

中通客车控股股份有限公司

验 资 报 告

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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



验资报告

XYZH/2015JNA30140

中通客车控股股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中通客车控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2015 年 9 月 23 日止增加注册资本及股本的情况。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增加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。

贵公司原注册资本为人民币 238,504,949.00 元, 根据 2015 年 1 月 16 日召开的中通客车控股股份有限公司 2015 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“证监许可[2015]1784 号”文《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 贵公司非公开发行不超过 57,947,019 股人民币普通股。本次贵公司非公开发行人民币普通股股票 57,947,019 股(每股面值人民币 1 元), 增加注册资本人民币 57,947,019.00 元, 变更后的注册资本为人民币 296,451,968.00 元。

根据我们的审验, 截至 2015 年 9 月 23 日止, 贵公司实际已向发行对象发行人民币普通股 57,947,019 股, 募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 6,646,676.66 元, 实际募集资金净额为人民币 693,353,323.34 元。其中新增注册资本(股本)人民币 57,947,019.00 元(金额大写: 人民币伍仟柒佰玖拾肆万柒仟零壹拾玖元整), 增加资本公积人民币 635,406,304.34 元(金额大写: 人民币陆亿叁仟伍佰肆拾万陆仟叁佰零肆元叁角肆分)。

同时我们注意到贵公司本次增资前的注册资本为人民币 238,504,949.00 元, 业经山东烟台乾聚会计师事务所出具烟乾会验字[2000]18 号《验资报告》审验。截至 2015 年 9 月 23 日止, 变更后的注册资本实收金额为人民币 296,451,968.00 元。其中包括有限售条件股份 57,962,638 股, 无限售条件的境内上市人民币普通股 238,489,330 股。

- 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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

郭永强



中国注册会计师：

张雪芹

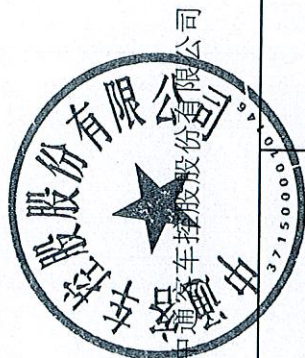


二〇一五年九月二十四日

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年9月23日止

被审单位名称:



货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	注册资本实收情况			
		货币	合计	其中:实收资本	
				金额	占新增注册 资本比例
中通汽车工业集团有限责任公司	16,556,291.00	16,556,291.00	16,556,291.00	16,556,291.00	28.57%
山东省国有资产投资控股有限公司	41,390,728.00	41,390,728.00	41,390,728.00	41,390,728.00	71.43%
合计	57,947,019.00	57,947,019.00	57,947,019.00	57,947,019.00	100.00%
				其中:货币出资	占新增注册 资本比例
				金额	
				16,556,291.00	28.57%
				41,390,728.00	71.43%
				57,947,019.00	100.00%

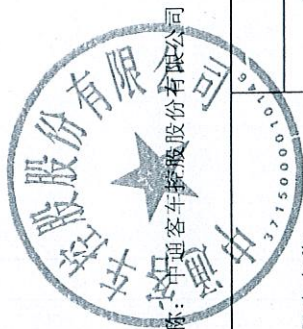
附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2015年9月23日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：中通客车控股股份有限公司



股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		
一、有限售条件股份	15,619.00	0.01%	57,962,638.00	19.55%	15,619.00	0.01%	57,947,019.00	19.55%
其中：中通汽车工业集团有限责任公司			16,556,291.00	5.58%			16,556,291.00	5.58%
山东省国有资产投资控股有限公司			41,390,728.00	13.96%			41,390,728.00	13.96%
其他有限售条件股份	15,619.00	0.01%	15,619.00	0.01%	15,619.00	0.01%	15,619.00	0.01%
二、无限售条件股份	238,489,330.00	99.99%	238,489,330.00	80.45%	238,489,330.00	99.99%	238,489,330.00	80.45%
其中：中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353.00	21.72%	51,814,353.00	17.48%	51,814,353.00	21.72%	51,814,353.00	17.48%
其他无限售条件股份	186,674,977.00	78.27%	186,674,977.00	62.97%	186,674,977.00	78.27%	186,674,977.00	62.97%
合计	238,504,949.00	100.00%	296,451,968.00	100.00%	238,504,949.00	100.00%	57,947,019.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

中通客车控股股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系 1993 年 3 月 16 日经山东省聊城地区经济体制改革委员会以聊体改[1993]15 号文批准，由山东省聊城客车厂、中国重型汽车集团公司和中国公路车辆机械总公司三家共同发起，以定向募集方式设立，并取得注册号为 3700001800757 的企业法人营业执照。1998 年 4 月 28 日，经山东省经济体制改革委员会以鲁体改企字[1998]第 70 号批准将公司原名“山东客车股份有限公司”更名为“中通客车股份有限公司”。2000 年 10 月 16 日，经国家工商行政管理局以（国）名称变核内字[2000]第 353 号批准，更名为“中通客车控股股份有限公司”。

1999 年 9 月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]118 号文批准，公司向社会发行人民币普通股 4500 万股，发行后公司总股本变更为 132,502,750 股。2000 年 5 月 26 日，经鲁体改企字[2000]第 23 号批准，以 1999 年末的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 6 股，股本变更为 238,504,949 股，股本结构为：中国公路车辆机械总公司 51,319,542 股，占 21.52%；山东聊城客车工业集团有限责任公司 49,059,000 股，占 20.57%；中国电力财务公司 11,749,005 股，占 4.93%；内部职工股 45,377,402 股，占 19.03%；社会公众股 81,000,000 股，占 33.95%。

2001 年，中国电力财务公司将其持有的 11,749,005 股转让给山东双环车轮股份有限公司。

2002 年 9 月 20 日，财政部以财企[2002]379 号批准同意中国公路车辆机械总公司将其所持有的部分国有法人股予以转让，其中：15,400,000 股转让给聊城市昌润投资发展有限责任公司；4,600,000 股转让给山东聊城客车工业集团有限责任公司。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）65 号文《关于核准深圳市天健股份有限公司等 9 家公司内部职工股上市流通的通知》，截至 2002 年 9 月 20 日，公司内部职工股 45,377,402 股距 A 股发行之日已满三年，于 2002 年 9 月 20 日上市流通。本次申请上市流通的内部职工股为 45,377,402 股，其中董事、监事、高管人员持内部职工股 63,360 股按规定暂时锁定。

2006 年 5 月 8 日，本公司第一大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司名称变更为中通汽车工业集团有限责任公司。

根据于 2006 年 6 月 5 日召开的股权分置改革相关股东会议审议《股权分置改革方案》，本公司实施了股权分置改革：非流通股股东按比例作出对价安排，其中，第一大股东不直

接作出对价安排，由第三、四、五股东，即聊城市昌润投资发展有限责任公司、山东双环车轮股份有限公司和山东省交通工业集团总公司代为支付，第一大股东以现金方式偿还上述非流通股东在本次股权分置改革中代为支付的股份。流通股股东每持有 10 股公司流通股将获付对价 3 股，非流通股股东共需支付 37,913,221 股股票。

公司经营范围：前置许可经营项目：客车、客车底盘的开发、制造、销售。

一般经营项目：客车专用配件、客车专用配件的开发、制造、销售；专用车（不含小轿车）及配件、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

2014 年 12 月 23 日和 2015 年 1 月 16 日贵公司召开的第八届董事会第八次会议、2015 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，贵公司拟发行人民币股票 57,424,117 股，每股发行价格人民币 12.19 元，募集资金总额为不超过 70,000 万元。

2015 年 1 月 14 日，贵公司收到山东省国有资产管理委员会《关于中通客车控股股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资收益字[2015]1 号），同意公司本次非公开发行股票方案。

2015 年 4 月 29 日，贵公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配方案的议案》。根据决议，以总股本 238,504,949 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.1 元（含税）。根据上述利润分配方案，贵公司将本次非公开发行股票的发行价格由每股 12.19 元调整为每股 12.08 元，对应发行股票数量由不超过 57,424,117 股调整为不超过 57,947,019 股。

2015 年 7 月 27 日，贵公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784 号），核准公司非公开发行不超过 57,947,019 股。

本次贵公司实际非公开发行人民币普通股股票 57,947,019 股（每股面值人民币 1 元），增加注册资本人民币 57,947,019.00 元，变更后的注册资本为人民币 296,451,968.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2015 年 9 月 23 日止，贵公司向 2 名发行对象非公开发行人民币股票 57,947,019 股，发行价格每股人民币 12.08 元，实际募集资金合计 700,000,000.00 元。根据贵公司与主承销商长江证券承销保荐有限公司签订的承销、保荐协议，贵公司支付长

江证券承销保荐有限公司承销、保荐费用合计 5,400,000.00 元；贵公司募集资金扣除应支付的承销、保荐费后的余额 694,600,000.00 元已于 2015 年 9 月 23 日分别存入贵公司在中国工商银行聊城振兴路支行开立的银行账号为 1611002329024765283 募集资金专项账户 440,000,000.00 元和兴业银行股份有限公司聊城分行开立的银行账号为 377610100100000314 募集资金专项账户 254,600,000.00 元，此外贵公司累计发生 1,246,676.66 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销、保荐费以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 693,353,323.34 元，其中增加股本为人民币 57,947,019.00 元，增加资本公积为人民币 635,406,304.34 元。

截至 2015 年 9 月 23 日止，连同原经验证的股本人民币 238,504,949.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 296,451,968.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 296,451,968 股，其中有限售条件股份 57,962,638 股，无限售条件的境内上市人民币股份 238,489,330 股。

四、其他事项

本次公司新增股本 57,947,019 股，均为限售流通股，锁定期为本次发行结束之日起 36 个月。

银行询证函

编号:

中国工商银行聊城振兴路支行:

中通客车控股股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的信永中和会计师事务所正在对本公司的注册资本、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,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。回函请直接寄至信永中和会计师事务所。

回函地址:济南市经十路 17703 号华特广场六层

邮编: 250061

联系人: 审计三部 郭乐超

电话: 18553129316

截至 2015 年 9 月 23 日止,本公司本次非公开发行募集资金的缴存情况列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
长江证券承销保荐有限公司	2015.9.23	1611002329024765283	人民币	440,000,000.00	投资款	
合计金额(大写)		人民币肆亿肆仟万元整				

中通客车控股股份有限公司:(盖章)

2015年9月14日

结论:

1. 信息证明无误。业务专用章

(01)

2015年 9月 23 日

经办人:

银行盖章:

2. 信息不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

银行询证函

编号: _____

兴业银行股份有限公司聊城分行:

中通客车控股股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的信永中和会计师事务所正在对本公司的注册资本、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,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出资本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。回函请直接寄至信永中和会计师事务所。

回函地址: 济南市经十路 17703 号华特广场六层

邮编: 250061

联系人: 审计三部 郭乐超

电话: 18553129316

截至 2015 年 9 月 23 日止, 本公司本次非公开发行募集资金的缴存情况列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
长江证券承销保荐有限公司	2015.9.23	377610100100000314	人民币	254,600,000.00	投资款	
合计金额(大写)		人民币贰亿伍仟肆佰陆拾万元整				

中通客车控股股份有限公司(盖章)

2015 年 9 月 23 日

结论:

1. 信息证明无误。

2015 年 9 月 23 日

经办人: 郭一鸣

银行盖章:

2. 信息不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

兴业银行支付系统业务凭证

委托日期:20150923 支付交易序号:16375651 发起行行号:308290003167 接收日期:20150923 来账支付序号:74448094
包委托日期: 包序号: 清算行行号:308290003167 交易日期:20150923 柜员流水号:66201630
报文类型:客户发起汇兑业务报文-汇兑 业务种类:普通汇兑 邮路:大额实时
付款行行号:308290003167 付款行名称:招商银行上海分行中山支行
付款人账号:121907384510627
付款人名称:长江证券承销保荐有限公司
付款人地址:上海市
收款行行号:309451013018 收款行名称:兴业银行股份有限公司济南分行营业部
收款人账号:377610100100000314 会计分录:借
收款人名称:中通客车控股股份有限公司 贷:
收款人地址:山东省聊城市
交易金额:(大写)人民币贰亿伍仟肆佰陆拾万元整
业务状态:成功 处理结果:已入账
附言:中通客车非公开发行认购款
备注:
非首次打印,谨防重账! 打印日期:20150923 打印机构:37761 打印人:0884 记账:6620 复核:



第1页
ICBC 中国工商银行

凭证

往来户历史明细清单

账号: 1611002329024765283
户名: 中通客车控股股份有限公司

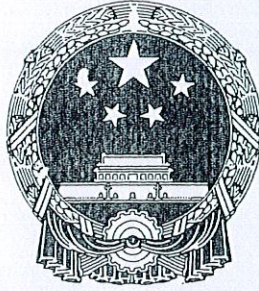
币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2015-09-22 截止日期: 2015-09-23 交易日期: 2015-09-23 打印时间: 15:54:38
操作地区: 01611 操作网点: 00023 操作柜员: 02594 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号
2015-09-23			中通客车非公开发行认	0.00	440,000,000.00	440,000,000.00	00088	00023
本页借方算数合计:				0.00	本页贷方算数合计: 440,000,000.00			

(本页打印结束)





营业执照

(副本) (3-1)

注册号110101014692882

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北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日
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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



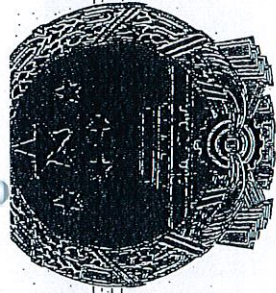
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000127

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

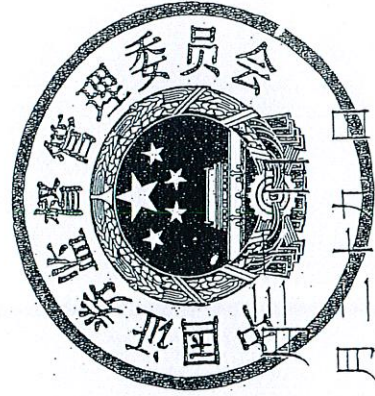
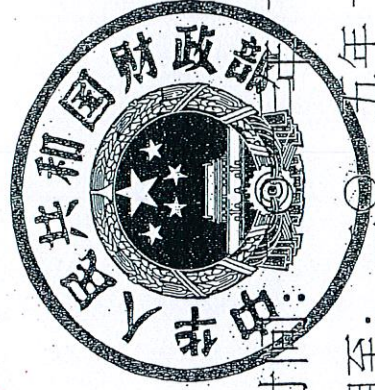
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间:

证书有效期至:

二〇一五年十月二十九日



证书序号: NO. 019852

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

叶韶勋

主任会计师:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010136

会计师事务所编号:

3383.1万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0056号

批准设立文号:

2011-07-07

批准设立日期:



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年 四月 二十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周永明
性别: 男
出生日期: 1963-10-31
身份证号: 370103196310310012
注册类别: 注册会计师
执业状态: 有效
有效期至: 2014-10-31
发证机关: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2013-10-31
发证地点: 山东省济南市




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: 370100340001
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 08 月 27 日
Date of Issuance



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经政府年检，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

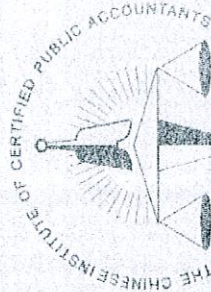


2015年 3月 19日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经政府年检，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





中国注册会计师协会

姓名 张秀青
Full name 刘女
Sex
出生日期 1974.04.17
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370102197404172145
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.

证书编号: 110001580116
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日
Date of Issuance

2008年3月31日
年 月 日

2011年12月31日

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.

2009年度年检合格

年 月 日
/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.

2010年度年检合格

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.

2012年度任职资格检查合格



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.



2013年 3月 4日

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

中和信会计师事务所 事务所
CPAs

山东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年 11月 5日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师

济南分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年 11月 5日
年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日