

吉林高速公路股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1-2 页
二、附件.....	第 3-13 页
(一) 注册资本及股本变更前后对照表.....	第 3 页
(二) 验资事项说明.....	第 4-5 页
(三) 银行询证函复印件.....	第 6-7 页
(四) 进账单复印件	第 8 页
(五) 本所执业证书复印件.....	第 9 页
(六) 本所证券、期货相关业务许可证复印件.....	第 10 页
(七) 本所营业执照复印件.....	第 11 页
(八) 本所注册会计师执业证书复印件	第 12-13 页

验资报告

天健验〔2018〕3-28号

吉林高速公路股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年5月18日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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1,213,200,000.00元，股本为人民币1,213,200,000.00元。根据贵公司第二届董事会2017年第四次临时会议、第二届董事会第十次会议和2017年第二次临时股东大会、2017年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕555号）核准，贵公司获准非公开发行不超过15,000万股人民币普通股。贵公司实际非公开发行人民币普通股137,195,121股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币137,195,121.00元，变更后的注册资本为人民币1,350,395,121.00元。经我们审验，截至2018年5月18日止，贵公司实际非公开发行人民币普通股137,195,121股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.28元，应募集资金总额449,999,996.88元，减除发行费用人民币3,642,195.12元后，募集资金净额为446,357,801.76元。其中：计入股本人民币壹亿叁仟柒佰壹拾玖万伍仟壹佰贰拾壹元整（¥137,195,121.00），计入资本公积（股本溢价）人民币309,162,680.76元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,213,200,000.00元，股本人民币1,213,200,000.00元，系根据东北高速公路股份有限公司（以下简称东北高速）分立上市方案，贵公司依法承继原东北高速的资产、负债、权益、业务和人员，东北高速在分立日在册的所有股东，其持有的每股东北高速的股份

转换为贵公司的股份。原东北高速总股本为 1,213,200,000 股，分立后贵公司的股本与原东北高速相同，为 1,213,200,000 股。

本验资报告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出资者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. 注册资本及股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函复印件
4. 银行进账单复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
7. 本所营业执照复印件
8. 本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘顺



中国注册会计师：

刘洁



二〇一八年五月二十一日

附件 1

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 5 月 18 日止

被审验单位名称：吉林高速公路股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				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、有限售条件流通股			137,195,121.00	10.16			137,195,121.00	10.16
二、无限售条件流通股	1,213,200,000.00	100.00	1,213,200,000.00	89.84	1,213,200,000.00	100.00	1,213,200,000.00	89.84
合 计	1,213,200,000.00	100.00	1,350,395,121.00	100.00	1,213,200,000.00	100.00	1,350,395,121.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称贵公司）系由原东北高速公路股份有限公司分立新设的股份有限公司，贵公司于 2010 年 3 月 1 日取得吉林省工商行政管理局颁发的注册号为 220000000149648 的企业法人营业执照。

贵公司原注册资本为人民币 1,213,200,000.00 元，折股份总数 1,213,200,000 股（每股面值 1 元），无限售条件的流通股份 1,213,200,000 股，占股份总数的 100.00%。根据贵公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议、第二届董事会第十次会议和 2017 年第二次临时股东大会、2017 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕555 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股。贵公司实际非公开发行人民币普通股 137,195,121 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 137,195,121.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,350,395,121.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议、第二届董事会第十次会议和 2017 年第二次临时股东大会、2017 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕555 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股。贵公司实际非公开发行人民币普通股 137,195,121 股，新增注册资本人民币 137,195,121.00 元，变更后注册资本为人民币 1,350,395,121.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,350,395,121 股，其中：有限售条件的流通股份为 137,195,121 股，占股份总数的 10.16%，无限售条件的流通股份为 1,213,200,000 股，占股份总数的 89.84%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。本次非公开发行对象认购的股份及应缴纳的出资额如下表：

非公开发行对象	认购的股份数量（股）	应缴付出资款（元）
吉林省高速公路集团有限公司	137,195,121	449,999,996.88
合 计	137,195,121	449,999,996.88

三、审验结果

截至 2018 年 5 月 18 日止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 137,195,121 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.28 元；应募集资金总额为 449,999,996.88 元，坐扣本次发行股份募集资金承销保荐费 3,275,000.00 元后的募集资金为 446,724,996.88 元，已由主承销商东北证券股份有限公司于 2017 年 5 月 18 日汇入贵公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行开立的账号为 0106011000009754 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 367,195.12 元后，贵公司本次募集资金净额 446,357,801.76 元，其中：计入股本人民币 137,195,121.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 309,162,680.76 元。贵公司已于 2018 年 5 月 18 日以第 38 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有股本 1,213,200,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计股本 1,350,395,121.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 137,195,121 股，占股份总数的 10.16%，无限售条件的流通股份为 1,213,200,000 股，占股份总数的 89.84%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司发行费用总额 3,642,195.12 元。其中承销费及保荐费 3,275,000.00 元，律师费、验资费等其他发行费用 367,195.12 元。

索引号: _____

询证函编号: _____

银行询证函

吉林银行长春卫星支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司的注册资本实收/注册资本变更/实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所五部。

回函地址: 深圳市福田区滨河路 5020 号证券大厦 16 层

联系人: 彭浩 (先生/女士) 电子邮箱: penghaosz@pccpa.cn

电话: 0755—82903666 传真: 0755—82990751 邮编: 518033

截至 2018 年 5 月 18 日止, 本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
东北证券股份有限公司	2018.5.18	专户	0106011000009754	人民币	446724996.88	吉林高速募集资产款	✓		
合计金额(大写)						肆亿肆仟陆佰柒拾贰万肆仟玖佰玖拾陆圆捌角捌分			

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户, 其余额为 446724996.88 元。

公司

法定代表人或委托代理人:



2018 年 5 月 18 日

注: 账户性质和款项来源两列仅适用于外商投资企业(外方出资)。

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2018年5月21日

经办人: 陶冠霖 职务: 综合柜员 电话: 88789682
复核人: 王佳 职务: 主任 电话: 88789682



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





吉林银行
BANK OF JILIN

大额支付系统来账

凭证

记账日期: 20180518

支付(城商)交易流水: HVPS2018051853804997

核心记账流水: HVPS2018051853805001

支付(城商)交易序号: 2018051816099355

业务类型: 普通汇兑

付款人户名: 东北证券股份有限公司

付款人账号: 581020100100004600

付款人开户银行: 兴业银行股份有限公司长春分行

收款人户名: 吉林高速公路股份有限公司

收款人账号: 0106011000009754

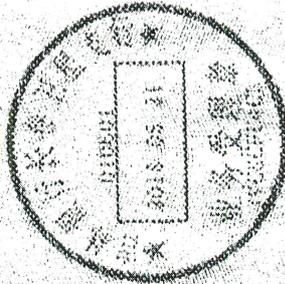
收款人开户银行: 吉林银行长春卫星支行

金额: (人民币)肆亿肆仟陆佰柒拾贰万肆仟玖拾玖元捌角捌分

CNY446,724,996.88

摘要: 吉林高速募集资金

业务种类: 网银支付



此凭证为电子回单, 已于2018年05月18日记账, 请勿重复记账

打印日期: 20180521

打印流水: 2119506035

打印柜员: 101537

打印时间: 08:53:21

交易机构: 010601

打印机构: 010601

证书序号: NO 025940

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2016年11月16日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

胡少光

主任会计师:

杭州市西溪路128号9楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

33000001

会计师事务所编号:

人民币7990万元

注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



仅为吉林高速公路股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000455

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 天健证监字[2011]第14号
发证时间: 二〇一〇年十一月八日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

仅为吉林高速铁路股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213-33/3

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

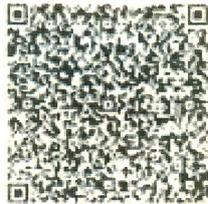
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度预算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)



登记机关

2018 04 03
年 月 日

应当于每年1月1日至3月31日通过核发营业执照的登记机关报送



全国信用信息公示系统网址

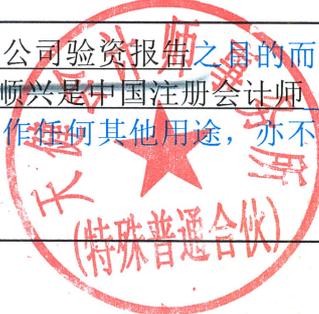
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为吉林高速公路股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 金顺兴
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1964-11-19
 Date of birth: _____
 工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号: 332528641119001
 Identity card No: _____

仅为吉林高速公路股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明金顺兴是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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



20160101

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



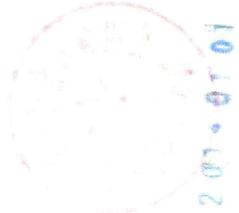
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

44030070366

浙江注册会计师协会
 Zhejiang Institute of Certified Public Accountants

2003 年 05 月 13 日





姓名: 刘洁
 Full name: Liu Jie
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1977-09-07
 Date of birth: 1977-09-07
 工作单位: 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: Tianyuan Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 身份证号码: 420203197709073726
 Identity card No: 420203197709073726

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: 330000011827
 No. of certificate: 330000011827

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Association: Shenzhen Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2012年07月04日
 Date of issue: 2012-07-04



仅为吉林高速公路股份有限公司验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘洁是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



年 月 日
 y m d