

立信会计师事务所  
特殊普通合伙  
文件骑缝

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝

大唐电信科技股份有限公司

验资报告

信会师报字[2021]第 ZG11982 号

# 验资报告



防 伪 编 码： 31000006202173434T

被审计单位名称： 大唐电信科技股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZG11982号

签字注册会计师： 蔡晓丽

注 师 编 号： 610000020072

签字注册会计师： 修军

注 师 编 号： 310000061554

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 验资报告

信会师报字[2021]第ZG11982号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了大唐电信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 12 月 22 日止的新增注册资本和实收股本情况。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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股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 1,122,869,212.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,122,869,212.00 元。根据贵公司第七届董事会第五十八次董事会决议、2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3972 号）核准，募集不超过人民币 999,999,996.56 元的配套资金。贵公司实际向中国信息通信科技集团有限公司发行人民币普通股（A）股 190,839,694.00 股，最终确定的发行价格为每股 5.24 元，集资金总额为人民币 999,999,996.56 元。

经我们审验，截至 2021 年 12 月 22 日止，贵公司本次募集资金总额为人民币 999,999,996.56 元，扣除发行费用人民币 9,258,212.63 元后，实际募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。其中，计入实收资本（股本）的金额为人民币 190,839,694.00 元，计入资本公积（股本溢价）的金额为人民币 799,902,089.93 元。贵公司变更后的累计注册资本为人民币 1,313,708,906.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,313,708,906.00 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 1,122,869,212.00 元,实收资本(股本)为人民币 1,122,869,212.00 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 12 月 20 日出具信会师报字[2021]第 ZG11971 号验资报告。截至 2021 年 12 月 22 日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币 1,313,708,906.00 元,实收资本(股本)为人民币 1,313,708,906.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其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会计师事务所无关。

- 附件: 1、注册资本及实收资本(股本)增加情况明细表  
2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表  
3、验资事项说明  
4、银行询证函回函复印件  
5、银行对账单复印件  
6、银行进账单复印件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年十二月二十二日



附件 1

## 注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表 截至 2021 年 12 月 22 日止

单位名称：大唐电信科技股份有限公司

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						合计	其中：实缴新 增注册资本
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他 （ 股 权）	其 他 （ 股 权）		
中国信息通信科技集团有限公司	190,839,694.00	999,999,996.56						999,999,996.56	190,839,694.00
合 计	190,839,694.00	999,999,996.56						999,999,996.56	190,839,694.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 截至 2021 年 12 月 22 日止

单位名称：大唐电信科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
一、有限售条件的流通股	242,414,477.00	21.59	433,254,171.00	32.98	242,414,477.00	21.59	190,839,694.00	433,254,171.00	32.98
二、无限售条件的流通股	880,454,735.00	78.41	880,454,735.00	67.02	880,454,735.00	78.41		880,454,735.00	67.02
合 计	1,122,869,212.00	100.00	1,313,708,906.00	100.00	1,122,869,212.00	100.00	190,839,694.00	1,313,708,906.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 3:

## 验资事项说明

### 一、基本情况

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）是根据原邮电部[1998]326号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》，经国家经贸委国经贸企改（1998）543号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准，由电信科学技术研究院有限公司作为主要发起人，联合电信科学技术第十研究所有限公司、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮电通信设计院”）等共13家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。

根据中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）申请公开发行股票批复》（证监发字[1998]211号文件）及中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）A股发行方案的批复》（证监发字[1998]212号文件），公司于1998年8月7日首次向社会公众发行了人民币普通股10,000万股，每股发行价格为5.98元，所发行股票于1998年10月21日在上海证券交易所挂牌交易。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》（陕岳会验字（1998）026号），对本次募集设立进行了审验。首次公开发行股票后，公司总股本为31,300万股。

根据公司1999年度股东大会决议，并经中国证监会证监公司字[2000]第46号文批准，公司以1999年末股本31,300万股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份，配股价格为每股人民币26元。公司控股股东电信科学技术研究院有限公司以货币417.23万元和经评估实物资产5,007.41万元认配208.64万股，其他发起人股东均放弃配股权；社会公众股东认配3,000.00万股。本次配股完成后，公司总股本变更为34,508.64万股。

根据公司2000年度第一次临时股东大会决议，公司以2000年6月30日总股本31,300万股为基数，按照每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积转增股本，共转增股本9,390万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本增至43,898.64万股。

2006年4月17日，公司股权分置改革相关决议经股东大会通过，全体原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.4股股份，以获得其所持股份的流通权。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，公司总股本仍为43,898.64万股。

2012年9月27日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股份收购联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权并募集配套资金。2012年11月1日，公司发行的股份完成登记，中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司出具《证券登记确认书》。公司发行股份 302,720,913 股，其中发行股份购买资产的股份发行数量为 227,720,913 股，募集配套资金的股份发行数量为 75,000,000 股。交易完成后公司的总股本为 741,707,313 股。

2014 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股份收购广州要玩娱乐网络技术有限公司 100% 股权并募集配套资金。本次非公开发行所新增的股份分别于 2014 年 5 月 12 日、2014 年 6 月 6 日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为 102,580,631 股，募集配套资金的股份发行数量为 37,820,528 股。本次非公开发行后公司总股本为 882,108,472 股。上述发行股份购买资产由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 5 月 23 日出具信会师报字[2014]第 710991 号验资报告验证。

2021 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股份收购大唐联诚信息技术有限公司 95.001% 股权并募集配套资金。公司发行 240,760,740.00 股作为交易对价购买大唐联诚信息系统技术有限公司 95.001% 股权。上述发行股份购买资产由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 20 日出具信会师报字[2021]第 ZG11971 号验资报告验证。

## 二、 新增股本的出资规定

根据公司第七届董事会第五十八次董事会决议、2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3972 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 999,999,996.56 元。

本次募集资金的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司，定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的第七届董事会第五十八次董事会决议公告日，发行价格为每股 5.24 元，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 80%。在本次交易定价基准日至发行日期间，若上市公司股票发生派息、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次非公开发行 A 股股票的发行价格将做相应调整。



### 三、 审验结果

截至 2021 年 12 月 22 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694.00 股，发行价格为每股 5.24 元，共计募集资金人民币 999,999,996.56 元。公司已于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行的主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立的中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的各项中介费、印花税、股份登记费及信息披露费等其他发行费用人民币 5,484,627.72 元，实际募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元，其中，计入实收资本（股本）的金额为人民币 190,839,694.00 元，计入资本公积（股本溢价）的金额为人民币 799,902,089.93 元。

### 四、 其他事项

我们注意到，截至验资报告日，公司为购买大唐联诚信息技术有限公司 95.001% 股权所发行的股份尚未完成注册资本变更及股权登记手续。

附件 4:



验资业务银行询证函

致：中国民生银行股份有限公司北京新源里支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）

索引号：YZ

收件人：对公柜台

编号：001

收件地址：北京市朝阳区新源南路8号院4号楼1层103单元

项目编号：2021103665

邮编：100027

所属部门：央企事业审计二部

发函编号：202131577427

项目联系人：郭新明

电话：13072271653

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的非公开发行股票认购资金到位情况进行审验。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，应当询证非公开发行股票的认购对象在贵行的专用收款账户缴存的认购资金情况。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”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。

如贵行对本询证函填写的信息有任何问题，请联系本页右上角的项目联系人。

本公司谨授权贵行将回函直接转交立信会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，经办人的信息及联系方式如下：

经办人姓名：郭新明

电话：13072271653

经办人身份证号码：120101200001214023

截至 2021 年 12 月 22 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	收款银行账号	币种	金额（元）	款项用途	备注
中恒国际证券股份有限公司	2021年12月22日	634049068	人民币 CNY	996,236,411.65	大唐电信募集资金	无

（如本次询证为多页次，请加盖骑缝章）



印鉴核符

以下由被询证银行填写

结论：

经本行核对，所询证项目与本行记载信息相符。特此函复。

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 经办人： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

（银行盖章）

经本行核对，存在以下不符之处。

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 经办人： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

（银行盖章）

## 中国民生银行北京分行银行询证函回函

出具日期：2021年12月22日

询证函回函编号：018920211222BJ0001

客户名称：大唐电信科技股份有限公司

致：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符，特此函复。

特此回复

银行经办人： 电话：

银行复核人： 电话：

（银行盖章）

第 1 页 / 共 1 页 第 1 次下载打印

说明：

- 1、本次对1项进行回函。
- 2、此回函仅加盖经办机构“会计业务公章”有效，复印、涂改无效；
- 3、此回函如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
- 4、此回函不能转让、不能用于抵押，不能代替存单等作为取款凭证；



附件 5:



单位账户对账单

客户名称: 大德电信科技股份有限公司  
开户机构: 中国民生银行股份有限公司北京新湖通支行

账户账号: 851010068  
起止日期: 2021/12/21 - 2021/12/22

币种: 人民币

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借贷发生额	借贷发生额	账户余额	账户余额	对方户名/账号	对方行号
2021/12/22 11:48:41	大额电汇转账资金			0.00	996,226.411.65	916,226.411.65	585002021122	中国民生银行股份有限公司/41646921157	中国民生银行上海自贸试验区支行

打印日期: 2021/12/22 12:12:04  
 打印柜员: 01791065  
 借贷发生总额: 0.00  
 借贷发生总额: 996,226.411.65  
 合计笔数: 1  
 第 1 页 / 共 1 页



# 支付业务回单 (收款)

# 回单凭证

交易日期: 2021-12-22 借贷标志: 贷  
 业务类型: 普通汇兑  
 付款人账号: 436459214157  
 付款人名称: 中银国际证券股份有限公司  
 收款人账号: 634049068  
 收款人名称: 大唐电信科技股份有限公司  
 收款人开户行: 104290003791 中国银行上海市中银大厦支行  
 收款人开户行: 源里支行  
 305100001897 中国民生银行股份有限公司北京新

实际记账账号:

币种: 人民币 金额: (大写) 玖亿玖仟陆佰贰拾贰万陆仟肆佰壹拾壹元陆角伍分 (小写) 996226411.65

报文标识号: 2021122206959637

摘要: 大唐电信募集资金

记账流水号: 0001001390000000000003641533489

交易流水号: 56500202112220004502757565502760



登录号: 634049068

网点编号: 0189

打印状态: 正常

客户验证码: 80025087515150000f

柜员号: 01891093

打印方式: 白助

打印日期: 2021-12-23 09:17:37