

**成都云图控股股份有限公司**

**验资报告**

# 目 录

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 一、验资报告 .....               | 第 1—2 页  |
| 二、附件 .....                 | 第 3—10 页 |
| (一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 ..... | 第 3 页    |
| (二) 验资事项说明 .....           | 第 4—5 页  |
| (三) 本所营业执照复印件 .....        | 第 6 页    |
| (四) 本所执业证书复印件 .....        | 第 7 页    |
| (五) 执业注册会计师资格证书复印件 .....   | 第 8—9 页  |
| (六) 授权书复印件.....            | 第 10 页   |

# 验资报告

天健验〔2022〕11-64号

成都云图控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2022年12月14日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股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1,010,100,000.00元，实收股本为人民币1,010,100,000.00元。根据贵公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议和2022年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本不超过人民币30,303万元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2137号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过30,303万股。本次发行人民币普通股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.10元，可募集资金总额为1,995,999,996.20元。经我们审验，截至2022年12月14日止，贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等20位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票197,623,762股，应募集资金总额1,995,999,996.20元，减除发行费用人民币11,063,927.69元（不含税）后，募集资金净额为1,984,936,068.51元。其中，计入实收股本人民币壹亿玖仟柒佰陆拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整（¥197,623,762.00），计入资本公积（股本溢价）1,787,312,306.51元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,010,100,000.00元,实收股本为人民币1,010,100,000.00元,其中,(1)注册资本404,040,000.00元,实收股本404,040,000.00元,已经本所审验,并由本所于2015年8月13日出具《验资报告》(天健验〔2015〕11-44号);(2)注册资本606,060,000.00元,实收股本606,060,000.00元(2015年9月资本公积转增股本606,060,000.00元),未经会计师事务所审验。截至2022年12月14日止,变更后的注册资本为人民币1,207,723,762.00元,累计实收股本为人民币1,207,723,762.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记时使用,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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 执业注册会计师资格证书复印件  
6. 授权书复印件



中国注册会计师:

李元良



中国注册会计师:

郭庆



二〇二二年十二月十五日

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 14 日止

被审验单位名称：成都云图控股股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股份性质       | 认缴注册资本           |          |                  |          | 实收股本             |               |                |                  |               |
|------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|            | 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 (%) |
| 一、有限售条件流通股 |                  |          |                  |          |                  |               |                |                  |               |
| 境内法人持股     |                  |          | 59,524,750.00    | 4.93     |                  |               | 59,524,750.00  | 59,524,750.00    | 4.93          |
| 境内自然人持股    | 322,457,812.00   | 31.92    | 343,645,929.00   | 28.45    | 322,457,812.00   | 31.92         | 21,188,117.00  | 343,645,929.00   | 28.45         |
| 其他         |                  |          | 116,910,895.00   | 9.68     |                  |               | 116,910,895.00 | 116,910,895.00   | 9.68          |
| 小 计        | 322,457,812.00   | 31.92    | 520,081,574.00   | 43.06    | 322,457,812.00   | 31.92         | 197,623,762.00 | 520,081,574.00   | 43.06         |
| 二、无限售条件流通股 |                  |          |                  |          |                  |               |                |                  |               |
| 境内人民币普通股   | 687,642,188.00   | 68.08    | 687,642,188.00   | 56.94    | 687,642,188.00   | 68.08         |                | 687,642,188.00   | 56.94         |
| 小 计        | 687,642,188.00   | 68.08    | 687,642,188.00   | 56.94    | 687,642,188.00   | 68.08         |                | 687,642,188.00   | 56.94         |
| 合 计        | 1,010,100,000.00 | 100.00   | 1,207,723,762.00 | 100.00   | 1,010,100,000.00 | 100.00        | 197,623,762.00 | 1,207,723,762.00 | 100.00        |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称贵公司）前身系成都市新都化工股份有限公司，是由成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008 年 9 月，经中华人民共和国商务部《商务部关于同意成都市新都化工股份有限公司增资扩股相应变更为外商投资股份公司的批复》（商资批〔2008〕1252 号）批准，变更为外商投资股份有限公司。2014 年 12 月，贵公司因唯一外资股东已将其持有贵公司的股份全部减持完毕，企业类型变更为“内资股份有限公司”。2016 年 9 月 18 日，贵公司更名为成都云图控股股份有限公司。贵公司现持有统一社会信用代码为 91510100202593801A 的营业执照，原注册资本为人民币 1,010,100,000.00 元，折股份总数 1,010,100,000 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股 322,457,812 股，占股份总额的 31.92%；无限售条件的流通股 687,642,188 股，占股份总额的 68.08%。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行普通股（A 股）股票不超过 30,303 万股，增加注册资本人民币不超过 30,303 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号），贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 30,303 万股。本次向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等 20 位投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 197,623,762 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.10 元，可募集资金总额为 1,995,999,996.20 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,207,723,762.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,207,723,762 股。其中：有限售条件的流通股份为 520,081,574 股，占股份总数的 43.06%，无限售条件

的流通股份为 687,642,188 股，占股份总数的 56.94%。募集资金总额扣除发行费用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 2022 年 12 月 14 日止，贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等 20 位投资者发行人民币普通股（A 股）股票 197,623,762 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.10 元，募集资金总额为 1,995,999,996.20 元。坐扣承销保荐费 7,984,000.00 元后的募集资金为 1,988,015,996.20 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 14 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司新都工业大道支行开立的账号为 4402253429100154356 的人民币账户内。

贵公司前期已支付承销保荐费 2,000,000.00 元，合计不含税承销保荐费 9,418,867.92 元，另扣除律师费（不含税）、审计验资费（不含税）、股票登记费（不含税）和印花税合计 1,645,059.77 元，贵公司本次募集资金净额 1,984,936,068.51 元，其中：计入实收股本 197,623,762.00 元，计入资本公积（股本溢价） 1,787,312,306.51 元。贵公司已于 2022 年 12 月 15 日以第 100046869 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 1,010,100,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,207,723,762.00 元，其中，有限售条件的流通股 520,081,574.00 元，占注册资本的 43.06%，无限售条件的流通股 687,642,188.00 元，占注册资本的 56.94%。

### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 11,063,927.69 元（不含税），其中承销费 7,532,075.47 元（不含税）、保荐费 1,886,792.45 元（不含税）、律师费 773,584.90 元（不含税）、审计验资费 188,679.25 元（不含税）、股份登记费 186,437.51 元（不含税）、印花税 496,358.11 元。



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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

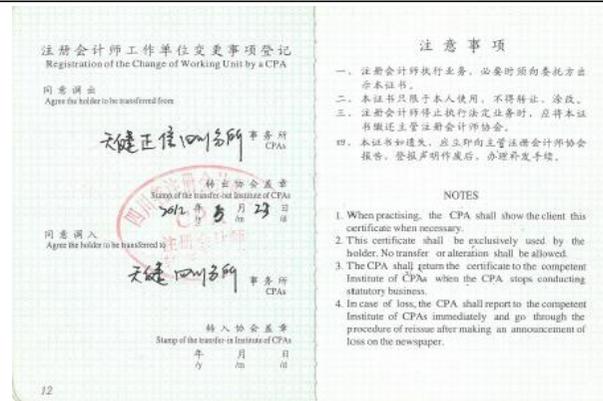
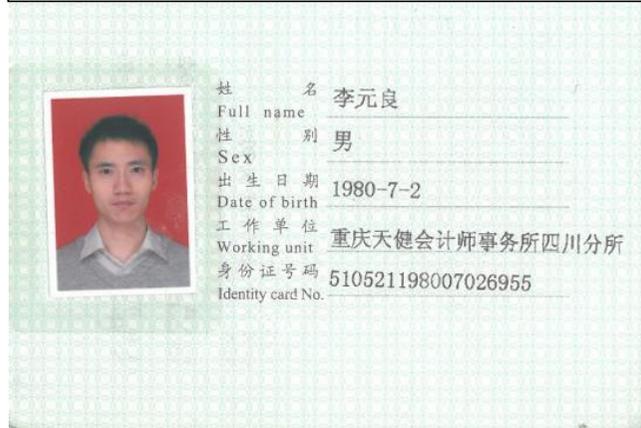
仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李元良是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名 郭庆  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1989-05-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普  
通合伙）四川分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 511529198905022130  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 330000011344  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2021 年 03 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /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.



仅为出具成都云图控股股份有限公司 2022 年非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明郭庆是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

## 授权书

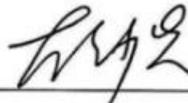
合伙人阮响华、邱鸿、李元良、彭卓：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035 号）规定，本授权人现将本所（本所四川分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告等业务报告的审核签字权授予你，你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效。

被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：




胡少先

被授权合伙人签字盖章：



阮响华

邱 鸿

李元良

彭 卓

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年一月一日