

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

2018 年 10 月 19 日止

## 验资报告

| 索引                     | 页码  |
|------------------------|-----|
| — 验资报告                 | 1-3 |
| — 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表  | 4   |
| — 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5   |
| — 附件 3. 验资事项说明         | 6-9 |



于上述评估结果，经贵公司与广州恒运企业集团股份有限公司等 6 家公司协商，本次交易标的资产作价为 626,438.3611 万元。依据《发行股份及支付现金购买资产协议书》，发行股份支付对价金额为 576,438.3611 万元，现金对价金额为 5 亿元。本次交易股份支付对价部分，以 13.16 元/股的发行价格计算，本次交易贵公司向广州恒运企业集团股份有限公司等 6 家公司非公开发行的股票数量合计为 438,023,068 股。后由于 2016 和 2017 年度权益分派方案实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，调整后最终发行价格为 12.99 元/股，发行股数为 443,755,472 股，即最终向广州恒运企业集团股份有限公司发行 321,787,238 股股份并支付 5 亿现金、向广州城启集团有限公司发行 38,009,042 股股份、向广州富力地产股份有限公司发行 37,175,527 股股份、向北京中邮资产管理有限公司发行 19,288,624 股股份、向广州市白云出租汽车集团有限公司发行 15,882,065 股股份、向广州金融控股集团有限公司发行 11,612,976 股股份收购广

京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州金融控股集团有限公司持有的广州证券股份有限公司 24.4782%、2.5824%、2.5258%、1.3105%、1.0791%、0.789%

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,223,830,413.00 元，股本人民币 2,223,830,413.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 27 日出具 XYZH/2016GZA10507 号验资报告。截至 2018 年 10 月 19 日止，贵公司变更后的注册资本金额为人民币 2,752,884,754.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 2,752,884,754.00 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等能力的保证，且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. 新增注册资本认缴情况的说明表  
2. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇一八年十月十九日

二〇一八年十月十九日

|  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 册资 | 82% | 18% | 03% | 65% | 00% | 20% | 12% | 00% |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

新增注册

2

[illegible]

单位：人民币元

| 股本      |  | 本次增加额          | 金额             | 变更后     | 持股比例(%) |
|---------|--|----------------|----------------|---------|---------|
| 持股比例(%) |  |                |                |         |         |
| 54.25%  |  |                | 1,206,365.00   | 43.82%  |         |
| 18.95%  |  |                | 421,348.00     | 15.31%  |         |
| 7.53%   |  |                | 168,539.00     | 6.12%   |         |
| 1.89%   |  |                | 42,134.00      | 1.53%   |         |
| 1.89%   |  |                | 42,134.00      | 1.53%   |         |
| 1.89%   |  |                | 42,134.00      | 1.53%   |         |
| 1.89%   |  |                | 42,134.00      | 1.53%   |         |
|         |  | 321,787,238.00 | 321,787,238.00 | 11.69%  |         |
|         |  | 38,009,042.00  | 38,009,042.00  | 1.38%   |         |
|         |  | 37,175,527.00  | 37,175,527.00  | 1.35%   |         |
|         |  | 19,288,624.00  | 19,288,624.00  | 0.70%   |         |
|         |  | 15,882,065.00  | 15,882,065.00  | 0.58%   |         |
|         |  | 11,612,976.00  | 11,612,976.00  | 0.42%   |         |
|         |  | 85,298,869.00  | 85,298,869.00  | 3.10%   |         |
| 11.66%  |  |                | 259,038.00     | 9.41%   |         |
| 100.00% |  | 529,054,341.00 | 2,752,884.76   | 100.00% |         |

中国注册会计师：耿金光



## 验资事项说明

### 一、基本情况

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”），原名广州友谊集团股份有限公司，是经广州市人民政府“穗改股字[1992]14 号”文批准，于 1992 年 12 月 28 日由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工定向募集而设立。公司成立时注册资本为 14 942.12 万元。经公司 1997 年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员

地铁集团有限公司、广州电气装备集团有限公司（现更名为广州智能装备产业集团有限公

限公司等七名特定对象，共募集资金 9,999,999,967.80 元（未扣除发行费用），非公开发  
行 1,123,595,502 股新股，新增股份已于 2016 年 3 月 17 日完成股份登记，发行后公司总  
股本 1,482,553,609 股。

按照公司 2015 年年度股东大会决议的规定，公司于 2016 年 6 月 13 日按每 10 股派送  
红股 5 股的比例向全体股东送股，合计增加股份数 741,276,804 股，每股面值 1 元，增加  
股本人民币 741,276,804.00 元，公司注册资本变更为 2,223,830,413.00 元。

根据贵公司第七届董事会第十六次会议审议、2017 年第一次临时股东大会审议、

向广州市白云出租汽车集团有限公司发行 15,882,065 股股份、向广州金融控股集团有限公司发行 11,612,976 股股份收购广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州金融控股集团有限公司持有的广州证券股份有限公司 24.4782%、2.5824%、2.5258%、1.3105%、1.0791%、0.789%的股权，向广州越秀企业集团有限公司非公开发

贵公司本次新增注册资本合计 529,054,341.00 元，新增实收资本（股本）占新增注册资本的比例为 100.00%。本次变更后累计实收资本（股本）为人民币 2,752,884,754.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。

#### 四、其他事项

贵公司向广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股  
份有限公司、北京中邮资本管理有限公司、广州市白云山制药集团股份有限公司、广州金融

控股集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司特定对象发行的股份尚未在中国证券登记

## 银行询证函

致：创兴银行有限公司广州天河支行：

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所正在对本公司的注册资本及股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，应当询证本公司承销商华泰联合

# 手工入账

交易日期: 2018年10月10日

交易日期: 20181010 交易日期: 20181010 10050000

原交易日期: 20181018

ELITE ACCOUNTANTS

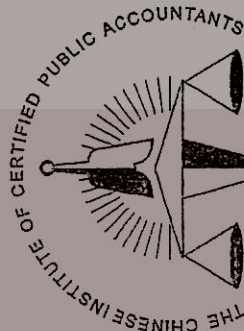
18

十师海经所

合伙) 广州外

06180023





中国注册会计师

姓名 陈金亮

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-02-15

Date of birth

工作单位 国家税务总局广州分局

Working unit

身份证号码 420106198002151215

Identity card No.



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 renewal.

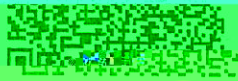
证书编号:  
No. of Certificate



110101365086

年度检验登记

Annual Renewal Registration



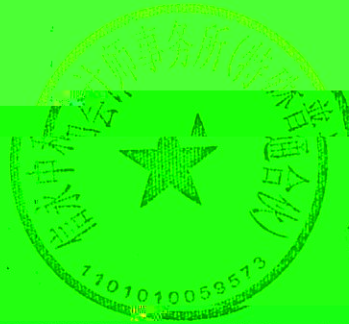
欧金光(110101365086), 已通过广东省注册会计师协会2018  
年度任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018)第38号。



110101365086

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  
/y /m /d



年 月 日  
/y /m /d

6

7



中华人民共和国

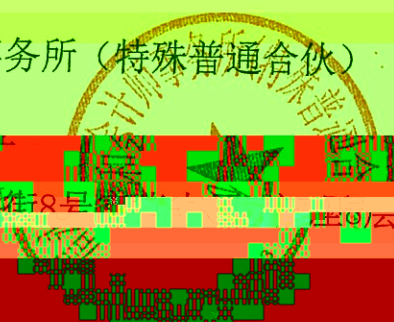
统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门内大街8号

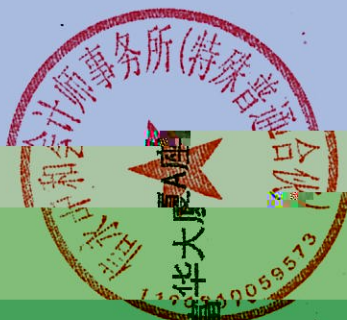
办公场所



# 明

- 书》是证明持有人(经财政部门注册)注册会计师法定业务的
- 书》记载事项发生变动的,
- 书》不得伪造、涂改、出
- 业许可注销的,应当向财
- 务所执业证书》。
- 1、《...部凭...》
  - 2、《...应...》
  - 3、《...租...会...政...》
  - 4、

特殊普通合伙(伙)



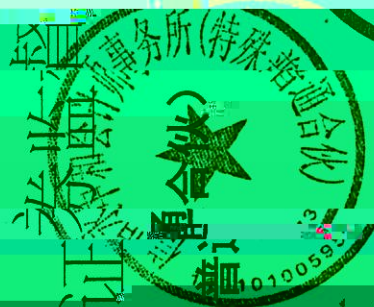
华大...街8号

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 证券、期货相

3、中国证监会  
事务所（特殊普  
人：张克

号：16  
发证时  
有效期至：  
证书



和国财政部

发证时

有效期至：

证书

证书号：000198

# 会计师事务所 业务许可证

委员会审查，批准  
证券、期货相关业务。



九年十

月

