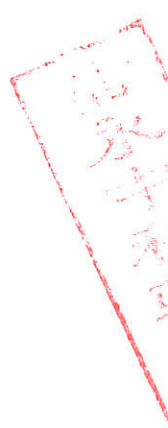


四川路桥建设集团股份有限公司
2020 年非公开发行股票
募集资金验资报告

索引	页码
验资报告	
— 附件 1. 新增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

非公开发行股票募集资金验资报告

XYZH/2020CDAA80007

四川路桥建设集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称: 四川路桥)非公开发行股票的實際到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体投资者及四川路桥的责任。我们的责任是对四川路桥本次非公开发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合四川路桥的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

四川路桥原注册资本为人民币 3,705,325,510.00 元, 股本为人民币 3,705,325,510.00 元。根据四川路桥第七届董事会第十六次会议决议、2020 年第二次临时股东大会决议、第七届董事会第二十二次会议决议和中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2020]2618 号)核准, 四川路桥获准非公开发行不超过 1,064,274,779 股, 根据投资者认购情况, 本次非公开发行股票实际发行数量为 1,064,274,779 股, 发行价格为每股 3.99 元, 均为现金认购。四川路桥实施上述非公开发行后, 本次申请增加注册资本(股本)1,064,274,779.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 4,769,600,289.00 元。

根据我们的审验, 截至2020年10月30日止, 四川路桥本次非公开发行股票实际发行 1,064,274,779 股, 募集资金总额为人民币 4,246,456,368.21 元, 扣除各项不含税发行费用人民币 21,928,361.97 元, 实际募集资金净额为人民币 4,224,528,006.24 元, 其中新增注册资本(股本)为人民币 1,064,274,779.00 元, 资本公积为人民币 3,160,253,227.24 元。

同时我们注意到, 四川路桥本次增资前的注册资本(股本)为人民币 3,705,325,510.00 元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 14 日出具 XYZH/2020CDA80002 号《验资报告》验证。本次非公开发行股票募集资金后, 四川路桥注册资本变更为人民币 4,769,600,289.00 元, 股本为人民币 4,769,600,289.00 元。

本验资报告仅供四川路桥非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对四川路桥验资报告日后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。

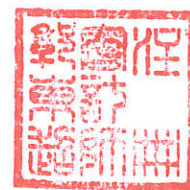
附件：

- 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

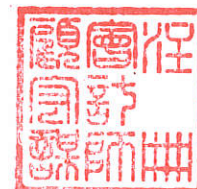
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年十一月二日

新增注册资本实收情况明细表
截至2020年10月30日止

新增注册资金的实际出资情况										货币单位：人民币元		
序号	股东类别	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:实收资本			
									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
1	有限售条件的人民币普通股	1,064,274,779.00	1,064,274,779.00					1,064,274,779.00	100.00%	1,064,274,779.00	100.00%	
合计		1,064,274,779.00	1,064,274,779.00					1,064,274,779.00	100.00%	1,064,274,779.00	100.00%	

被审验单位名称：四川路桥建设集团股份有限公司

货币单位：人民币元

注册资本及股本变更前后对照表
截至2020年10月30日止

被审验单位名称：四川路桥建设集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别	认缴注册资本			实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		变更后	
		出资比例%	金额	出资比例%	金额	占注册资本总额比例%	金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件股份	94,800,000.00	2.56	1,159,074,779.00	24.30	94,800,000.00	2.56	1,159,074,779.00	24.30
1.国家持股								
2.国有法人股			1,064,274,779.00	22.31			1,064,274,779.00	22.31
3.其他内资持股	94,800,000.00	2.56	94,800,000.00	1.99	94,800,000.00	2.56	94,800,000.00	1.99
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股	94,800,000.00	2.56	94,800,000.00	1.99	94,800,000.00	2.56	94,800,000.00	1.99
二、无限售条件流通股份	3,610,525,510.00	97.44	3,610,525,510.00	75.70	3,610,525,510.00	97.44	3,610,525,510.00	75.70
1.人民币普通股	3,610,525,510.00	97.44	3,610,525,510.00	75.70	3,610,525,510.00	97.44	3,610,525,510.00	75.70
合计	3,705,325,510.00	100.00	4,769,600,289.00	100.00	3,705,325,510.00	100.00	4,769,600,289.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称：四川路桥）系 1999 年 12 月 17 日经四川省人民政府以川府函[1999]341 号文批准，由四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称：路桥集团公司）、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司（现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通讯设备有限公司（现已更名为“北京中经远通高速公路投资有限公司”）、成都贵通建设实业有限公司（现已更名为“四川贵通建设集团有限公司”）共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 28 日经四川省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 5100001811904，法定代表人：孙云，注册资本：15,000 万元人民币；注册地址：成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号。

经中国证券监督管理委员会证监发（2003）16 号文批准，四川路桥于 2003 年 3 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股（股票简称“四川路桥”，股票代码 600039），并于 2003 年 3 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌交易，发行后四川路桥股本增至 25,000 万元人民币。2004 年 6 月，四川路桥根据 2004 年 5 月 13 日举行的 2003 年度股东会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 5,000 万股，转增后四川路桥的注册资本为 30,000 万元。

2006 年 12 月 4 日，四川路桥股东大会通过了股权分置改革方案，同意用资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份共计 7,200 万股；同意公司以下属路面工程分公司、公路二分公司所管理的资产及施工类相关资产截至 2006 年 6 月 30 日扣除内部往来款项余额后的账面净资产 21,026.44 万元，按每股 3.10 元的价格，向四川路桥控股股东路桥集团公司回购其所持有的 6,800 万股公司股份。该股权分置方案已获四川省国资委“川国资产权[2006]358 号”《关于四川路桥建设股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准。本次股权分置改革方案实施完毕后，四川路桥总股本由 3 亿股增加到 3.04 亿股。四川路桥股权分置中的对价股份于 2007 年 1 月 8 日上市流通。

根据四川省人民政府川府函[2008]338 号文的精神，路桥集团公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称：铁投集团）于 2009 年 3 月 17 日签定《四川路桥建设股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据协议，路桥集团公司将其持有的四川路桥 108,809,440 股无偿划转给铁投集团。上述股权划转行为分别于 2009 年 6 月、2009 年 8 月获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准，并于 2009 年 10 月完成无偿划转股权过户手续。

2012年5月，四川路桥根据举行的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，按每10股转增6.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本19,760万股，同时按每10股派发股票股利1.5股的比例，以未分配利润转增股本4,560万股，转增后四川路桥的注册资本为54,720万元。

2012年5月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）717号文批准，四川路桥向铁投集团发行4,993万股股份购买路桥集团公司100%股权，本次发行的定价基准日为2011年5月30日，购买资产的作价为250,170.33万元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定计算确定的发行价格5.01元/股，发行后四川路桥股本增至104,650万元。

经中国证监会证监许可[2013]1120号文批准，四川路桥于2013年12月向特定投资者非公开发行股份463,366,336股，发行价格为5.05元/股，发行后四川路桥股本增至1,509,866,336.00元。

2014年8月28日，根据四川路桥第五届董事会第15次会议和修改后章程的规定，四川路桥以2014年6月30日股本总数按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本150,986.63万股，转增后四川路桥的股本增至3,019,732,672.00元。

2015年5月10日，根据四川路桥2014年年度股东大会会议决议，公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”，于2015年6月16日完成工商变更登记。

2017年8月，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批复》核准，四川路桥非公开发行人民币普通股（A股）股票590,792,838股，每股面值1元，每股发行价人民币3.91元，发行后四川路桥股本增至3,610,525,510.00元，于2017年12月8日完成工商变更登记。

2020年1月，四川路桥通过限制性股票激励计划向符合条件的942名激励对象授予9,480万股股份。本次限制性股票授予登记完成后，四川路桥股本增至3,705,325,510.00元。

四川路桥企业法人统一社会信用代码：915100007118906956；住所：四川省成都市武侯区高朋大道11号科技工业园F-59号；法定代表人：熊国斌。

根据四川路桥第七届董事会第十六次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议、第七届董事会第二十二次会议决议、中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2020]2618号）核准，四川路桥获准非公开发行股份数量不超过1,064,274,779股，募集资金总额不超过424,645.64万元（含发行费用）。本次验资是对四川路桥本次非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据四川路桥第七届董事会第十六次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议、第七届董事会第二十二次会议决议、中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2020]2618号）核准，四川路桥本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股，每股面值人民币1元，四川路桥申请新增注册资本为人民币1,064,274,779.00元，变更后的注册资本（股本）金额为人民币4,769,600,289.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2020年10月30日止，四川路桥非公开发行股票1,064,274,779股，发行价格为每股3.99元，募集资金合计人民币4,246,456,368.21元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月30日在扣除保荐及承销费用20,807,636.20（含税）元后，分别存入四川路桥在中国农业银行股份有限公司成都科技园支行开立的22804801040023094账号人民币2,000,000,000.00元、在中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行开立的4402922019100223325账号人民币1,600,000,000.00元、在招商银行股份有限公司成都锦江支行开立的028900096010804账号人民币625,648,732.01元。

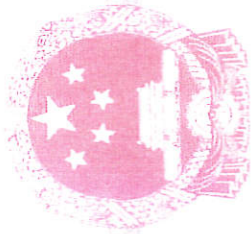
募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和贵公司自行支付的中介机构费用总计不含税金额21,928,361.97元后，募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元，其中增加股本为人民币1,064,274,779.00元，增加资本公积为人民币3,160,253,227.24元。发行费用明细如下表：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费用	20,807,636.20	19,629,845.48
律师费用	1,100,000.00	1,037,735.85
会计师费用	480,000.00	452,830.19
用于本次发行的信息披露费用	300,000.00	283,018.87
登记费用	556,427.48	524,931.58
合计	23,244,063.68	21,928,361.97

四、其他事项

1.贵公司本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2.贵公司非公开发行股票认购资金总额人民币4,246,456,368.21元，上述认购款到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月2日出具XYZH/2020CDAA80006号《验资报告》验证。



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李晓英, 谭小青, 张克, 叶福顺, 顾仁荣

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

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

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

登记机关



2020年07月15日



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

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人郭东超签署由我事务
所出具的四川路桥建设集团股份有限公司验资报告(报告号
为: XYZH/2020CDAA80007)。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

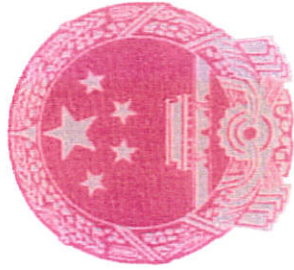
法定代表人

主任会计师

2020年11月2日



郭东超



证书序号 0000186

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》。

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

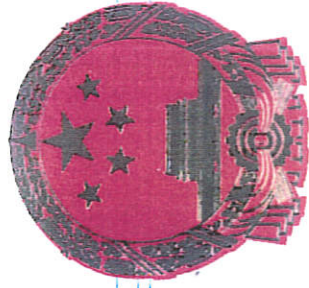
批准执业日期：2011年07月07日

发证机关

北京市财政局

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此件与原件一致，
具报告使用，他用无效。

经财政部、中国证监会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日