

正平路桥建设股份有限公司非公开 发行股票申购资金验资报告

希会验字(2021)0038 号



目 录

一、申购资金验资报告…………… (1-2)

二、附件

1. 非公开发行股票申购资金实际到账情况表…………… (3)

2. 验资事项说明…………… (4-5)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

003

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会验字（2021）0038号

申购资金验资报告

正平路桥建设股份有限公司：

我们接受委托，审验了正平路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）非公开发行股票申购资金的实际到账情况。按照相关法律法规的规定以及协议、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本次非公开发行股票的申购资金的实际到账情况发表审验意见。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。

根据贵公司2019年第二次临时股东大会会议决议、2020年第一次临时股东大会会议决议、2021年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221号）核准，贵公司获准非公开发行不超过168,000,000股人民币普通股A股股票；根据贵公司股东会决议，发行股票募集资金不超过600,000,000.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。

经我们审验，截止2021年8月5日止，贵公司非公开发行股票保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工商银行合肥四牌楼支行1302010129027337785账户已收到本次非公开发行股票申购资金439,799,966.55元。本次非公开发行A股股票发行对象21名，发行数量139,619,037股，发行价格为每股人民币3.15元，股票面值为每股人民币1.00元。

本验资报告供贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行总结材料、向中国证券登记结算有限责任公司申请非公开发行A股登记、向上海证券交易所申请非公开发行A股上市及申请办理注册资本（股份）和实收资本（股本）变更登记使用，

以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。若贵公司或任何第三方因使用本验资报告不当造成的后果,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: 非公开发行股票申购资金实际到账情况表

附件2: 验资事项说明

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

西安市



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年8月5日

附件 1

非公开发行股票申购资金实际到账情况表

发行人：正平路桥建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）名称：国元证券股份有限公司

货币单位：人民币元

缴款人名称	收款单位	截止时间	申购股数 (股)	缴存金额
杨馥羽	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	6,349,206	19,999,998.90
北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心 (有限合伙)	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	4,761,904	14,999,997.60
王艺锦	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	12,698,412	39,999,997.80
杨俊敏	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	19,365,079	60,999,998.85
谈亮	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	12,380,952	38,999,998.80
张建学	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	10,158,730	31,999,999.50
龙源国际投资发展有限公司	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	15,873,015	49,999,997.25
穆晓敏	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	9,523,809	29,999,998.35
青海威远路桥有限责任公司	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	5,206,349	16,399,999.35
马雪芳	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	5,396,825	16,999,998.75
王积新	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	5,269,841	16,599,999.15
陈韶鹏	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	4,761,904	14,999,997.60
赵贻春	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	9,523,809	29,999,998.35
拉毛措	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	1,904,761	5,999,997.15
马进彪	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	3,174,603	9,999,999.45
韩兴武	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	3,174,603	9,999,999.45
陆峰	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	1,682,539	5,299,997.85
马成云	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	1,587,301	4,999,998.15
高倩	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	3,809,523	11,999,997.45
陈莉	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	2,063,492	6,499,999.80
张伟	国元证券股份有限公司	2021 年 8 月 5 日	952,380	2,999,997.00
合计			139,619,037	439,799,966.55

验资事项说明

一、基本情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《中华人民共和国公司法》，于2011年12月24日由青海省正平公路桥梁工程集团有限公司整体改制设立而成。设立时注册资本为183,000,000.00元。

2015年9月，公司股东以资本公积转增实收资本8,908.44万元、以未分配利润转增实收资本2,821.86万元，变更后的注册资本为300,303,000.00元。青海省工商行政管理局于2015年10月30日向公司核发了三证合一新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91630000226882472D）。

根据公司2016年第四次临时股东大会决议和变更后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1640号《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行9,970万股新股，每股面值1.00元。上述股份发行完成后，本公司注册资本变更为人民币400,003,000.00元。

2019年5月17日经公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本400,003,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增股本160,001,200股，本次转增后总股本为560,004,200股。

根据贵公司2019年第二次临时股东大会会议决议、2020年第一次临时股东大会会议决议、2021年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221号）核准，非公开发行不超过168,000,000股新股。

本次非公开发行股票由国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为保荐机构（主承销商）。

二、投资者认购非公开股票的相关情况

贵公司2019年第二次临时股东大会会议决议、2020年第一次临时股东大会会议决议、2021年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221号）核准，非公开发行不超过168,000,000股新股；根据贵公司股东会决议，发行股票募

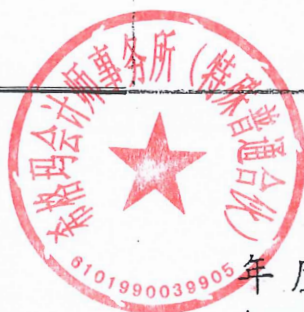
集资金不超过600,000,000.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。

三、审验结果

经我们审验，截止2021年8月5日止，本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工商银行合肥四牌楼支行1302010129027337785账户已收到本次非公开发行股票申购资金439,799,966.55元。根据投资者认购情况，贵公司本次非公开发行A股股票139,619,037股，发行价格为每股人民币3.15元，股票面值为每股人民币1.00元。募集资金总额人民币439,799,966.55元，非公开发行A股股东以货币方式认购本次非公开发行的普通股股票，限售期6个月。



姓名	朱航
Sex	男
出生日期	1989-02-15
工作单位	希伯玛会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)
身份证号码	429004198902152272
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.

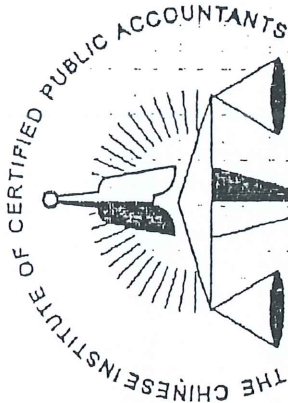


证书编号: 610109473055
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

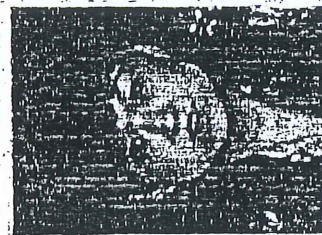
发证日期: 2015 年 11 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 吴丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-06-22
Date of birth
工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 610402197706222300
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:
No. of Certificate

610100471438

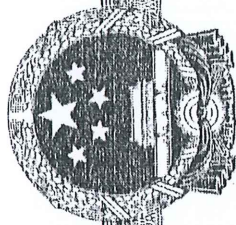
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 12 月 31 日

年 月 日



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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



(副本)(10-2)

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



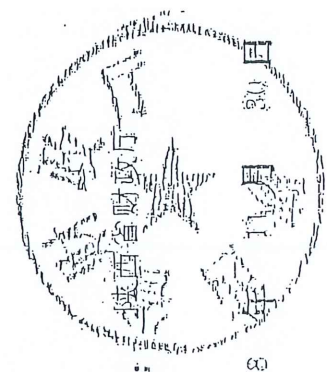
登记机关

2021年05月10日

证书序号:0006585

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》。



发证机关:

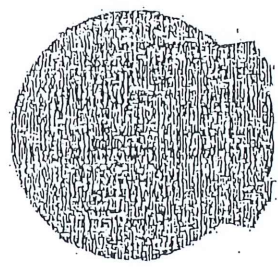
2018

11

月

20

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 邢格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕桦
主任会计师:
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道7号
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)
执业证书编号: 61010047
批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号
批准执业日期: 2013年6月27日