

四川路桥建设集团股份有限公司

验资报告

国富验字[2022]51010003号



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

验资报告

国富验字[2022]51010003号

四川路桥建设集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年11月22日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的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。

贵公司原注册资本为人民币5,945,086,776元，实收资本5,945,086,776元。

根据贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第五十二次会议、第七届董事会第五十四次会议、第七届董事会第五十七次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议及贵公司2022年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2758号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向蜀道投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）非公开发行普通股（A股）281,249,999股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.40元，募集资金总额为1,799,999,993.60元。

经我们审验，截至2022年11月22日止，扣除未支付的财务顾问及承销费（含税）14,639,999.97元，四川路桥账户收到人民币1,785,359,993.63元。本次募集资金总额1,799,999,993.60元，扣除不含增值税的各项发行相关的费用（不含税）共计33,677,342.28元，募集资金净额为1,766,322,651.32元，其中新增股本281,249,999元，余额1,485,072,652.32元转入资本公积。


同时我们注意到，本次变更后的注册资本人民币6,226,336,775元，股本人民币6,226,336,775元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明




中国注册会计师：


张永刚



中国注册会计师：


黎杉



2022年11月23日

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年11月22日止

被审单位名称：四川路桥建设集团股份有限公司

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							其中：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	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
蜀道资本控股集团股份有限公司	281,249,999.00	281,249,999.00					281,249,999.00	100.00%	281,249,999.00	100.00%	
合计	281,249,999.00	281,249,999.00				281,249,999.00	281,249,999.00	100.00%	281,249,999.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年11月22日止

被审验单位名称:四川路桥建设集团股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	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	出资比例	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份	1,233,264,887.00	20.74%	1,514,514,886.00	24.32%	1,233,264,887.00	20.74%	281,249,999.00	1,514,514,886.00	24.32%
二、无限售条件股份	4,711,821,889.00	79.26%	4,711,821,889.00	75.68%	4,711,821,889.00	79.26%		4,711,821,889.00	75.68%
合计	5,945,086,776.00	100.00%	6,226,336,775.00	100.00%	5,945,086,776.00	100.00%	281,249,999.00	6,226,336,775.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”，在包含子公司时统称贵集团）系 1999 年 12 月 17 日经四川省人民政府以川府函[1999]341 号文批准，由四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司（现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通讯设备有限公司（现已更名为“北京中经远通高速公路投资有限公司”）、成都贵通建设实业有限公司（现已更名为“四川贵通建设集团有限公司”）共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 28 日经四川省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 5100001811904，注册资本：15,000 万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监发（2003）16 号文批准，贵公司于 2003 年 3 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股（股票简称“四川路桥”，股票代码 600039），并于 2003 年 3 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌交易，发行后贵公司股本增至 25,000 万元人民币。2004 年 6 月，贵公司根据 2004 年 5 月 13 日举行的 2003 年度股东会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 5,000 万股，转增后贵公司的注册资本为 30,000 万元。

2006 年 12 月 4 日，贵公司股东大会通过了股权分置改革方案，同意用资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份共计 7,200 万股；同意公司以下属路面工程分公司、公路二分公司所管理的资产及施工类相关资产截至 2006 年 6 月 30 日扣除内部往来款项余额后的账面净资产 21,026.44 万元，按每股 3.10 元的价格，向贵公司控股股东路桥集团公司回购其所持有的 6,800 万股公司股份。该股权分置方案已获四川省国资委“川国资产权[2006]358 号”《关于四川路桥建设股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准。本次股权分置改革方案实施完毕后，公司总股本由 3 亿股增加到 3.04 亿股。贵公司股权分置中的对价股份于 2007 年 1 月 8 日上市流通。

根据四川省人民政府川府函[2008]338 号文的精神，路桥集团公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）于 2009 年 3 月 17

日签订《四川路桥建设股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据协议，路桥集团公司将其持有的贵公司 108,809,440 股无偿划转给铁投集团。上述股权划转行为分别于 2009 年 6 月、2009 年 8 月获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准，并于 2009 年 10 月完成无偿划转股权过户手续。

2012 年 5 月，贵公司根据举行的 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 6.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 19,760 万股，同时按每 10 股派发股票股利 1.5 股的比例，以未分配利润转增股本 4,560 万股，转增后贵公司的注册资本为 54,720 万元。

2012 年 5 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）717 号文批准，贵公司向铁投集团发行 49,930 万股股份购买路桥集团公司 100% 股权，本次发行的定价基准日为 2011 年 5 月 30 日，购买资产的作价为 250,170.33 万元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定计算确定的发行价格 5.01 元/股，发行后贵公司股本增至 104,650 万元。

经中国证监会证监许可[2013]1120 号文批准，贵公司于 2013 年 12 月向特定投资者非公开发行股份 463,366,336 股，发行价格为 5.05 元/股，发行后贵公司股本增至 1,509,866,336.00 元。

2014 年 8 月 28 日，根据贵公司第五届董事会第 15 次会议和修改后章程的规定，贵公司以 2014 年 6 月 30 日股本总数按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 150,986.63 万股，转增后贵公司的注册资本为 3,019,732,672.00 元。

2015 年 5 月 10 日，根据贵公司 2014 年年度股东大会会议决议，公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”，于 2015 年 6 月 16 日完成工商变更登记。

2017 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 590,792,838 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.91 元，发行后贵公司股本增至 3,610,525,510.00 元，于 2017 年 12 月 8 日完成工商变更登记。

2019年12月，根据公司2019第四次临时股东大会审议，向942名激励对象定向发行9,480万股限制性股票，授予价格为1.96元/股。2020年1月8日，各股东以货币出资185,808,000.00元，其中股本94,800,000.00元，资本公积91,008,000.00元。发行后公司股本增至3,705,325,510.00元，于2020年4月26日完成工商变更登记。

2020年10月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,064,274,779股，每股面值1元，每股发行价人民币3.99元，发行后贵公司股本增至4,769,600,289.00元。

2020年11月20日，根据公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》，向80名激励对象定向发行797万股限制性股票，授予价格为3.12元/股。2020年11月30日，各授予对象以货币出资24,866,400.00元，其中股本7,970,000.00元，资本公积16,896,400.00元。发行后贵公司股本增至4,777,570,289.00元，于2020年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记。

2021年3月30日，根据公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购17名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计214万股。2021年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票已于2021年5月20日完成注销，公司总股本由4,777,570,289股减少至4,775,430,289股。

2021年12月14日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购10名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计45.64万股。2022年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁的限制性股票45.64万股已于2022年2月24日

完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续，公司总股本由 4,777,570,289 股减少至 4,774,973,889 股。

贵公司 2021 年 10 月 20 日公告了《四川路桥建设集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，计划向激励对象授予不超过 4,375 万股限制性股票，约占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额 477,543.03 万股的 0.92%。其中首次授予不超过 3,500 万股，占授予总量的 80%，约占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的 0.73%，预留授予不超过 875 万股，占授予总量的 20%，预留部分约占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的 0.18%。

2022 年 3 月 23 日，贵公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东蜀道集团出具的对公司 2021 年限制性股票激励计划备案有关事项的复函（川国资函[2022]32 号），原则同意蜀道集团对公司 2021 年限制性股票激励计划的意见并予备案，本次股权激励事宜，于 2022 年 4 月 22 日经公司股东大会决议通过。

2022 年 4 月 28 日，贵公司召开了第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》，决定对将授予的激励对象人数确定为 308 人，首次授予的限制性股票数量确定为 2,997 万股。2022 年 5 月 6 日贵公司实施限制性股票激励计划，授予日为 2022 年 5 月 6 日，向 308 名激励对象，共计授予 2,997.00 万股。2022 年 5 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，登记完成后，公司股份总数为 4,804,943,889.00 股。

2022 年 7 月 26 日，贵公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定向 110 名激励对象授予 874 万股预留限制性股票，授予日为 2022 年 7 月 26 日。2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，登记完成后，公司股份总数为 4,813,683,889.00 股。

根据贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第五十二次会议、第七届董事会第五十四次会议、第七届董事会第五十七次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议及贵公司 2022 年第四次临时股东大会审议

通过，贵公司通过向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）和四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下简称“高路文旅”）非公开发行人民币普通股股票 1,131,402,887 股购买资产，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.23 元，申请增加注册资本 1,131,402,887 元，其中蜀道集团以其拥有四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）0.72%的股权，认购贵公司非公开发行的股份 218,889 股；川高公司以其拥有四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称“交建集团”）51.00%的股权、高路建筑 96.00%的股权、四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%的股权，认购贵公司非公开发行的股份 667,952,326 股；藏高公司以其拥有交建集团 39.00%股权，认购贵公司非公开发行的股份 462,234,510 股；高路文旅以其拥有高路建筑 3.28%的股权，认购贵公司非公开发行的股份 997,162 股。上述交易方案获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向蜀道投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2758 号），变更后的注册资本为人民币 5,945,086,776 元。

2021 年 4 月 2 日，贵公司控股股东铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“四川交投集团”）签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，并于 2021 年 5 月 26 日新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），即贵公司控股股东自 2021 年 5 月 26 日起由铁投集团变更为蜀道集团。

公司企业法人统一社会信用代码：915100007118906956；法人代表：熊国斌；住所：四川省成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本（股本）：4,774,973,889.00 元。

公司经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装饰装饰工程；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；商品批发与零售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）281,249,999 股，

发行后公司注册资本变更为人民币 6,226,336,775 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第五十二次会议、第七届董事会第五十四次会议、第七届董事会第五十七次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议及贵公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2758 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向蜀道投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向蜀道资本非公开发行普通股（A 股）281,249,999 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.40 元，募集资金总额为 1,799,999,993.60 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2022年11月22日止，贵公司已收到扣除未支付的财务顾问费及承销费（含税）14,639,999.97元的出资款人民币1,785,359,993.63元，于2022年11月22日汇入贵公司在中国银行股份有限公司成都两江国际支行开立的126604510787账号1,785,359,993.63元。

本次募集资金总额人民币1,799,999,993.60元，扣除不含增值税的各项发行相关的费用（不含税）共计33,677,342.28 元，募集资金净额为1,766,322,651.32 元，其中新增股本人民币281,249,999元，余额人民币1,485,072,652.32元转入资本公积。

贵公司本次向特定投资者非公开发行股票的发行费用如下表：

单位：元

序号	项目	含税金额	不含税金额
1	财务顾问费及承销费	20,639,999.97	19,471,698.09
2	审计验资费等	10,060,000.00	9,490,566.04
3	法律费用	1,920,000.00	1,811,320.75
4	评估费	1,005,400.00	948,490.57
5	登记费	844,390.29	796,594.61
6	信息披露费	760,000.00	716,981.13
7	印花税	441,691.09	441,691.09
	合计	35,671,481.35	33,677,342.28

四、其他事项

我们注意到，截至验资报告日，贵公司向蜀道资本特定投资者发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。贵公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司以及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商管理行政机关办理注册资本、实收资本的工商登记变更手续，目前上述事项正在办理过程中。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



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 北京国霸会计师事务所 (特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资人 王文俊, 张灿杰



成立日期 2016年08月31日
 合伙期限 2016年08月31日 至 2036年08月30日
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301

从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

登记机关



2022年08月01日

证书序号: 0017247

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



二〇一七年六月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 北京国鑫会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张灿杰

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层 301

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010274

批准执业文号: 京财会许可[2017]0018号

批准执业日期: 2017年04月27日

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.

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.



四川省注册会计师协会
合格专用章
2020.4.25

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
CPAs

四川省注册会计师协会
Stamp of the Institute of CPAs
2020年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京同德会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年11月13日



四川省注册会计师协会
合格专用章
2016年3月31日

四川省注册会计师协会
合格专用章
2018.3.31

证书编号: 110001650131
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
发证日期: 2004年04月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018.3.31
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年3月24日



姓名: 张永朝
性别: 男
出生日期: 1975-6-21
工作单位: 宁波瑞华会计师事务所有限公司四川分所
身份证号码: 510107750624005



四川省注册会计师协会
合格专用章
51010818551

仅限出具报告使用
复印无效

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.



年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

王瑞华 四川

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月20日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇成都

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月20日
y m d

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.

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中汇成都

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年11月5日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京国富四川

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年11月5日
y m d



姓名 黎杉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-11-29
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit
身份证号码 511002199011293924
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.

2020年4月25日
y m d

证书编号:
No. of Certificate

110101301390

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

2018年04月25日
y m d

发证日期:
Date of Issuance

2018年04月25日
y m d

