

上海大名城企业股份有限公司

专项鉴证报告

天职业字[2016]17512 号

目 录

专项鉴证报告——1

以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明——3

以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明鉴证报告

天职业字[2016]17512 号

上海大名城企业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海大名城企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2016 年 11 月 30 日《上海大名城企业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等的规定编制《上海大名城企业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《上海大名城企业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2016 年 11 月 30 日以募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

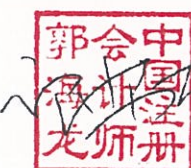
本鉴证报告仅供贵公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海大名城企业股份有限公司

以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据公司于 2015 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第四十二次会议和 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第五次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票决议，2016 年 6 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号），核准公司非公开发行不超过 465,116,300 股。根据公司非公开发行方案，公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 463,768,115 股，发行价格为每股人民币 10.35 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,990.25 元，扣除本次发行费用人民币 39,296,226.42 元，募集资金净额为人民币 4,760,703,763.83 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]15249 号验资报告予以验证。

二、非公开发行预案对募集资金投向的承诺情况

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币480,000.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	子项目名称	总投资额	拟投入募资金
1	兰州东部科技新城	兰州东部科技新城一期（A#）	142,781.00	30,000.00
2		兰州东部科技新城一期（B#）	181,313.00	50,000.00
3		兰州东部科技新城一期（C#）	155,190.00	40,000.00
4		兰州东部科技新城二期（5#）	96,980.00	70,000.00
5		兰州东部科技新城二期（6#）	74,796.00	60,000.00
6	兰州·名城广场		431,705.00	230,000.00
合计			1,082,765.00	480,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 141,497.85 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	总投资额	自筹资金实际投入
1	兰州东部科技新城	兰州东部科技新城一期（A#）	142,781.00	28,748.71
2		兰州东部科技新城一期（B#）	181,313.00	37,835.02
3		兰州东部科技新城一期（C#）	155,190.00	28,834.73
4		兰州东部科技新城二期（5#）	96,980.00	7,132.27
5		兰州东部科技新城二期（6#）	74,796.00	5,230.06
6	兰州·名城广场		431,705.00	33,717.07
合计			1,082,765.00	141,497.85

四、以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

根据2016年12月22日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币141,497.85万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	自筹资金实际投入	拟置换资金
1	兰州东部科技新城	兰州东部科技新城一期（A#）	28,748.71	28,748.71
2		兰州东部科技新城一期（B#）	37,835.02	37,835.02
3		兰州东部科技新城一期（C#）	28,834.73	28,834.73
4		兰州东部科技新城二期（5#）	7,132.27	7,132.27
5		兰州东部科技新城二期（6#）	5,230.06	5,230.06
6	兰州·名城广场		33,717.07	33,717.07
合计			141,497.85	141,497.85

上海大名城企业股份有限公司

法定代表人：

财务总监：

二〇一六年十二月二十二日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



王传理

姓名: 王传理

性别: 男

出生日期: 1966-09-10

身份证号: 42622196609102970

中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

12

110002980001

中国注册会计师协会

2006年3月

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日

中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年4月30日

中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入

天职国际会计师事务所

2008年1月7日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入

天职国际会计师事务所

2011年6月20日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



姓名 郭海龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-02-18
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)上海分所
身份证号码 310102197702181217
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.

证书编号: 110101504839
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: 2014 年 03 月 25 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.



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.



年 月 日
2016 年 4 月 3 日

编号:0 02246521

营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



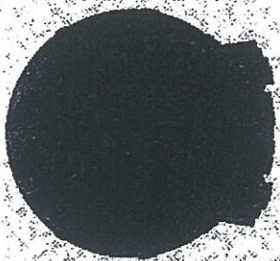
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 16 月 22 日



会计师事务所
执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 邱靖之
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号66号楼A座A-5区域
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010150
注册资本(出资额): 5220万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致

证书序号: NO. 019708

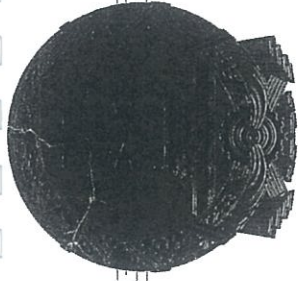
说明

- 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》。



二〇一一年一月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000444

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与**原证券监督管理委员会**审查, 批准

经财政部、中国证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二〇〇八年五月