

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

验资报告

2021年2月7日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

目 录

	页 次
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 - 4
附件2：注册资本及实收资本变更前后对照表	5
附件3：验资事项说明	6 - 7

验资报告

安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 2 月 7 日止，非公开发行人民币普通股股票（A 股）所募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规和协议、合同的要求非公开发行人民币普通股股票并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次非公开发行人民币普通股股票所募集资金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 671,080,800.00 元，实收资本（股本）为人民币 671,080,800.00 元。根据贵公司 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 18 日出具《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股不超过 168,111,600 股。经我们审验，截至 2021 年 2 月 7 日止，贵公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 5,013,087,912.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 11,704,633.59 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 5,001,383,278.41 元，其中增加实收资本（股本）人民币 168,111,600.00 元，增加资本公积人民币 4,833,271,678.41 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 671,080,800.00 元，已经青岛振青会计师事务所济南分所审验，并于 2016 年 10 月 29 日出具青振济会外验字（2016）第 001 号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司系统登记显示，截至 2021 年 2 月 7 日止，本次增资前的实收资本（股本）为人民币 671,080,800.00 元。贵公司本次非公开发行完成后，变更后的注册资本为人民币 839,192,400.00 元，实收资本（股本）为人民币 839,192,400.00 元。

验资报告（续）

安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

本验资报告仅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，不应将其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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张毅强

中国注册会计师：滕 腾

中国 北京

2021 年 2 月 7 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年2月7日止

被审验单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

货币单位：人民币元

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									
		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	金额	占新增注 册 资本 比例								
上海山财企业发展有限 公司	10,060,362.00	10,060,362.00	-	-	-	-	10,060,362.00	10,060,362.00	5.98%	10,060,362.00	5.98%
中国平安人寿保险股份 有限公司-投连-个险投 连	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
国泰君安证券股份有限 公司	12,307,176.00	12,307,176.00	-	-	-	-	12,307,176.00	12,307,176.00	7.32%	12,307,176.00	7.32%
广发基金管理有限公司	10,060,362.00	10,060,362.00	-	-	-	-	10,060,362.00	10,060,362.00	5.98%	10,060,362.00	5.98%
Deutsche Bank AG	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
鹏华基金管理有限公司	5,097,247.00	5,097,247.00	-	-	-	-	5,097,247.00	5,097,247.00	3.03%	5,097,247.00	3.03%
永赢基金管理有限公司	6,639,837.00	6,639,837.00	-	-	-	-	6,639,837.00	6,639,837.00	3.95%	6,639,837.00	3.95%
华泰资产管理有限公司 -华泰优颐股票专项型 养老金产品	6,639,839.00	6,639,839.00	-	-	-	-	6,639,839.00	6,639,839.00	3.95%	6,639,839.00	3.95%
国泰基金管理有限公司	8,249,494.00	8,249,494.00	-	-	-	-	8,249,494.00	8,249,494.00	4.91%	8,249,494.00	4.91%
招商证券股份有限公司	10,060,362.00	10,060,362.00	-	-	-	-	10,060,362.00	10,060,362.00	5.98%	10,060,362.00	5.98%
上海东方证券资产管理 有限公司	13,078,470.00	13,078,470.00	-	-	-	-	13,078,470.00	13,078,470.00	7.78%	13,078,470.00	7.78%

附件1

新增注册资本实收情况明细表（续）

截至2021年2月7日止

被审验单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

货币单位：人民币元

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									
		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
申万宏源证券有限公司	13,078,470.00	13,078,470.00	-	-	-	-	13,078,470.00	13,078,470.00	7.78%	13,078,470.00	7.78%
中国太平洋人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
上海国泰君安证券资产管理 有限公司	6,706,908.00	6,706,908.00	-	-	-	-	6,706,908.00	6,706,908.00	3.99%	6,706,908.00	3.99%
国联安基金管理有限公司	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
诺德基金管理有限公司	12,776,655.00	12,776,655.00	-	-	-	-	12,776,655.00	12,776,655.00	7.60%	12,776,655.00	7.60%
财通基金管理有限公司	5,633,789.00	5,633,789.00	-	-	-	-	5,633,789.00	5,633,789.00	3.35%	5,633,789.00	3.36%
海富通基金管理有限公司	5,365,524.00	5,365,524.00	-	-	-	-	5,365,524.00	5,365,524.00	3.19%	5,365,524.00	3.20%
平安资产-工商银行-鑫享3 号资产管理产品	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
农银汇理基金管理有限公司	5,030,180.00	5,030,180.00	-	-	-	-	5,030,180.00	5,030,180.00	2.99%	5,030,180.00	2.99%
UBS AG	6,036,217.00	6,036,217.00	-	-	-	-	6,036,217.00	6,036,217.00	3.59%	6,036,217.00	3.60%
中信证券股份有限公司	5,030,181.00	5,030,181.00	-	-	-	-	5,030,181.00	5,030,181.00	2.99%	5,030,181.00	2.99%
中信建投证券股份有限公司	1,109,622.00	1,109,622.00	-	-	-	-	1,109,622.00	1,109,622.00	0.66%	1,109,622.00	0.66%
合计	168,111,600.00	168,111,600.00	-	-	-	-	168,111,600.00	168,111,600.00	100.00%	168,111,600.00	100.00%

附件 2

注册资本变更前后对照表

截至 2021 年 2 月 7 日止

被验资单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前		本次新增 金额	变更后	
	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	-	-	168,111,600.00	168,111,600.00	20.03%
无限售条件流通股	671,080,800.00	100.00%	671,080,800.00	671,080,800.00	79.97%
合计	671,080,800.00	100.00%	839,192,400.00	839,192,400.00	100.00%

股本变更前后对照表

截至 2021 年 2 月 7 日止

被验资单位名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前		本次新增 金额	变更后	
	金额	占股本总额比例		金额	占股本总额比例
有限售条件股份	-	-	168,111,600.00	168,111,600.00	20.03%
无限售条件流通股	671,080,800.00	100.00%	671,080,800.00	671,080,800.00	79.97%
合计	671,080,800.00	100.00%	839,192,400.00	839,192,400.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中华人民共和国山东省济南市注册的股份有限公司。贵公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市，股份代码为 000951。

二、非公开发行普通股股票募集资金情况

根据贵公司 2020 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第四次临时会议、2020 年 10 月 12 日召开的第五次临时股东大会及经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 18 日《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3382 号）的批准，贵公司获准向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 168,111,600 股人民币普通股股票。华泰联合证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。贵公司本次非公开发行股票每张面值人民币 1 元，发行数量不超过 168,111,600 股。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 2 月 7 日止，贵公司已非公开发行人民币股票 168,111,600 股，股票面值为人民币 1 元。贵公司本次实际募集资金人民币 5,013,087,912.00 元，扣除华泰联合证券有限责任公司承销及保荐费用含税人民币 8,904,000.00 元后，余额伍拾亿零肆佰壹拾捌万叁仟玖佰壹拾贰元（人民币 5,004,183,912.00 元）已通过保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 2 月 5 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司济南天桥支行开立的账号为 1602005029200312795 的人民币账户 1,668,061,304.00 元，在交通银行股份有限公司山东省分行营业部开立的账号为 371899991013000390706 的人民币账户 1,668,061,304.00 元，在中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行开立的账号为 15126101040023546 的人民币账户 1,668,061,304.00 元。

附件3

验资事项说明（续）

三、 审验结果（续）

本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 11,704,633.59 元，具体明细如下：

项目	金额（人民币元）	不含税金额（人民币元）
承销及保荐费用	10,600,000.00	10,000,000.00
律师费用	730,000.00	688,679.25
审计及验资费用	908,800.00	857,358.49
登记费	168,111.60	158,595.85
合计	12,406,911.60	11,704,633.59

此次非公开发行普通股股票募集资金总额扣除上述不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币伍拾亿零壹佰叁拾捌万叁仟贰佰柒拾捌元肆角壹分（人民币 5,001,383,278.41 元）。

四、 其他事项

同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续正在办理之中。