

南京证券股份有限公司

验资报告

天衡验字（2025）00079 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



验资报告

天衡验字（2025）00079 号

南京证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 12 月 11 日止新增注册资本及股本情况。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注册资本及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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 3,686,361,034.00 元，股本为人民币 3,686,361,034.00 元。根据贵公司第三届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会、第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025] 2425 号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 713,266,761 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.01 元，申请增加注册资本人民币 713,266,761.00 元，变更后的注册资本为人民币 4,399,627,795.00 元。经我们审验，截至 2025 年 12 月 11 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股股票 713,266,761 股，募集资金总额人民币 4,999,999,994.61 元，扣除不含税的发行费用人民币 102,660,609.58 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 4,897,339,385.03 元，其中计入股本人民币 713,266,761.00 元，计入资本公积人民币 4,184,072,624.03 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 3,686,361,034.00 元，股本为人民币 3,686,361,034.00 元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00128 号验资报告。截至 2025 年 12 月 11 日止，变更后的累计注册资本人民币 4,399,627,795.00 元，股本 4,399,627,795.00 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



2025 年 12 月 12 日

中国注册会计师：陈笑春



中国注册会计师：张阳阳



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月11日止

被审验单位名称:南京证券股份有限公司

货币单位:人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：新增股本			
								金额	占新增注册资 本比例 (%)	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本总额 比例 (%)
一、有限售条件股份	713, 266, 761.00	4, 999, 999, 994. 61					4, 999, 999, 994. 61	713, 266, 761.00	100.00	100.00	
二、无限售条件股份											
合计	713, 266, 761.00	4, 999, 999, 994. 61					4, 999, 999, 994. 61	713, 266, 761.00	100.00	100.00	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年12月11日止

被审验单位名称：南京证券股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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(%)	本次增加额	占注册资本总额比例(%)
一、有限售条件股份			713,266,761.00	16.21	-		713,266,761.00	16.21
二、无限售条件股份	3,686,361,034.00	100.00	3,686,361,034.00	83.79	3,686,361,034.00	100.00	3,686,361,034.00	83.79
合计	3,686,361,034.00	100.00	4,399,627,795.00	100.00	3,686,361,034.00	100.00	713,266,761.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

南京证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为南京市证券公司，于1990年经中国人民银行银复【1990】356号文批准成立，注册资本为人民币1,000.00万元。经1996年中国人民银行银办函【1996】391号文及1998年中国证券监督管理委员会证监机字【1998】45号文核准，贵公司更名为“南京证券有限责任公司”，注册资本增加到人民币10,470.00万元。2002年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2002】344号批复及宁永会二验字【2002】036号验资报告验证，注册资本增加到人民币658,590,250.79元。2006年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2006】218号批复及宁永会验字【2006】第0071号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,022,282,250.79元。2008年经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1073号批复及宁信会验字（2008）0059号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,771,051,950.79元。2011年经中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监机构字【2011】508号批复及宁信会验字【2011】0111号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,879,051,950.79元。

经贵公司2011年第四次临时股东会会议决议并经中国证券监督管理委员会2012年9月12日下发的证监许可【2012】1217号《关于核准南京证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》批准，贵公司整体变更为南京证券股份有限公司，注册资本为人民币190,000.00万元，由全体股东以截至2011年9月30日经审计后的公司净资产折股。

2015年10月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】6423号《关于同意南京证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，贵公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

经贵公司第一届董事会第二十八次会议、2015年第五次临时股东大会会议决议及信会师报字【2015】第520116号验资报告验证，公司向南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司等23家原股东和南京东南国资投资集团有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司等8家新增投资者定向增发股份573,999,503.00股，募集资金人民币3,443,997,018.00元，其中增加注册资本人民币573,999,503.00元，增发后注册资本为人民币2,473,999,503.00元。

根据公司2016年第二次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2018年4月23日下发的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票



的批复》（证监许可【2018】744号）文件核准及信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）275,020,000.00股，每股发行价人民币3.79元，扣除发行费用后新增注册资本人民币275,020,000.00元，资本公积人民币662,175,799.11元。本次发行完毕后公司股本变更为2,749,019,503股。公司股票于2018年6月13日起在上海证券交易所上市。

根据公司2018年年度股东大会决议，公司以2018年末总股本2,749,019,503股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日（2019年7月29日）登记在册的全体股东每10股转增2股，共计转增549,803,901股，转增完成后公司股本变更为3,298,823,404股。此次股本变更业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2019）00087号”验资报告。

根据公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2020年6月1日下发的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1037号）文件核准及天衡验字（2020）00128号验资报告验证，公司以非公开方式向23名特定对象发行人民币普通股（A股）387,537,630股，每股发行价人民币11.29元，扣除发行费用后新增注册资本人民币387,537,630.00元，资本公积人民币3,886,264,535.69元。本次发行完毕后公司股本变更为3,686,361,034股，注册资本变更为人民币3,686,361,034.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十二次会议、2022年年度股东大会、第三届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2425号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.01元，增加注册资本人民币713,266,761.00元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年12月11日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币4,999,999,994.61元，扣除联席主承销商红塔证券股份有限公司承销费用及保荐费用人民币58,537,735.85元（不含增值税）后的余额人民币4,941,462,258.76元，已由联席主承销商红塔证券股份有限公司于2025年12月11日汇入贵公司的以下银行账户：



账号	开户行名称	户名	汇入金额（元）
537883042924	中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行	南京证券股份有限公司	1,000,000,000.00
10113001040231104	中国农业银行股份有限公司 南京秦淮支行	南京证券股份有限公司	1,241,462,258.76
4301019029100566474	中国工商银行股份有限公司 南京奥体支行	南京证券股份有限公司	500,000,000.00
32050159513600003459	中国建设银行股份有限公司 南京中央门支行	南京证券股份有限公司	500,000,000.00
320006669015003382306	交通银行股份有限公司 江苏省分行营业部	南京证券股份有限公司	500,000,000.00
01530700000000004	南京银行股份有限公司 南京百子亭支行	南京证券股份有限公司	700,000,000.00
76570188037066224	中国光大银行股份有限公司 南京龙江支行	南京证券股份有限公司	500,000,000.00
合 计			4,941,462,258.76

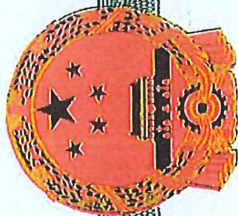
本次募集资金总额扣除承销及保荐费用和其他发行费用总计人民币102,660,609.58元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元，其中增加股本人民币713,266,761.00元，增加资本公积人民币4,184,072,624.03元。本次发行费用明细如下：

发行费用项目	不含税金额（元）
保荐及承销费用	99,622,641.51
律师费用	680,000.00
审计及验资费用	641,509.44
发行手续费及其他费用	1,716,458.63
合 计	102,660,609.58

四、其他事项

截至验资报告日，南京证券本次新增的股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





編 号 320100000202503130043



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

照
執
業
者

统一—社会信用代码 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭爽

圖
表
組
織

[illegible]

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所
南京市建邺区江东中路106号1907室

关
机
登



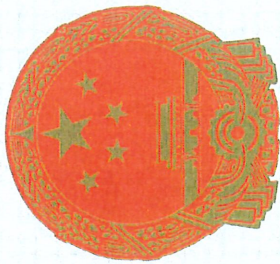
2025年 03月 13日

国家企业信用信息公示系统网址:

<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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书序号: 00123336

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》。



姓名 陈笑春
Full name 女
性别 女
Sex 1983-02-04
出生日期 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth 工作单位
Working unit 320114198302041241
身份证号码
Identity card No.



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.



年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 张筱风
Full name 张筱风
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-11-30
Date of birth 1988-11-30
工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天津会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 3201051130741
Identity card No. 3201051130741



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.



年 月 日
/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.

年 月 日
/y /m /d