

国机汽车股份有限公司
验资报告
天职业字[2022]47764号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京22MH8KMYF



验资报告

天职业字[2022]47764号

国机汽车股份有限公司：

我们接受委托，审验了国机汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月29日止非公开发行的38,913,341股人民币普通股（“A股”）新增股本的实收情况。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。

根据贵公司于2022年11月15日召开的第一次临时股东大会通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金方案的议案》，以及2019年3月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]384号文的核准，贵公司本次非公开发行38,913,341股人民币普通股。贵公司原注册资本为人民币1,456,875,351元，经本次发行后，贵公司的注册资本将变更为人民币1,495,788,692元。

贵公司此次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量38,913,341股，发行价格为每股人民币7.27元，募集资金总额为人民币282,899,989.07元，扣除本次发行费用人民币3,950,616.30元（不含税），募集资金净额为人民币278,949,372.77元。

经审验，截至2022年12月29日，贵公司实际募集资金人民币282,899,989.07元，扣除发行费用3,950,616.30元，募集资金净额278,949,372.77元，其中增加股本人民币38,913,341元，增加资本公积人民币240,036,031.77元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币1,456,875,351元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月9日出具天健验[2019]1-28号验资报告。截至2022年12月29日止，贵公司变更后的注册资本人民币1,495,788,692元，累计实收股本人民币1,495,788,692元。

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



【此页无正文】



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 29 日

公司名称：国机汽车股份有限公司

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	实收资本（其中：新增实收资本）			
								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
中国国有企业结构调整基 金股份有限公司	27,510,316.00	27,510,316.00					27,510,316.00	70.70	27,510,316.00	70.70	
财通基金管理有限公司	7,152,682.00	7,152,682.00					7,152,682.00	18.38	7,152,682.00	18.38	
诺德基金管理有限公司	4,250,343.00	4,250,343.00					4,250,343.00	10.92	4,250,343.00	10.92	
合计	38,913,341.00	38,913,341.00					38,913,341.00	100.00	38,913,341.00	100.00	

股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 29 日

被审验单位名称：国机汽车股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类型	变更前投入股本		本次非公开发行增加股本		变更后投入股本				
	金额	数量	比例 (%)	金额	数量	比例 (%)	金额	数量	比例 (%)
一、有限售条件的 流通股				38,913,341.00	38,913,341.00	100.00	38,913,341.00	38,913,341.00	2.60
二、无限售条件的 流通股	1,456,875,351.00	1,456,875,351.00	100.00				1,456,875,351.00	1,456,875,351.00	97.40
合计	1,456,875,351.00	1,456,875,351.00	100.00	38,913,341.00	38,913,341.00	100.00	1,495,788,692.00	1,495,788,692.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

国机汽车股份有限公司(以下简称贵公司)系经国家经济贸易委员会(国经贸企改(1999)171号)批准,于1999年3月26日由中国对外建设总公司、联合武汉市当代科技发展总公司、天津泰鑫实业开发有限公司等6家出资者共同发起设立的股份有限公司,于2017年11月8日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91120000712875155R的营业执照。本次增资前注册资本为人民币1,456,875,351元,折股份总数1,456,875,351股(每股面值1元),均为无限售流通股。根据贵公司2022年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2019]384号文核准以及发行情况报告书,贵公司申请增加注册资本人民币38,913,341元,变更后注册资本为人民币1,495,788,692元。

二、股票发行募集资金情况

根据贵公司2022年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2019]384号文核准以及发行情况报告书,贵公司本次发行股票每股面值人民币1元,发行数量38,913,341股,发行价格人民币7.27元,按发行价格计算的募集资金总额为人民币282,899,989.07元,扣除发行费用人民币3,950,616.30元(不含税),实际募集资金净额为人民币278,949,372.77元。

三、验证结果

贵公司实际募集资金人民币282,899,989.07元,扣除发行保荐及承销费用2,825,282.90元,余额280,074,706.17元已于2022年12月29日,通过主承销商中信建投证券股份有限公司汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行的11250501040036976号账户及中信银行北京分行营业部的8110701013702459067号账户。扣减本次审计验资费1,018,867.92元、证券登记费36,710.70元、印花税69,754.78元后,贵公司此次发行所募集资金净额人民币278,949,372.77元。

四、结论

经审验,贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币278,949,372.77元,其中增加股本人民币38,913,341元,增加资本公积人民币240,036,031.77元。

公司本次公开发行费用总额为人民币3,950,616.30元(不含税),具体包括:

项目	金额（不含税）
保荐及承销费	2,825,282.90
审计验资费	1,018,867.92
证券登记费	36,710.70
印花税	69,754.78
<u>合计：</u>	<u>3,950,616.30</u>

公司本次公开发行前注册资本为人民币 1,456,875,351 元，截至 2022 年 12 月 29 日，变更后的注册资本为人民币 1,495,788,692 元(壹拾肆亿玖仟伍佰柒拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元)。