

新疆北新路桥集团股份有限公司 验资报告

希会验字(2021)0020 号



目 录

一、验资报告	(1-2)
二、验资报告附表	(3-4)
三、验资事项说明	(5-6)
四、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) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

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)0020号

验资报告

新疆北新路桥集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年04月26日止新增注册资本及股本情况。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1,054,658,053.00元，股本为1,054,658,053.00元。根据贵公第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可(2020)1005号）核准，非公开发行股份募集配套资金不超过79,970.97万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过15,000万元。

经我们审验，截至2021年04月26日止，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票154,263,874股，每股发行价格为人民币3.89元，发行可转换公司债券1,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行股份募集资金金额为600,086,469.86元（大写：陆亿零捌万陆仟肆佰陆拾玖元捌角陆分），发行可转债募集资金金额为150,000,000.00元（大写：壹亿伍仟万元整），募集资金总金额750,086,469.86元（大写：柒亿伍仟零捌万陆仟肆佰陆拾玖元捌角陆分），减除发行费用人民币19,579,934.00元（大写：壹仟玖佰伍拾柒万玖仟玖佰叁拾肆元整）（不含税金额）后，募集资金净额为人民币730,506,535.86元（大

写：柒亿叁仟零伍拾万陆仟伍佰叁拾伍元捌角陆分)。其中，计入实收股本人民币154,263,874.00元(大写：壹亿伍仟肆佰贰拾陆万叁仟捌佰柒拾肆元整)，计入资本公积人民币426,242,661.86(大写：肆亿贰仟陆佰贰拾肆万贰仟陆佰陆拾壹元捌角陆分)，计入应付债券-面值人民币150,000,000.00元(大写：壹亿伍仟万元整)。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币1,054,658,053.00元，股本为1,054,658,053.00元，已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年6月29日出具希会验字(2020)0027号验资报告。截至2021年4月26日止，变更后的注册资本人民币1,208,921,927.00元、累计股本人民币1,208,921,927.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：杨树杰



中国注册会计师：张欣琪



2021年4月27日

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2021年04月26日止

被审验单位名称：新疆北新路桥集团股份有限公司

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：新增股本	
		金额	占新增注册 资本比例(%)					金额	占新增注册 资本比例(%)	
一、有限售条件股份合计	154,263,874.00	730,506,535.86						730,506,535.86	154,263,874.00	100.00
其中：境内法人持股	154,263,874.00	730,506,535.86						730,506,535.86	154,263,874.00	100.00
二、无限售条件股份合计										
其中：境内人民币普通股										
合计										

注：募集资金总额为人民币750,086,469.86元，减除发行费用人民币19,579,934.00元(不含税金额)后，募集资金净额为人民币730,506,535.86元，其中应付债券150,000,000.00元。

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2021年04月26日止

被审单位名称：新疆北新路桥集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件股份合计	579,776,147.00	54.9729	734,040,021.00	60.7186	579,776,147.00	54.9729	154,263,874.00	60.7186
其中：境内自然人持股		-	154,263,874.00	12.7604	-	-	154,263,874.00	12.7604
新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司	579,776,147.00	54.9729	579,776,147.00	47.9581	579,776,147.00	54.9729	579,776,147.00	47.9581
二、无限售条件股份合计	474,881,906.00	45.0271	474,881,906.00	39.2814	474,881,906.00	45.0271	-	39.2814
其中：境内人民币普通股	474,881,906.00	45.0271	474,881,906.00	39.2814	474,881,906.00	45.0271	474,881,906.00	39.2814
合计	1,054,658,053.00	100.0000	1,208,921,927.00	100.0000	1,054,658,053.00	100.0000	154,263,874.00	100.0000

验资事项说明

一、基本情况

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系中国证券监督管理委员会审核批准，在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的统一社会信用代码号为916500009287328820的企业法人营业执照。截止本次发行股份增加注册资本前，注册资本为人民币1,054,658,053.00元，股本为1,054,658,053.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)1005号)核准，非公开发行股份募集配套资金不超过79,970.97万元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过15,000万元。

本次申请发行后增加注册资本人民币154,263,874.00元。变更后注册资本为人民币1,208,921,927.00元，累计股本为人民币1,208,921,927.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2021年4月26日，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票154,263,874股，每股发行价格为人民币3.89元，发行可转换公司债券1,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。应募集资金总额为750,086,469.86元，扣除保荐承销费11,056,730.03元后的募集资金为739,029,739.83元，已由独立财务顾问（主承销商）中国银河证券股份有限公司于2021年4月26日汇入贵公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行开立的账号为108200003427的人民币账户。

另扣除律师费、审计费、资产评估费等其他费用9,698,000.00元，考虑取得的增值税进项税可抵扣金额人民币1,174,796.03元后，本次募集资金净额为人民币730,506,535.86元，其中新增注册资本（股本）人民币154,263,874.00元（大写：壹亿伍仟肆佰贰拾陆万叁仟捌佰柒拾肆元整），计入资本公积（股本溢价）人民币426,242,661.86元（大写：肆亿贰仟陆佰贰拾肆万贰仟陆佰陆拾壹元捌角陆分）。连同贵公司原有实收股本1,054,658,053.00元，本次公开发行后贵公司累计实收股本1,208,921,927.00元，其中，有限售条件的流通股734,040,021.00元，占注册资本的60.72%，无限售条件的流通股474,881,906.00元，占注册资本的39.28%。

四、其他事项

我们已就本次货币资金出资情况向中国银行新疆维吾尔自治区分行发函询证，并收到该行2021年4月26日的回函确认。银行经办人：王新，工号：000147。

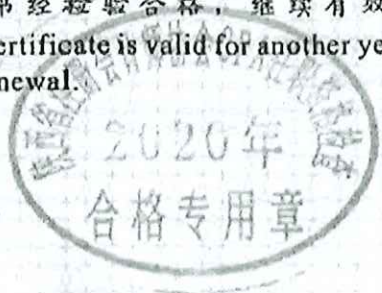


姓名 杨树杰
 Full name 杨树杰
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-10-15
 Date of birth 1984-10-15
 工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 812322198410154915
 Identity card No. 812322198410154915



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

610100471431

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

年 月 日
 /y /m /d
 2008 12 18

年 月 日
 /y /m /d



姓名	张欣琪
Sex	男
Date of birth	1995-08-10
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	61063019950810005X



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.

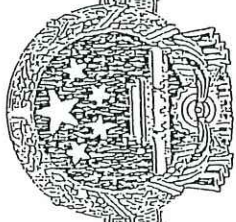


证书编号: 610100470021
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 09 月 27 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d



营业执照

扫描二维码，国家企业信用信息公示系统可以了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
9161013607340169X2

(副本)(10-1)

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	陕西省西安市灞桥区灞生态区灞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)



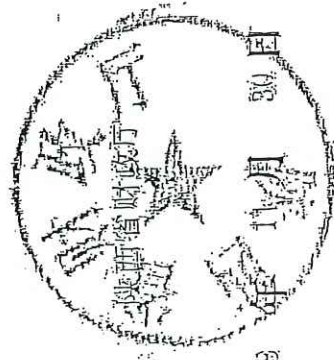
登记机关

2020年11月25日

证书序号: 0006585

说明

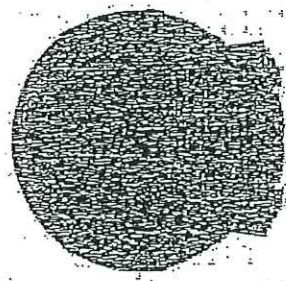
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2018

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书



名称: 希格瑞会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 盛群

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市莲湖区沣镐大道(恒大城)

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

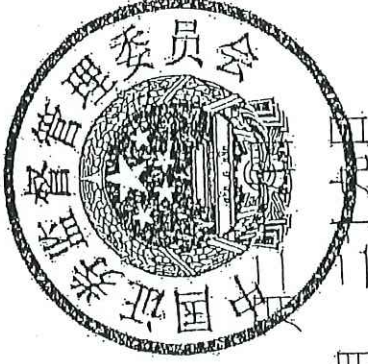
批准执业日期: 2013年6月27日

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
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:

证书有效期至:

二〇一二年十月二十九日