

新疆北新路桥集团股份有限公司  
非公开发行可转债及股份募集配套资金  
申购资金总额的验证报告  
希会验字(2021) 0019 号



# 目 录

一、验证报告 .....	(1-2)
二、认购资金明细表 .....	(3-7)
三、验资事项说明 .....	(8-9)
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）0019号

## 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非公开发行可转债及股份募集配套资金 申购资金总额的验证报告

新疆北新路桥集团股份有限公司：

我们接受委托，对中国银河证券股份有限公司作为独立财务顾问（主承销商）（以下简称“独立财务顾问”）组织的新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金截至2021年4月15日止认购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验证资料是独立财务顾问的责任。我们的责任是在对上述认购资金到位情况发表审验意见。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，我们结合本次审验的实际情况，实施了包括对银行收款凭据的检查等必要的验证程序。

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1005号文《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》文核准，新疆北新路桥集团股份有限公司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。经过我们审验，截至2021年4月15日止，独立财务顾问在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的608955778账号，收到新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金认购资金总额为人民币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）。

本报告仅供独立财务顾问作为新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债

及股份募集配套资金认购资金到位情况证明使用，不应被视为是对验证报告日后该认购资金存在的保证。因使用不当造成的后果与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件： 1. 申购资金到位情况明细表  
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：

杨献杰



中国注册会计师：

张欣琪



2021年4月27日

附件 1

## 新疆北新路桥集团股份有限公司

### 非公开发行可转换债券及股份募集配套资金到位情况明细表

收款单位：中国银河证券股份有限公司

收款账户：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 608955778

截至日期：2021 年 4 月 15 日

货币单位：人民币元

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	2021 年 4 月 1 日	2,000,000.00	北新路桥认购保证金
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	2021 年 4 月 12 日	18,000,000.00	北新路桥认购资金
3	金石期货有限公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	中信建投证券股份有限公司金石期货兵投 1 号单一	2021 年 3 月 22 日	16,000,000.00	北新路桥认购资金
4	金石期货有限公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	中信建投证券股份有限公司金石期货兵投 1 号单一	2021 年 4 月 9 日	143,999,998.45	北新路桥认购资金
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2021 年 4 月 1 日	2,250,000.00	北新路桥认购保证金
6	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2021 年 4 月 12 日	20,250,000.00	北新路桥认购资金
7	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2021 年 4 月 12 日	999,998.41	北新路桥认购资金
8	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托管专户	2021 年 4 月 12 日	999,998.41	北新路桥认购资金
9	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户	2021 年 4 月 12 日	999,998.41	北新路桥认购资金
10	尤建兵	尤建兵	2021 年 3 月 30 日	1,167,000.00	北新路桥认购保证金
11	尤建兵	尤建兵	2021 年 4 月 8 日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
12	尤建兵	尤建兵	2021 年 4 月 8 日	167,000.00	北新路桥认购资金
13	尤建兵	尤建兵	2021 年 4 月 8 日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
14	尤建兵	尤建兵	2021 年 4 月 8 日	1,000,000.00	北新路桥认购资金

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
15	尤建兵	尤建兵	2021年4月8日	500,000.00	北新路桥认购资金
16	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
17	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
18	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	500,000.00	北新路桥认购资金
19	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
20	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
21	尤建兵	尤建兵	2021年4月9日	300,000.00	北新路桥认购资金
22	尤建兵	尤建兵	2021年4月10日	556,000.00	北新路桥认购资金
23	尤建兵	尤建兵	2021年4月12日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
24	尤建兵	尤建兵	2021年4月12日	480,000.00	北新路桥认购资金
25	杨刚	杨刚	2021年3月30日	2,000,000.00	北新路桥认购保证金
26	杨刚	杨刚	2021年4月12日	17,999,999.32	北新路桥认购资金
27	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃增强21 号私募证券投资基金	悬铃增强21号私 募证券投资基金	2021年4月1日	1,500,000.00	北新路桥认购保证金
28	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃增强21 号私募证券投资基金	悬铃增强21号私 募证券投资基金	2021年4月12日	13,500,000.00	北新路桥认购资金
29	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃金币1号 私募证券投资基金	悬铃金币1号私 募证券投资基金	2021年4月1日	800,000.00	北新路桥认购保证金
30	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃金币1号 私募证券投资基金	悬铃金币1号私 募证券投资基金	2021年4月12日	7,200,000.00	北新路桥认购资金
31	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃C号3期 私募证券投资基金	悬铃C号3期私 募证券投资基金	2021年3月31日	300,000.00	北新路桥认购保证金
32	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃C号3期 私募证券投资基金	悬铃C号3期私 募证券投资基金	2021年4月12日	2,700,000.00	北新路桥认购资金
33	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃C号2期 私募证券投资基金	悬铃C号2期私 募证券投资基金	2021年4月1日	2,200,000.00	北新路桥认购保证金
34	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃C号2期 私募证券投资基金	悬铃C号2期私 募证券投资基金	2021年4月12日	19,800,000.00	北新路桥认购资金
35	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃C号2期 私募证券投资基金	悬铃C号2期私 募证券投资基金	2021年4月13日	5,500,000.00	北新路桥认购资金

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
36	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃A号2期 私募证券投资基金	悬铃A号2期私 募证券投资基金	2021年3月31日	500,000.00	北新路桥认购保证金
37	上海悬铃资产管理有 限公司-悬铃A号2期 私募证券投资基金	悬铃A号2期私 募证券投资基金	2021年4月12日	4,500,000.00	北新路桥认购资金
38	许嘉峻	许嘉峻	2021年4月1日	505,700.00	北新路桥认购保证金
39	许嘉峻	许嘉峻	2021年4月12日	4,551,300.00	北新路桥认购资金
40	谢有长	谢有长	2021年3月29日	200,000.00	北新路桥认购资金
41	谢有长	谢有长	2021年4月12日	1,799,996.82	北新路桥认购资金
42	吴林泽	吴林泽	2021年3月30日	3,000,000.00	北新路桥认购保证金
43	吴林泽	吴林泽	2021年4月12日	10,000,000.00	北新路桥认购资金
44	吴林泽	吴林泽	2021年4月12日	10,000,000.00	北新路桥认购资金
45	吴林泽	吴林泽	2021年4月12日	6,999,998.98	北新路桥认购资金
46	王莹	王莹	2021年4月1日	58,350.00	北新路桥认购保证金
47	王莹	王莹	2021年4月2日	41,650.00	北新路桥认购保证金
48	王莹	王莹	2021年4月5日	100,000.00	北新路桥认购保证金
49	王莹	王莹	2021年4月9日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
50	王莹	王莹	2021年4月9日	799,996.82	北新路桥认购资金
51	王盈盈	王盈盈	2021年4月1日	500,000.00	北新路桥认购保证金
52	王盈盈	王盈盈	2021年4月1日	500,000.00	北新路桥认购保证金
53	王盈盈	王盈盈	2021年4月12日	2,400,000.00	北新路桥认购资金
54	王盈盈	王盈盈	2021年4月12日	2,600,000.00	北新路桥认购资金
55	王盈盈	王盈盈	2021年4月12日	1,999,999.66	北新路桥认购资金
56	王盈盈	王盈盈	2021年4月12日	2,000,000.00	北新路桥认购资金
57	王丁贵	王丁贵	2021年3月29日	500,000.00	北新路桥认购保证金
58	王丁贵	王丁贵	2021年4月9日	4,499,999.83	北新路桥认购资金
59	王春雷	王春雷	2021年4月1日	3,000,000.00	北新路桥认购资金
60	王春雷	王春雷	2021年4月6日	500,000.00	北新路桥认购资金
61	王春雷	王春雷	2021年4月12日	499,997.53	北新路桥认购资金
62	王春雷	王春雷	2021年4月12日	2,500,000.00	北新路桥认购资金
63	王春雷	王春雷	2021年4月12日	2,499,999.83	北新路桥认购资金
64	天风证券股份有限公 司	天风证券股份有 限公司	2021年4月2日	8,000,000.00	北新路桥认购保证金
65	天风证券股份有限公	天风证券股份有	2021年4月12日	94,999,997.28	北新路桥认购资金

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
	司	限公司			
66	舒嘉宾	舒嘉宾	2021年3月31日	150,000.00	北新路桥认购保证金
67	舒嘉宾	舒嘉宾	2021年4月10日	1,349,999.56	北新路桥认购资金
68	石明友	石明友	2021年3月29日	500,000.00	北新路桥认购保证金
69	石明友	石明友	2021年4月9日	4,499,999.83	北新路桥认购资金
70	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金	2021年3月30日	500,000.00	北新路桥认购保证金
71	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金	2021年4月9日	4,500,000.00	北新路桥认购资金
72	任伟莉	任伟莉	2021年4月6日	800,000.00	北新路桥认购保证金
73	任伟莉	任伟莉	2021年4月12日	7,199,998.95	北新路桥认购资金
74	刘遵维	刘遵维	2021年3月31日	500,000.00	北新路桥认购保证金
75	刘遵维	刘遵维	2021年3月31日	80,000.00	北新路桥认购保证金
76	刘遵维	刘遵维	2021年4月9日	3,000,000.00	北新路桥认购资金
77	刘遵维	刘遵维	2021年4月12日	2,219,997.78	北新路桥认购资金
78	李松澄	李松澄	2021年4月1日	500,000.00	北新路桥认购保证金
79	李松澄	李松澄	2021年4月12日	4,499,999.83	北新路桥认购资金
80	李泓	李泓	2021年3月31日	486,250.00	北新路桥认购资金
81	李泓	李泓	2021年4月12日	4,376,250.00	北新路桥认购资金
82	金石期货有限公司	金石期货有限公司	2021年3月23日	4,000,000.00	北新路桥认购资金
83	金石期货有限公司	金石期货有限公司	2021年4月12日	35,999,998.64	北新路桥认购资金
84	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	2021年3月23日	2,857,010.00	北新路桥认购资金
85	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	2021年3月26日	25,712,993.86	北新路桥认购资金
86	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	2021年4月15日	20,000,000.00	北新路桥认购资金
87	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	2021年4月15日	20,000,000.00	北新路桥认购资金
88	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	湖南世纪祥峰实业发展有限公司	2021年4月15日	28,679,996.14	北新路桥认购资金
89	胡玉华	胡玉华	2021年4月1日	500,000.00	北新路桥认购保证金
90	胡玉华	胡玉华	2021年4月1日	100,000.00	北新路桥认购保证金



	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
91	胡玉华	胡玉华	2021年4月9日	5,000,000.00	北新路桥认购资金
92	胡玉华	胡玉华	2021年4月12日	4,399,999.66	北新路桥认购资金
93	胡海	胡海	2021年4月1日	894,700.00	北新路桥认购保证金
94	胡海	胡海	2021年4月12日	8,052,300.00	北新路桥认购资金
95	深圳市前海铂悦投资管理有限公司	国泰君安铂悦悦君1号私募证券投资基金	2021年4月1日	100,000.00	北新路桥认购资金
96	深圳市前海铂悦投资管理有限公司	国泰君安铂悦悦君1号私募证券投资基金	2021年4月9日	899,998.41	北新路桥认购资金
97	段先哲	段先哲	2021年4月1日	2,500,000.00	北新路桥认购保证金
98	段先哲	段先哲	2021年4月8日	10,000,000.00	北新路桥认购资金
99	段先哲	段先哲	2021年4月9日	10,000,000.00	北新路桥认购资金
100	段先哲	段先哲	2021年4月9日	2,499,999.15	北新路桥认购资金
101	陈强	陈强	2021年4月7日	3,200,000.00	北新路桥认购资金
102	陈强	陈强	2021年4月12日	28,799,999.69	北新路桥认购资金
103	财通基金管理有限公司	财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	2021年4月12日	2,000,000.71	北新路桥认购资金
104	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	2021年4月12日	9,999,999.66	北新路桥认购资金
105	财通基金管理有限公司	财通基金麒安1号单一资产管理计划	2021年4月12日	1,000,000.00	北新路桥认购资金
106	财通基金管理有限公司	财通基金理享1号单一资产管理计划	2021年4月12日	2,000,000.71	北新路桥认购资金
107	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	2021年4月1日	2,000,000.00	北新路桥认购保证金
108	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	2021年4月12日	18,000,000.00	北新路桥认购资金
109	白杰	白杰	2021年3月31日	400,000.00	北新路桥认购资金
110	白杰	白杰	2021年4月9日	3,599,997.53	北新路桥认购资金
	合计			750,086,469.86	

## 验证事项说明

### 一、基本情况

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1005号文《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》文核准，新疆北新路桥集团股份有限公司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。

根据相关规定并结合新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转换债券及股份发行方案，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(即2021年3月19日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(3.89元/股)。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据投资者的申购报价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，本公司和独立财务顾问(主承销商)最终确定本次非公开发行股票发行价格为3.89元/股，发行数量为154,263,874股；可转债初始转股价格为3.89元/股，发行数量为1,500,000张。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)，募集资金总额为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)。

根据规定，申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在2021年4月15日17:00时之前存至独立财务顾问(主承销商)中国银河证券指定的申购资金专户，该专户的详细情况如下：

户名：中国银河证券股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行

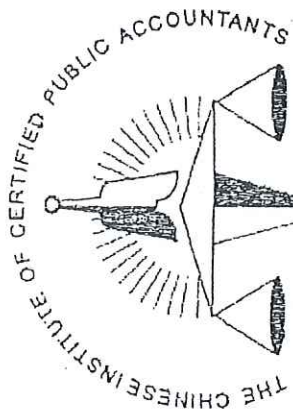
账号：608955778

## 二、申购资金实际到位情况

截至2021年4月15日止，共有中信证券股份有限公司等35名配售对象申购北新路桥可转换债券及股份，并将申购资金共计人民币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）存入独立财务顾问（主承销商）中国银河证券指定的上述申购资金专户。

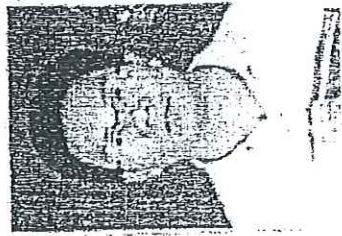
## 三、其他事项

我们已就本次申购资金到位情况向中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行发函询证，并收到该行2021年04月19日的回函确认。银行经办人：李英，工号：0000001685。



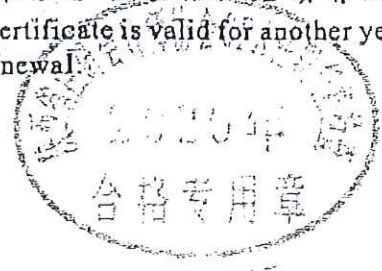
中国注册会计师协会

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 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

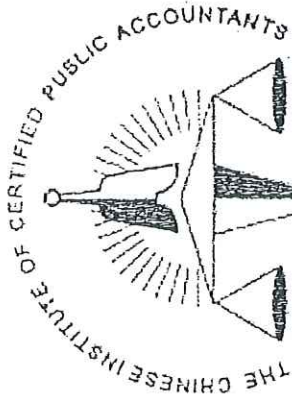
批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

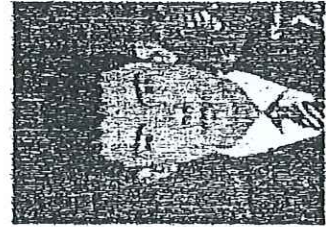
年 月 日  
 /y /m /d  
 2008 12 18

年 月 日  
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名	张成琪
Sex	男
Date of birth	1995-03-10
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	61063019950610005X



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.

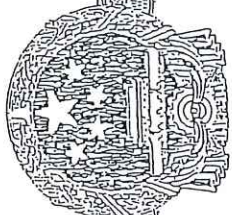


证书编号: 610100470921  
No. of Certificate

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

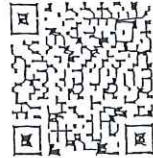
发证日期: 2016 年 09 月 27 日  
Date of Issuance      y      m      d

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



统一社会信用代码  
916101013607340169X2

(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生态区灞霸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

国家市场监督管理总局监制

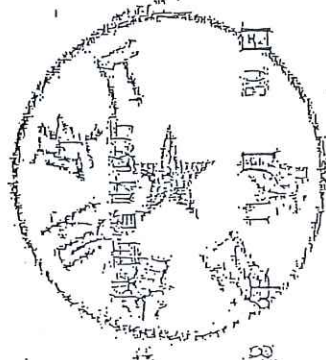
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0006585

### 说明

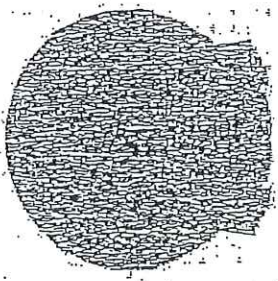
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2018

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 瑞格普通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 温桦

主任会计师:

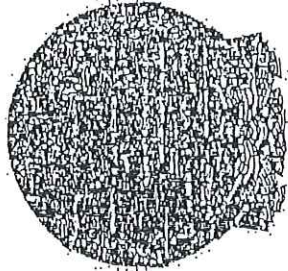
经营场所: 河南省郑州市郑东新区龙湖街道(中州大厦六层)

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 01010047

批准执业文号: 豫财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年5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

证书有效期至: 二〇一三年十月

