

四川路桥建设集团股份有限公司

非公开发行普通股募集资金净额的验资报告

瑞华验字[2017]51050005 号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5

验资报告

瑞华验字【2017】51050005 号

四川路桥建设集团股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司向特定投资者四川省铁路产业投资集团有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银 1 号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平非公开发行 590,792,838 股的普通股（A 股）募集资金人民币 2,309,999,996.58 元截止 2017 年 8 月 30 日止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布<上市公司非公开发行股票实施细则>的通知》（证监发行字[2007]302 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 121 号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资产的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2017 年 8 月 30 日止的贵公司向特定投资者非公开发行 590,792,838 股的普通股（A 股）募集资金人民币 2,309,999,996.58 元的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，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 3,019,732,672.00 元，股本为人民币 3,019,732,672.00 元。根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行 590,792,838 股的普通股（A 股）募集资金人民币 2,309,999,996.58 元。根据《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》，本次发行的对象为四川路桥建设集团股份有限公司第

六届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会通过的决议所指的本次非公开发行对象，即符合相关规定的特定投资者。经我们审验，截至2017年8月30日止，贵公司已收到四川省铁路产业投资集团有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平缴入的新增注册资本（股本）人民币590,792,838.00元，其中以货币资金出资590,792,838.00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



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王庆

中国注册会计师：



顾宏谋

二〇一七年八月三十一日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年8月30日止

发行人名称: 四川路桥建设集团股份有限公司
 保荐人(主承销商)名称: 中信证券股份有限公司

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								金额单位: 人民币元	
		货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	其中: 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 资本比例
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	153,452,685.00	153,452,685.00					153,452,685.00	153,452,685.00	25.97%	153,452,685.00	25.97%
嘉实基金管理有限公司	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
兴证证券资产管理有限公司	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
红土创新基金管理有限公司	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
光大保德信基金管理有限公司	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895.00	51,150,895.00					51,150,895.00	51,150,895.00	8.66%	51,150,895.00	8.66%
孙卫平	28,132,993.00	28,132,993.00					28,132,993.00	28,132,993.00	4.76%	28,132,993.00	4.76%
合计	590,792,838.00	590,792,838.00					590,792,838.00	590,792,838.00	100.00%	590,792,838.00	100.00%

注: 本次非公开发行股票均有限售条件, 在自登记于四川省铁路产业投资集团有限责任公司名下之日起36个月、其余9名投资者名下之日起12个月内限制出售。

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年8月30日止

发行人名称: 四川路桥建设集团股份有限公司
 保荐人(主承销商)名称: 中信证券股份有限公司

金额单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	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	变更后 金额 占注册资本总额比例
一、有限售条件股份								
四川省铁路产业投资集团有限责任公司			590,792,838.00	16.36%			590,792,838.00	16.36%
嘉实基金管理有限公司			153,452,685.00	4.25%			153,452,685.00	4.25%
鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
兴证证券资产管理有限公司			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
红土创新基金管理有限公司			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
光大保德信基金管理有限公司			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
安徽省中安金融资产管理股份有限公司			51,150,895.00	1.42%			51,150,895.00	1.42%
孙卫平			28,132,993.00	0.78%			28,132,993.00	0.78%
二、无限售条件股份	3,019,732,672.00	100.00%	3,019,732,672.00	83.64%	3,019,732,672.00	100.00%		83.64%
合计	3,019,732,672.00	100.00%	3,610,525,510.00	100.00%	3,019,732,672.00	100.00%	590,792,838.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1373号”文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）向特定投资者四川省铁路产业投资集团有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平非公开发行590,792,838股的普通股（A股）募集资金人民币2,309,999,996.58元。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系四川路桥建设集团股份有限公司本次非公开发行境内普通股（A股）的主承销商。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本次发行具体发行价格为3.91元/股，10名特定投资者均以货币资金认购，于2017年8月29日前缴足。贵公司上述非公开发行A股后，本次申请增加的注册资本为人民币590,792,838.00元。变更完成后的注册资本为人民币3,610,525,510.00元、股本为人民币3,610,525,510.00元。

三、审验结果

截至2017年8月30日止，贵公司已收到中信证券转入的四川省铁路产业投资集团有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平10名特定投资者出资款人民币2,309,999,996.58元，扣除证券承销费人民币33,494,999.95元后，净额人民币2,276,504,996.63元。中信证券于2017年8月30日分别汇入贵公司在：

1、中国工商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的4402203019100191220账号人民币1,620,000,000.00元；

2、招商银行股份有限公司成都红照壁支行开立的028900096010102账号人民币

656,504,996.63元。

本次发行募集资金人民币2,309,999,996.58元，发行费用合计人民币34,994,999.95元，募集资金净额人民币2,275,004,996.63元，其中，计入股本人民币590,792,838.00元，余额人民币1,684,212,158.63元转入资本公积。

四、其他事项

无。



营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



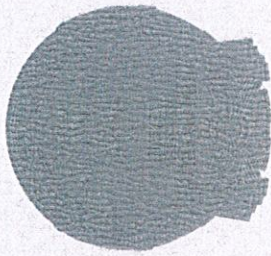
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20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。



会计师事务所
执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



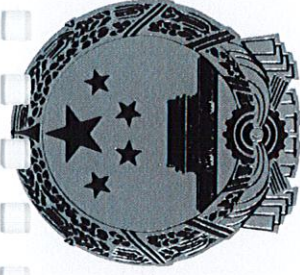
说明

- 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》。

证书序号：NO. 019808



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000196

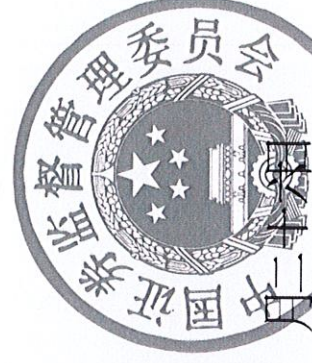
会计师事务所

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
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年六月

证书有效期至: 二〇一九年六月

二十六日