

关于上海宝信软件股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2014] 31130001 号

目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、 验资报告.....             | 1 |
| 2、 新增注册资本实收情况明细表.....    | 3 |
| 3、 注册资本及实收资本变更前后对照表..... | 4 |
| 4、 验资事项说明.....           | 5 |

## 验资报告

瑞华验字[2014] 31130001 号

上海宝信软件股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2014 年 3 月 5 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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 340,917,291.00 元, 股本为人民币 340,917,291.00 元。根据贵公司 2013 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准贵公司非公开发行不超过 4,091.00 万股新股。贵公司采用向特定对象非公开发行的方式, 非公开发行人民币普通股(A 股) 23,214,285.00 股, 共计非公开发行人民币普通股(A 股) 23,214,285.00 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 28.00 元。经我们审验, 截至 2014 年 3 月 5 日止, 贵公司已收到特定对象缴入的出资款人民币 649,999,980.00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 632,696,765.71 元, 其中新增注册资本人民币 23,214,285.00 元, 余额计人民币 609,482,480.71 元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 340,917,291.00 元, 股本人民币 340,917,291.00 元, 已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2012 年出具中瑞岳华验字[2012]第 0040 号验资报告。截至 2014 年 3 月 5 日, 变更后的累计注册资本人民币 364,131,576.00 元, 股本人民币 364,131,576.00 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·北京

中国注册会计师：倪春华



中国注册会计师：关 群



二〇一四年三月五日

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2014年3月5日止

被审单位名称：上海宝信软件股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称     | 认缴新增注册<br>资本  | 新增注册资本的实际出资情况 |    |          |       |    |               |               | 其中：股本         |               |               |
|----------|---------------|---------------|----|----------|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |               | 货币            | 实物 | 知识产<br>权 | 土地使用权 | 其他 | 合计            | 金额            | 占新增注册<br>资本比例 | 其中：货币出资       |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               | 金额            | 占新增注册<br>资本比例 |
| 一、社会公众股  | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 |    |          |       |    | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 | 100.00%       | 23,214,285.00 | 100.00%       |
| 有限售条件股份* | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 |    |          |       |    | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 | 100.00%       | 23,214,285.00 | 100.00%       |
| 以下空白     |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
|          |               |               |    |          |       |    |               |               |               |               |               |
| 合 计      | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 |    |          |       |    | 23,214,285.00 | 23,214,285.00 | 100.00%       | 23,214,285.00 | 100.00%       |

\*本次新增的股份中由宝山钢铁股份有限公司持有的股份在自股权登记起的三年内限制出售，其他投资者持有的股份在自股权登记起的一年内限制出售。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2014年3月5日止

被审验单位名称:上海宝信软件股份有限公司

货币单位:人民币元

| 股东名称         | 认缴注册资本         |         |                | 实缴注册资本  |                |           |         |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------|---------|
|              | 变更前            |         | 变更后            |         | 变更前            |           | 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 |         |
| 一、有限售条件股份    |                |         | 23,214,285.00  | 6.38%   |                |           |         |
| 有限售条件的人民币普通股 |                |         | 23,214,285.00  | 6.38%   |                |           | 6.38%   |
| 二、无限售条件股份    | 340,917,291.00 | 100.00% | 340,917,291.00 | 93.62%  | 340,917,291.00 | 100.00%   | 93.62%  |
| 1.人民币普通股     | 226,517,291.00 | 66.44%  | 226,517,291.00 | 62.20%  | 226,517,291.00 | 66.44%    | 62.20%  |
| 2.境内上市的外资股   | 114,400,000.00 | 33.56%  | 114,400,000.00 | 31.42%  | 114,400,000.00 | 33.56%    | 31.42%  |
| 合 计          | 340,917,291.00 | 100.00% | 364,131,576.00 | 100.00% | 340,917,291.00 | 100.00%   | 100.00% |

### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为“上海钢管股份有限公司”，于 1993 年 9 月 25 日经上海市经委“沪经（企 1993）第 409 号”文批准改制为股份有限公司。贵公司于 1994 年 3 月发行 A 股和 B 股，于 1994 年 6 月 23 日经上海市人民政府“外经贸股制字（1994）05 号”文批准为中华人民共和国外商投资企业，并经上海市工商行政管理局核准登记。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股股票，已在上海证券交易所上市。

经历次增资及股权转让后，贵公司注册资本为人民币 340,917,291.00 元，其中：境内上市人民币普通股（A 股）226,517,291.00 元，境内上市外资股（B 股）114,400,000.00 元。贵公司现企业法人营业执照注册号为：310000400091217。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2013 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票批复》，核准贵公司非公开发行不超过 4,091.00 万股新股。贵公司采用向特定对象非公开发行的方式非公开发行人民币普通股（A 股）23,214,285.00 股，共计非公开发行人民币普通股（A 股）23,214,285.00 股，每股发行价格为人民币 28.00 元。贵公司发行后人民币普通股（A 股）为 23,214,285.00 股，出资方式全部为货币资金。本次发行后贵公司的注册资本为人民币 364,131,576.00 元。

### 三、审验结果

截至 2014 年 3 月 5 日止，贵公司已收到特定对象缴入的出资款人民币 649,999,980.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 15,500,000.00 元后，余额人民币 634,499,980.00 元，于 2014 年 3 月 5 日汇入贵公司在招商银行上海张江支行开立的 021900230810666 账号人民币 634,499,980.00 元；

上述人民币 634,499,980.00 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 1,803,214.29 元后，募集资金净额为人民币 632,696,765.71 元，其中转入股本人民币 23,214,285.00 元，余额人民币 609,482,480.71 元转入资本公积。



招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 14RI005417897

收款回单

日期: 2014年03月05日

收款账号: 021900230810666

户名: 上海宝信软件股份有限公司

开户行: 招商银行上海分行张江支行

金额(大写): 人民币陆亿叁仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元整

(小写): CNY634,499,980.00

付款人账号: 1202020629900012522

付款人户名: 浙商证券股份有限公司

付款人开户行: 中国工商银行杭州市湖墅支行

摘要: 宝信非公开发行募集款

14RI005417897

经办: W91002

第2次打印 请避免重复

20140305



招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



A01

招商银行账户交易明细列表

Account Transaction Statement Of China Merchants Bank

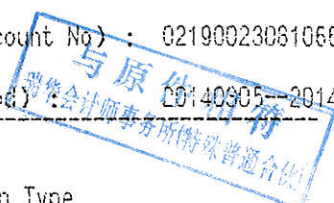
姓名 (Name) : 上海宝信软件股份有限公司()

户口号 (Account No) : 021900230810666

开户网点 (Sub Branch) : 上海分行张江支行

期间 (Period) : 20140305--20140305

| 记账日期<br>Date | 货币<br>Currency | 交易金额<br>Amount | 联机余额<br>Balance | 交易描述<br>Transaction Type |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 2014/03/05   | 人民币(CNY)       | 534,499.98     | 20,143,499.98   | 汇入汇款(CPUA)               |



签字盖章  
(Signature) :

打印经办人  
(Operator) : 邱敏

打印网点  
(Operator SubBranch) : 上海分行张江支行

打印日期  
(Operator Date) : 2014/03/05

页数  
(Pages) : 第1页 共1页



# 银行询证函

编号: 4100-1

招商银行上海张江支行:

本公司聘请的瑞华会计师事务所(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。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19层

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

邮编:200120 电话:021-20300000 传真:021-20300203 联系人:刘强

截至2014年3月5日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

| 缴入日期     | 银行账号      | 币种              | 金额  | 款项用途           | 备注  |
|----------|-----------|-----------------|-----|----------------|-----|
| 社会公众     | 2014年3月5日 | 021900230810666 | 人民币 | 634,499,980.00 | 投资款 |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
|          |           |                 |     |                |     |
| 合计金额(大写) |           | 陆佰叁拾肆万玖仟玖佰捌拾元整  |     |                |     |

上海宝信软件股份有限公司:

法定代表人或委托人:(签名并盖章)

2014年3月5日

结论:1.信息证明无误。

反证材料费所列示出资额予以证明

2014年03月05日

经办人:邱敏

银行签章

会计业务专用章

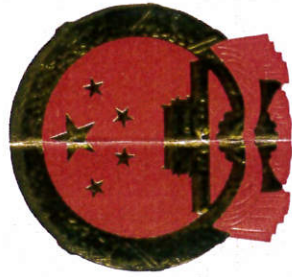
001

2.信息不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行签章:



# 合伙企业营业执照

注册号 1100000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目: 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。  
一般经营项目: 无

登记机关



2013年 10 月 1 日

请于每年3月1日至6月30日向登记主管机关申报年检

中华人民共和国国家工商行政管理总局制