

安信信托股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 4 月 20 日止

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪23CPCZD60



验资报告

信会师报字[2023]第ZA11626号

安信信托股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了安信信托股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至 2023 年 4 月 20 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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，我们结合公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

公司原注册资本为人民币 5,469,137,919.00 元，实收资本（股本）为人民币 5,469,137,919.00 元。经公司第八届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会决议和第九届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会上海监管局“沪银保监复（2022）215 号”文和“沪银保监复（2023）200 号”文、中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）291 号”文核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）4,375,310,335 股，发行价为 2.06 元/股，均为现金认购。公司本次实施向特定对象发行 A 股后，增加注册资本人民币 4,375,310,335.00 元，变更后的注册资本为人民币 9,844,448,254.00 元，实收资本（股本）为人民币 9,844,448,254.00 元。经我们审验，截至 2023 年 4 月 20 日止，公司已收到主承销商之中信证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 8,981,339,290.10 元（发行收入人民币 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费含税金额人民币 31,800,000.00 元），均以货币出资。公司发行收入人民币 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费以及各项其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 8,971,568,072.11 元（大写人民币捌拾玖亿



柒仟壹佰伍拾陆万捌仟零柒拾贰元壹角壹分)。其中增加实收资本(股本)人民币 4,375,310,335.00 元, 增加资本公积-股本溢价人民币 4,596,257,737.11 元。

同时我们注意到, 公司本次增资前的注册资本为人民币 5,469,137,919.00 元。经公司第七届董事会第四十六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过, 以 2016 年末总股本 2,071,643,151 股为基数, 资本公积金每 10 股转增 12 股, 共计 2,485,971,781 股。2017 年 3 月 29 日实施完成, 公司总股本由 2,071,643,151 股增加至 4,557,614,932 股。经公司第七届董事会第五十五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过, 以 2017 年末总股本 4,557,614,932 股为基数, 资本公积金每 10 股转增 2 股, 共计 911,522,987 股。2018 年 5 月 16 日实施完成, 公司总股本由 4,557,614,932 股增加至 5,469,137,919 股。上述资本公积金转增股本事项之前的公司注册资本为人民币 2,071,643,151 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 23 日出具“信会师报字[2016]第 116651 号”验资报告审验。

截至 2023 年 4 月 20 日止, 变更后的累计注册资本为人民币 9,844,448,254.00 元, 实收资本(股本)为人民币 9,844,448,254.00 元。

贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请的证券变更登记尚在办理中。

本验资报告供公司申请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、新增注册资本实收情况明细表
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





(此页无正文，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于安信信托股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告签字盖章页)



中国注册会计师：

王许



中国注册会计师：

钱致富



中国·上海

二〇二三年四月二十日



附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 4 月 20 日止

被审验单位: 安信信托股份有限公司

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							其中: 实收资本 (股本)		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例	其中: 货币出资	
									占新增 注册资 本比例	金额	占新增 注册资 本比例
上海砥安投资 管理有限公司	4,375,310,335.00	9,013,139,290.10					9,013,139,290.10	4,375,310,335.00	100.00%	4,375,310,335.00	100.00%
合计	4,375,310,335.00	9,013,139,290.10					9,013,139,290.10	4,375,310,335.00	100.00%	4,375,310,335.00	100.00%



中国注册会计师: 钱致富



附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2023年4月20日止

被审验单位：安信信托股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		本次增加额	变更后		其中：货币出资	
	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
有限售件通股东	204,847,399.00	3.75%	4,580,157,734.00	46.53%	4,375,310,335.00	4,580,157,734.00	46.53%	4,580,157,734.00	46.53%
无限售件通股东	5,264,290,520.00	96.25%	5,264,290,520.00	53.47%		5,264,290,520.00	53.47%	5,264,290,520.00	53.47%
合计	5,469,137,919.00	100.00%	9,844,448,254.00	100.00%	4,375,310,335.00	9,844,448,254.00	100.00%	9,844,448,254.00	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：钱致富



验资事项说明

一、基本情况:

安信信托股份有限公司（原名：鞍山市信托投资股份有限公司、安信信托投资股份有限公司，以下简称“贵公司”或“公司”）系非银行金融机构，根据中国银行业监督管理委员会《关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复【2014】14号）于2014年4月8日更名为安信信托股份有限公司，其前身为鞍山市信托投资公司，成立于1987年2月。1992年经辽宁省经济体制改革委员会和中国人民银行辽宁省分行批准改组为股份有限公司，总股本为102,750,000股。1994年1月公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，经过转增、送配股、非公开发行，本次发行股票前公司股本总数为5,469,137,919股。

经公司第八届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会、第九届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会上海监管局“沪银保监复（2022）215号”文和“沪银保监复（2023）200号”文、中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）291号”文核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）4,375,310,335股，发行价为2.06元/股，均为现金认购。公司本次实施向特定对象发行A股后，增加注册资本人民币4,375,310,335.00元，变更后的注册资本为人民币9,844,448,254.00元，实收资本（股本）为人民币9,844,448,254.00元。

二、申请新增的注册资本及出资规定:

公司第八届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会决议，公司拟向上海砥安投资管理有限公司发行股票，发行股份数量不超过4,375,310,335股，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过人民币9,013,139,290元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金；上海砥安投资管理有限公司所认购的股份，自本次发行结束之日起60个月内不得转让；本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

2022年4月20日，公司收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》（沪银保监复（2022）215号），同意公司以募集新股份的方式变更注册资本，募集的具体实施按照国家有关法律法规的规定和公司发行股票方案执行。募集完成后，涉及变更注册资本和调整股权结构等许可事项的，应按照国家有关许可规定办理。

2023年2月15日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具

的《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕291号），批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过 4,375,310,335 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司第九届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次发行股票的其他相关事项保持不变。

2023 年 4 月 4 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具《上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司变更注册资本并调整股权结构的批复》（沪银保监复〔2023〕200 号），批复内容如下：“一、同意你公司注册资本由 5,469,137,919 元人民币增至 9,844,448,254 元人民币。二、同意你公司根据经核准的非公开发行方案，向上海砥安投资管理有限公司非公开发行股票，完成本次增资，本次股权变更后，你公司持股比例 5%以上的股东单位名称、持股比例、对应注册资本情况如下：（一）上海砥安投资管理有限公司，持股比例 50.30%，对应注册资本 4,951,853,439 元人民币；（二）中国信托业保障基金有限责任公司，持股比例 14.78%，对应注册资本 1,455,000,000 元人民币。你公司应自批复之日起 6 个月内完成有关法定变更手续并向我局报告相关情况。未在上述规定期限内完成变更的，本批复失效，由我局办理行政许可注销手续。”

三、 审验结果：

经我们审验，截至 2023 年 4 月 20 日止，贵公司已收到采用向特定对象发行股票方式向上海砥安投资管理有限公司发行人民币普通股（A 股）所获得的货币资金人民币 8,981,339,290.10 元。实际募集资金款项为发行收入人民币 9,013,139,290.10 元扣除承销费、保荐费及持续督导费以及各项其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 8,971,568,072.11 元，具体情况如下：

截至 2023 年 4 月 18 日止，主承销商之中信证券股份有限公司已收到的发行收入为人民币 9,013,139,290.10 元，具体如下：

认购人	发行价（元/股）	认购数量（股）	认缴金额（元）
上海砥安投资管理有限公司	2.06	4,375,310,335	9,013,139,290.10
合计		4,375,310,335	9,013,139,290.10

上述发行收入人民币 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费含税金额人民币 31,800,000.00 元后为人民币 8,981,339,290.10 元。该款项已于 2023 年 4 月 19 日汇入贵公司的银行账户（开户银行：上海农商银行营业部，账户名称：安信信托股份有限公司，账号：40131000943683447）。

本次发行费用明细如下：

项目	金额（不含增值税）
承销费、保荐费及持续督导费	35,000,000.00
审计验资费用	2,735,849.06
律师费用	754,716.98
发行手续费、印花税	3,080,651.95
合计	41,571,217.99

本次发行股票增加注册资本人民币 4,375,310,335.00 元，增加实收资本(股本)人民币 4,375,310,335.00 元，资本公积-股本溢价人民币 4,596,257,737.11 元。公司已作相关会计处理。

随附本次出资的银行回单、银行交易流水、银行询证函（复印件）全份。

上海农商银行收款通知

交易日期：2023-04-19

业务流水号：001247296

业务类型： 汇入汇款
收款人名称： 安信信托股份有限公司
收款人账号： 40131000943683447
收款行名称： 上海农商银行营业部
付款人名称： 中信证券股份有限公司
付款人账号： 350645001241
付款行名称： 中国银行股份有限公司北京白家庄支行
小写 金额： CNY8,981,339,290.10
大写 金额： 人民币捌拾玖亿捌仟壹佰叁拾叁万玖仟贰佰玖拾元壹角
备 注： 安信信托定增募集资金



提示：此单据为副本打印，打印次数：0（补打单据注意重复）

打印时间：2023-04-20 07:03:51

存款账户交易明细清单
Detailed transaction list of deposit account

借记卡卡号:
Bank card number
账户名称: 安信信托股份有限公司
Name of the account
子账户类别:
Account type
起始日期: 20230419
Start date

账号: 40131000943683447
Account number
册号/序号:
Volume/Serial number
终止日期: 20230419
End date

记账日期 Bookdate	柜员号 Operator number	机构号 Insti- tution number	交易流水 Trans- action number	币种 Cur- rency type	钞汇 Cash/Remit	金额 Amount	余额 Balance	凭证号码 Voucher number	摘要 Abstrac
20230419	9130001	99301	001247296	CNY		8,981,339,290.10	8,981,339,290.10		汇入汇款

附言
第1页 共1页



操作柜员: 0082575 王佳悦
Operator
机构: 00004 总行营业部
Institution

授权柜员: 0082997 王佳悦
Authorized operator
交易时间: 2023-04-19 09:21:46
Transaction time





验资业务银行询证函

致：上海农商银行营业部

编号： 2

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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“结论”部分签字、签章；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、签章。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。



回函地址：上海市南京东路81号 6楼 610室

联系人：函证中心 座机：021-23282914 联系电话：13524679125 邮编：200002

本公司谨授权贵行可从本公司40131000943683447账户支取办理本询证函回函服务的费用。如该账户无钱支取回函费用，请联系企业财务预留联系人。

截至 2023 年 4 月 19 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	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2023.4.19	40131000943683447	人民币	8,981,339,290.10	安信信托定增募集资金	无

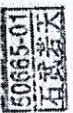
（如本次询证为多页次，请加盖骑缝章）



安信信托股份有限公司：（盖章）

法定代表人：（签名并盖章）

2023年4月19日



以下由被询证银行填写

结论：

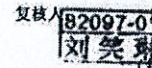
经本行核对，所询证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2023 年 4 月 19 日



经办人： 职务 徐静霞 电话： 61899898



复核人： 职务 运营岗 电话： 61899823

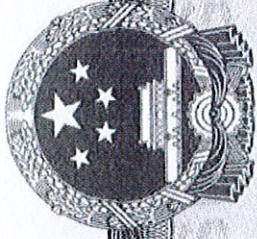
（银行盖章）

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）



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120077

市场主体更多登记信息, 扫描了备案, 监管更多, 扫码了解, 更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

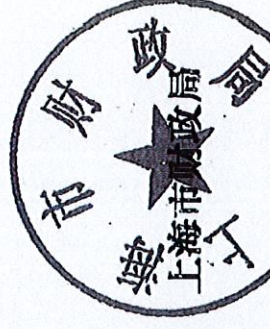
2023年01月12日

证书序号: 0001247

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》。

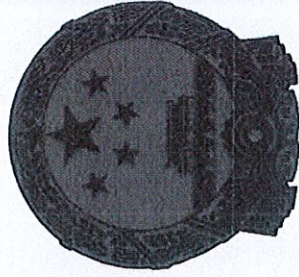
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

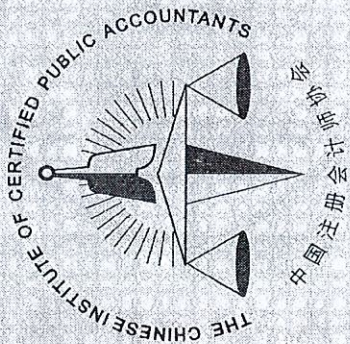
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

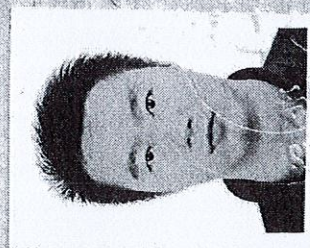
执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名 王许
 Full name 王许
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1875-04-28
 Date of birth 1875-04-28
 工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 412932197604282935
 Identity card No. 412932197604282935



上海市注册会计师协会

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.



王许的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate

310000062239

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

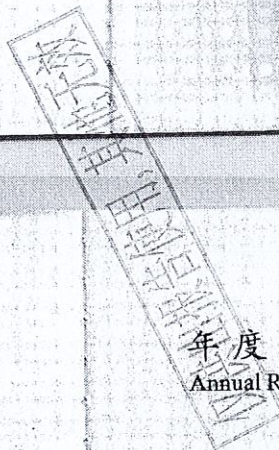
发证日期:
 Date of Issuance

2005 年 12 月 21 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 钱致富
 Full name: 钱致富
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-11-22
 Date of birth: 1985-11-22
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 342923198511022011
 Identity card No.: 342923198511022011



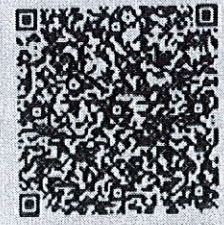
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000060498
 No. of Certificate: 310000060498

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

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2014 /y 03 /m 25 /d



钱致富年检二维码

年 月 日
 /y /m /d