

验资报告

安徽省交通建设股份有限公司

容诚验字[2021]230Z0133 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

验资报告

容诚验字[2021]230Z0133 号

安徽省交通建设股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 6 月 17 日止新增注册资本及实收资本（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实收资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 499,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 499,000,000.00 元。根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]18 号文）的核准，贵公司向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 119,924,235 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 119,924,235.00 元，变更后的注册资本为人民币 618,924,235.00 元。经我们审验，截至 2021 年 6 月 17 日止，贵公司已向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 119,924,235 股，募集资金总额人民币 870,649,946.10 元，扣除不含税的发行费用人民币 11,436,980.73 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 859,212,965.37 元，其中计入股本人民币 119,924,235.00 元，计入资本公积人民币 739,288,730.37 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 499,000,000.00 元，实收资本（股本）人民币 499,000,000.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并于 2019 年 10 月 16 日出具会验字[2019]7676 号验资报告。截至 2021 年 6 月 17 日止，变更后的注册资本人民币 618,924,235.00 元，累计实收资本（股本）人民币 618,924,235.00 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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

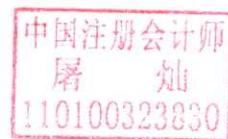
(此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚验字[2021]230Z0133 号
验资报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：黄敬臣



中国注册会计师：屠灿



2021年6月18日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月17日止

被审验单位名称: 安徽省交通建设股份有限公司

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							其中: 实收资本(股本)	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例	
										合计
华泰证券(上海)资产管理有限公司	26,198,347.00	190,199,999.22						190,199,999.22	26,198,347.00	21.86%
致合(杭州)资产管理有限公司	20,661,156.00	149,999,992.56						149,999,992.56	20,661,156.00	17.23%
上海艾方资产管理有限公司	13,774,104.00	99,999,995.04						99,999,995.04	13,774,104.00	11.49%
杭州炬元资产管理有限公司	13,774,104.00	99,999,995.04						99,999,995.04	13,774,104.00	11.49%
诺德基金管理有限公司	8,236,914.00	59,799,995.64						59,799,995.64	8,236,914.00	6.87%
朱雀基金管理有限公司	6,887,052.00	49,999,997.52						49,999,997.52	6,887,052.00	5.74%
陕西建工投资管理有限公司	6,887,052.00	49,999,997.52						49,999,997.52	6,887,052.00	5.74%
上海森珑园林工程有限公司	4,820,936.00	34,999,995.36						34,999,995.36	4,820,936.00	4.02%
深圳福鸿达投资管理有限公司	2,128,099.00	15,449,998.74						15,449,998.74	2,128,099.00	1.77%
财通基金管理有限公司	1,129,476.00	8,199,995.76						8,199,995.76	1,129,476.00	0.94%
李傲霞	6,887,052.00	49,999,997.52						49,999,997.52	6,887,052.00	5.74%
张和生	4,820,936.00	34,999,995.36						34,999,995.36	4,820,936.00	4.02%
伍开贵	1,377,410.00	9,999,996.60						9,999,996.60	1,377,410.00	1.15%
冯玉栋	964,187.00	6,999,997.62						6,999,997.62	964,187.00	0.80%
迟成霞	688,705.00	4,999,998.30						4,999,998.30	688,705.00	0.57%
储昭喜	688,705.00	4,999,998.30						4,999,998.30	688,705.00	0.57%
合计	119,924,235.00	870,649,946.10	-	-	-	-	-	870,649,946.10	119,924,235.00	100.00%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年6月17日止

被审验单位名称：安徽省交通建设股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股	335,712,460.00	67.27%	455,636,695.00	73.62%	335,712,460.00	67.27%	455,636,695.00	73.62%
二、无限售条件的流通股	163,287,540.00	32.73%	163,287,540.00	26.38%	163,287,540.00	32.73%	163,287,540.00	26.38%
合计	499,000,000.00	100.00%	618,924,235.00	100.00%	499,000,000.00	100.00%	618,924,235.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由安徽省交通建设有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。于 2016 年 12 月 9 日取得了安徽省工商行政管理局核发的 913400001489533507 号营业执照。

2019 年 10 月，贵公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）文件核准，向社会公众公开发行股票人民币普通股 49,900,000 股，并于 2019 年 10 月 21 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，贵公司注册资本为人民币 499,000,000.00 元，实收资本为人民币 499,000,000.00 元。

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18 号文）核准，贵公司向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 家特定投资者发行人民币普通股股票 119,924,235 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 119,924,235.00 元。变更后的注册资本为人民币 618,924,235.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18 号文）的核准，贵公司向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 家特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 119,924,235 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 119,924,235.00

元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 6 月 17 日止，贵公司已向致合（杭州）资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、上海艾方资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 16 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价格 7.26 元，募集资金总额为人民币 870,649,946.10 元，扣除券商承销费用和保荐费用含税总额 7,965,199.57 元，（发行前已支付 500,000.00 元，故主承销商本次扣款金额 7,465,199.57 元），贵公司实际到账募集资金 863,184,746.53 元，主承销商已于 2021 年 6 月 17 日分别划入贵公司银行账户，明细如下：

开户银行	账号	金额（人民币元）
工商银行合肥城建支行	1302011729200188247	823,184,746.53
建设银行界首支行	34050171190800002449	40,000,000.00
合计		863,184,746.53

除保荐承销费用 7,965,199.57 元（含税金额）外，贵公司为本次股票发行累计发生其他发行费用 4,158,000.00 元（含税金额），包括：审计验资费 3,000,000.00 元、律师费 800,000.00 元、文件制作及咨询费 158,000.00 元、发行手续费 120,000.00 元、信息披露费 80,000.00 元。上述含税发行费用总额为人民币 12,123,199.57 元，包含可抵扣增值税进项税额为人民币 686,218.84 元，不含税发行费用总额为人民币 11,436,980.73 元。

本次发行扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 859,212,965.37 元，其中增加股本 119,924,235.00 元，增加资本公积 739,288,730.37 元。

四、其他事项

贵公司应按照国家有关规定及时办理相关变更登记手续。



姓名: 黄敬臣
 Full name: 黄敬臣
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-04-15
 Date of birth: 1978-04-15
 工作单位: 安徽华普会计师事务所
 Working unit: 安徽华普会计师事务所
 身份证号码: 34212519780415131X
 Identity card No.: 34212519780415131X



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: 340100030095
 No. of Certificate: 340100030095

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2004 年9 月2 日
 Date of Issuance: 2004 / 9 / 2 / d





姓名 周利
 Full Name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-02-04
 Date of Birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working Unit
 身份证号码 342423198902044591
 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: 110100323830
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 15 日
 Date of Issuance /y /m /d



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 肖厚俊

经营范围 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；软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日