

陕西建设机械股份有限公司

验资报告

希会验字(2020)0017号



目 录

一、验资报告 (1-2)

二、附件

1. 新增注册资本实收情况明细表 (3)

2. 注册资本及股本变更前后对照表 (4)

3. 验资事项说明 (5-8)

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

(四) 会计师事务所业务许可证等

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2020)0017号

验资报告

陕西建设机械股份有限公司：

我们接受委托，审验了陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年4月14日止新增注册资本及股本实收情况。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实收情况发表审验意见。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827,793,464.00元，股本为人民币827,793,464.00元。根据贵公司2018年第一次临时股东大会审议通过及2019年第四次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会两次修订，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，贵公司本次非公开发行A股股票139,163,401股（每股面值1元），增加注册资本为人民币139,163,401.00元，变更后的注册资本为人民币966,956,865.00元。根据我们的审验，截至2020年4月14日，贵公司本次非公开发行A股股票139,163,401股，发行价格10.82元/股，实际募集资金人民币壹拾伍亿零伍佰柒拾肆万柒仟玖佰玖拾捌元捌角贰分（小写：RMB 1,505,747,998.82元），兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）扣除承销及未支付部分保荐费人民币肆仟陆佰捌拾伍万伍仟壹佰玖拾伍元玖角柒分（小写：RMB46,855,195.97元）后，贵公司实际收到转入认购资金人民币壹拾肆亿伍仟捌佰捌拾玖万贰仟捌佰零贰元捌角伍分（小写：RMB1,458,892,802.85元）。扣除本次股票发行费用（不含税）人民币肆仟柒佰玖拾伍万叁仟伍佰伍拾捌元零叁分（小写：RMB47,953,558.03）后，发行资金净额为人民币壹拾肆亿伍仟柒佰柒拾玖万肆仟肆佰肆拾元捌角整（小

写：RMB1,457,794,440.80元），其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币827,793,464.00元，股本人民币827,793,464.00元（其中：本次增资前的注册资本人民币636,764,203.00元，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月12日出具希会验字[2015]0115验资报告；2017年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案共计转增资本191,029,261.00元）。截至2020年4月14日止，贵公司变更后的累计注册资本人民币966,956,865.00元，股本966,956,865.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年4月15日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2020年4月14日止

被审验单位名称：陕西建设机械股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况											
	认缴新增注册资本		货币	实物	知识产权	土地使用权	股权	合计	其中：实收资本		其中：货币出资	
	金额	占新增注册资本比例							金额	占新增注册资本比例	金额	占注册资本比例
一、无限售条件股份												
二、有限售条件股份	139,163,401.00	100.00%	1,505,747,998.82	-	-	-	1,505,747,998.82	139,163,401.00	100.00%	139,163,401.00	14.39%	
其中：陕西建设机械（集团）有限责任公司	66,223,477.00	47.59%	716,538,021.14				716,538,021.14	66,223,477.00	47.59%	66,223,477.00	6.85%	
富国基金管理有限公司	19,870,609.00	14.28%	214,999,989.38				214,999,989.38	19,870,609.00	14.28%	19,870,609.00	2.05%	
中联重科股份有限公司	13,813,738.00	9.93%	149,464,645.16				149,464,645.16	13,813,738.00	9.93%	13,813,738.00	1.43%	
长城基金管理有限公司	7,695,806.00	5.53%	83,268,620.92				83,268,620.92	7,695,806.00	5.53%	7,695,806.00	0.80%	
嘉实基金管理有限公司	7,618,003.00	5.47%	82,426,792.46				82,426,792.46	7,618,003.00	5.47%	7,618,003.00	0.79%	
鹏华基金管理有限公司	5,452,865.00	3.92%	58,999,999.30				58,999,999.30	5,452,865.00	3.92%	5,452,865.00	0.56%	
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	4,625,559.00	3.32%	50,048,548.38				50,048,548.38	4,625,559.00	3.32%	4,625,559.00	0.48%	
融通基金管理有限公司	4,621,200.00	3.32%	50,001,384.00				50,001,384.00	4,621,200.00	3.32%	4,621,200.00	0.48%	
泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长	4,621,072.00	3.32%	49,999,999.04				49,999,999.04	4,621,072.00	3.32%	4,621,072.00	0.48%	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	4,621,072.00	3.32%	49,999,999.04				49,999,999.04	4,621,072.00	3.32%	4,621,072.00	0.48%	
合 计	139,163,401.00	100.00%	1,505,747,998.82	-	-	-	1,505,747,998.82	139,163,401.00	100.00%	139,163,401.00	14.39%	

注册资本及股本变更前对照表

截至2020年4月14日止

被审验单位名称：陕西建设机械股份有限公司

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	变更后 金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资 金额	占注册资本总额比例
一、无限售条件股份	786,115,464.00	94.97%	786,115,464.00	25.79%	786,115,464.00	94.97%		786,115,464.00	81.30%	-	-
其中：陕西建设机械（集团）有限责任公司	175,906,748.00	21.25%	175,906,748.00	6.43%	175,906,748.00	21.25%		175,906,748.00	18.19%	-	-
其他无限售条件股份	610,208,716.00	73.72%	610,208,716.00	19.36%	610,208,716.00	73.72%		610,208,716.00	63.11%	-	-
二、有限售条件股份	41,678,000.00	5.03%	180,841,401.00	74.21%	41,678,000.00	5.03%	139,163,401.00	180,841,401.00	18.70%	-	-
其中：其他有限售条件股份	41,678,000.00	5.03%	41,678,000.00	18.22%	41,678,000.00	5.03%		41,678,000.00	4.31%	-	-
陕西建设机械（集团）有限责任公司			66,223,477.00	11.68%	66,223,477.00		66,223,477.00	66,223,477.00	6.85%	-	-
富国基金管理有限公司			19,870,609.00	3.74%	19,870,609.00		19,870,609.00	19,870,609.00	2.05%	-	-
中联重科股份有限公司			13,813,738.00	2.73%	13,813,738.00		13,813,738.00	13,813,738.00	1.43%	-	-
长城基金管理有限公司			7,695,806.00	2.30%	7,695,806.00		7,695,806.00	7,695,806.00	0.80%	-	-
嘉实基金管理有限公司			7,618,003.00	1.55%	7,618,003.00		7,618,003.00	7,618,003.00	0.79%	-	-
鹏华基金管理有限公司			5,452,865.00	1.53%	5,452,865.00		5,452,865.00	5,452,865.00	0.56%	-	-
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司			4,625,559.00	1.43%	4,625,559.00		4,625,559.00	4,625,559.00	0.48%	-	-
融通基金管理有限公司			4,621,200.00	1.27%	4,621,200.00		4,621,200.00	4,621,200.00	0.48%	-	-
泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长			4,621,072.00	1.20%	4,621,072.00		4,621,072.00	4,621,072.00	0.48%	-	-
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红			4,621,072.00	1.18%	4,621,072.00		4,621,072.00	4,621,072.00	0.48%	-	-
合计	827,793,464.00	100.00%	966,956,865.00	100.00%	827,793,464.00	100.00%	139,163,401.00	966,956,865.00	100.00%	-	-

验资事项说明

一、基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经陕西省人民政府“陕政函[2001]153号”文件和陕西省经济贸易委员会“陕经贸函[2001]264号”文件批准，由陕西建设机械(集团)有限责任公司（以下简称“建机集团”）实施债转股后改制设立的股份有限公司。贵公司于2001年12月8日取得营业执照，注册号为610000100069197。

贵公司设立时股本总额为101,556,000.00元，其中：建机集团以其与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产和销售有关的经营性资产投入贵公司41,528,500.00元，中国华融资产管理公司和中国建设银行股份有限公司分别以债权转股权投入29,900,000.00元和28,632,500.00元，其他股东以现金投入1,495,000.00元。

2004年2月，经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国华融资产管理公司通过上海证券交易所系统于2004年6月22日向社会公开发行A股股票4000万股。发行后的股本总额为141,556,000.00元。

2006年7月，贵公司完成了股权分置改革，非流通股股东为获得其非流通股的流通权向流通股股东以股票安排对价，流通股股东每10股获得3.8股的股票对价，非流通股股东安排的对价总数为15,200,000.00股，贵公司原非流通股股东获得上市流通权。

2013年6月，贵公司完成了非公开发行有限售条件股票1亿股新股（每股面值1元），增加注册资本为人民币100,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币241,556,000.00元。

2015年8月，贵公司依据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，完成了发行股份购买资产。增加注册资本人民币307,258,065.00元，

变更后的注册资本为人民币548,814,065.00元。

2015年11月，贵公司完成了非公开发行有限售条件股票87,950,138股（每股面值1元），增加注册资本87,950,138.00元，变更后的注册资本为人民币636,764,203.00元。

2018年5月，贵公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据本次转增方案，贵公司以2017年12月31日总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增191,029,261股，转增后公司注册资本变更为827,793,464.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2018年第一次临时股东大会审议通过及2019年第四次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会两次修订，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，贵公司本次非公开发行A股股票139,163,401股（每股面值1元），增加注册资本为人民币139,163,401.00元，变更后的注册资本为人民币966,956,865.00元。

根据《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票发行方案》本次发行对象为包括建设机械控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等不超过35名的特定对象，最终发行对象确定为10名。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日（即2020年4月2日）前二十个交易日公司股票均价的80%，最终确定发行价格为10.82元/股，发行金额不超过150,574.80万元。

三、审验结果

截至2020年4月14日，贵公司本次非公开发行A股股票139,163,401股，发行价格10.82元/股，实际募集资金人民币壹拾伍亿零伍佰柒拾肆万柒仟玖佰玖拾捌元捌角贰分（小写：RMB 1,505,747,998.82元），兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）扣除承销及未支付部分保荐费人民币肆仟陆佰捌拾伍万伍仟壹佰玖拾伍元

玖角柒分（小写：RMB46,855,195.97元）后，贵公司实际收到转入认购资金人民币壹拾肆亿伍仟捌佰捌拾玖万贰仟捌佰零贰元捌角伍分（小写：RMB1,458,892,802.85元）。扣除本次股票发行费用（不含税）人民币肆仟柒佰玖拾伍万叁仟伍佰伍拾捌元零叁分（小写：RMB47,953,558.03）后，发行资金净额为人民币壹拾肆亿伍仟柒佰柒拾玖万肆仟肆佰肆拾元捌角整（小写：RMB1,457,794,440.80元），其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元。新增股本占新增注册资本的100%。

（一）兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将本次募集资金400,000,000.00元，缴存贵公司在西安银行建设东路支行开设的人民币账户507011580000076789账号内；

（二）兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将本次募集资金150,000,000.00元，缴存贵公司在交行西安东关支行开设的人民币账户611301012013000391592账号内；

（三）兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将本次募集资金250,000,000.00元，缴存贵公司在浙商银行西安分行营业部开设的人民币账户7910000010120100637168账号内；

（四）兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将本次募集资金150,000,000.00元，缴存贵公司在广发银行西安经济技术开发区支行开设的人民币账户9550880069785900377账号内；

（五）兴业证券股份有限公司于2020年4月13日将本次募集资金508,892,802.85元，缴存贵公司在北京银行西安分行营业部开设的人民币账户20000010664600023866901账号内。

四、其它事项

（一）货币资金函证情况

1. 我们已就本次货币资金出资情况向西安银行建设东路支行发函询证，并收到该行2020年4月14日的回函确认。银行经办人：董滨，联系电话：（029）82202708；

2. 我们已就本次货币资金出资情况向交行西安东关支行发函询证，并收到该行2020年4月14日的回函确认。银行经办人：陈久楨，联系电话：（029）82497085；

3. 我们已就本次货币资金出资情况向浙商银行西安分行营业部发函询证，并收到该行2020年4月14日的回函确认。银行经办人：张璇，联系电话：13892841187；

4. 我们已就本次货币资金出资情况向广发银行西安经济技术开发区支行发函询

证，并收到该行2020年4月14日的回函确认。银行经办人：乔丹，联系电话：(029) 61841242；

5. 我们已就本次货币资金出资情况向北京银行西安分行营业部发函询证，并收到该行2020年4月14日的回函确认。银行经办人：陈伟，联系电话：(029) 61828780。

(二) 贵公司本次非公开发行股票发行费用(不含税)金额合计47,953,558.03元，其中承销及保荐费45,523,769.78元；律师费660,377.36元；审计及验资费1,273,584.91元；股权登记费131,286.23元；印花税364,539.75元。

证书编号: 010100471374
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: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance

姓名: 高靖杰
Sex: 男
出生日期: 1972-11-19
工作单位: 希格玛会计师事务所有限公司
身份证号码: 612101721119023
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.



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 from

希格玛会计师事务所 明珠来南外 事务所
CPAs



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

2017 年 8 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师事务所 明珠来南外 事务所
CPAs



事务所
CPAs

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

9 月 4 日
/m /d



姓名	南鹏
Sex	男
出生日期	1977-10-06
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	610113197710060036
Identity card No.	610113197710060036



陕西省注册会计师协会
 年度检验登记合格专用章
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

本证书经2008年4月18日一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

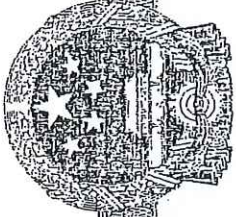


证书编号: 610100471429
 No. of Certificate

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

发证日期: 2008 年 12 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本)₍₁₀₋₁₎

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

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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

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)



登记机关

2019年11月08日

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

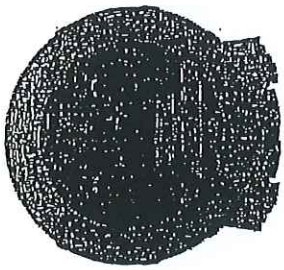
11

月

30

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

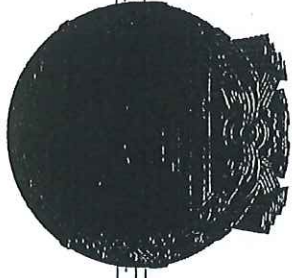
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

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



证书序号：000379

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
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕桦

证书号：31

发证时间：二〇一二年十月十日

证书有效期至：二〇一三年十月二十日

