

广东省高速公路发展股份有限公司 非公开发行验资报告

广会验字[2016]G15022220189 号

目 录

验资报告	1-2
广东省高速公路发展股份有限公司	
非公开发行 A 股投资者认购资金明细表	3



验资报告

广会验字[2016]G15022220189 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）非公开发行 A 股承销商截至 2016 年 6 月 20 日止收到特定投资者认购粤高速本次非公开发行 A 股资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是粤高速及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2016 年 6 月 20 日止特定投资者认购粤高速本次非公开发行 A 股资金缴款情况发表审验意见。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。

根据粤高速第七届董事会第十八次（临时）会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的议案》及其第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和修订后的《关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限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【2016】230 号）核准，粤高速向特定对象非公开发行不超过 324,165,029 股。根据粤高速与亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司签订的附条件生效的股份认购协议及其补充协议，本次粤高速向上述特定投资者非公开发行新股 334,008,095 股，每股价格人民币 4.94 元。

经我们审验，截至 2016 年 6 月 20 日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国银行股份有限公司北京白家庄支行 350645001230 账号已收到亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司共 3 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾陆亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元叁角（小写 1,649,999,989.30 元）。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的粤高速向特定投资者非公开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。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：广东省高速公路发展股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：姚 静



中国注册会计师：徐继宏



中国

广州

二〇一六年六月二十一日

附件

广东省高速公路发展股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表

截至 2016 年 6 月 20 日止

货币单位：人民币元

序号	缴款人名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	亚东复星亚联投资有限公司	202,429,149	999,999,996.06
2	西藏赢悦投资管理有限公司	101,214,574	499,999,995.56
3	广发证券股份有限公司	30,364,372	149,999,997.68
合 计		334,008,095	1,649,999,989.30

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚 静

中国注册会计师：徐继宏



营业执照

(副本)

编号 50182014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至 长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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



证书序号: NO. 020719

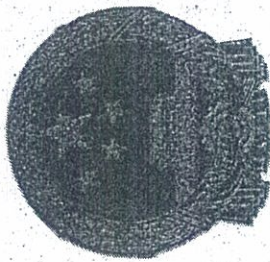
说明

- 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: 广东省财政厅

二〇一五年二月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

广州市越秀区东风东路 555 号

办公场所:

1001-1008 房

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号:

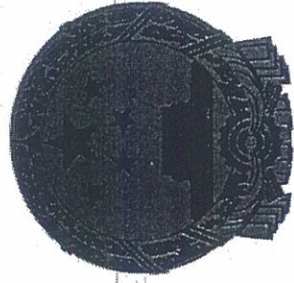
44010079

注册资本(出资额):

1044 万元

批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月



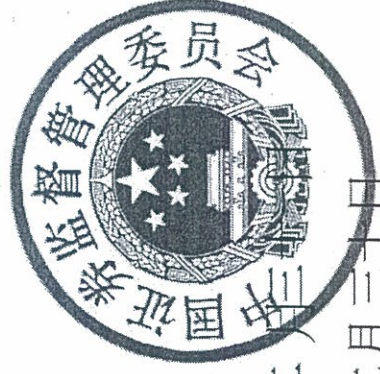
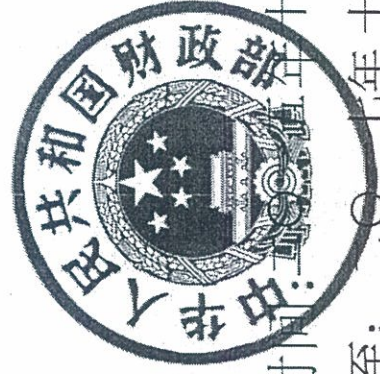
证书序号: 000461

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

姓名 姚静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-12-15
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 420106701215486
Identity card no.



证书编号: 440100010048
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇 年 二 月 十八 日
Date of Issuance

2011年4月30日换发



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.



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

事务所
CPAs

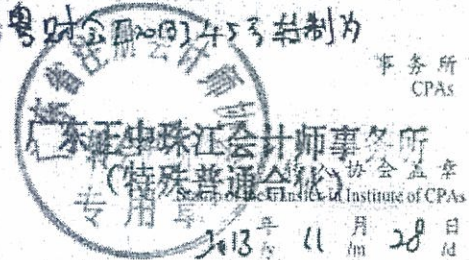
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2004]43号控制为

事务所
CPAs



姓名 徐继宏
性别 男
出生日期 1977-12-11
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
身份证号 440100560028
Identity card No. 440100560028



证书编号: 440100560028
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 07 月 26 日
Date of Issuance

2012年4月30日换发



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.

2016年 12 月 08 日

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2013]45号规定为

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

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

2013 年 11 月 28 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d