企业信用信息公示系统
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。

名称

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 宋清滨, 杨莹, 江燕

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, 出具清算报告; 代理企业纳税申报, 代理企业纳税, 代理申请企业破产, 代理申请企业重整; 受托办理其他法律、法规规定的业务。
【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】

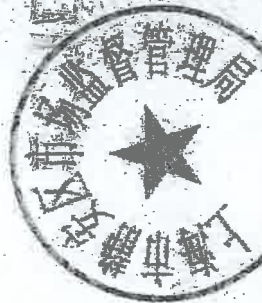
出资额 人民币3330.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2025年04月25日



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

说明

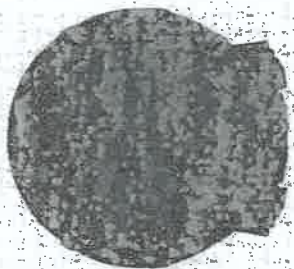
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

本复印件已审核与原件一致



名称: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 张晓荣

注册会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]150号(转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日(转制日期 2013年12月11日)