

新疆城建(集团)股份有限公司

向卓郎智能机械有限公司 17 位股东发行股份  
以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并  
卓郎智能机械有限公司的验资报告



## 验资报告

普华永道中天验字(2017)第 801 号  
(第一页, 共三页)

新疆城建(集团)股份有限公司:

我们接受委托, 审验了新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”或“新疆城建”)截至 2017 年 8 月 28 日止因向卓郎智能机械有限公司(以下简称“卓郎智能”)17 位股东发行人民币普通股股份, 以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能(以下简称“控股合并”)而新增的注册资本和股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和《新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)、贵公司股东大会对控股合并作出的决议以及相关的政府批文、公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是本次出资股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加注册资本和股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。

新疆城建以置出资产评估基准日(2016 年 8 月 31 日)除人民币 1.85 亿元现金以外的其他全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与卓郎智能除上海涌云铎创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海涌云”)外的 17 位股东持有的卓郎智能 95% 股权(以下简称“购买资产”)的等值部分进行置换。经交易各方协商一致, 本次交易中置出资产最终作价人民币 221,240 万元, 购买资产最终作价人民币 973,750 万元, 两者差额为人民币 752,510 万元。购买资产与置出资产的差额部分由贵公司以发行股份的方式向卓郎智能除上海涌云外的 17 位股东购买。贵公司原注册资本和股本为人民币 675,785,778 元, 划分为每股人民币 1 元的人民币普通股股份 675,785,778 股。经公司于 2016 年 12 月 28 日的董事会提议并经公司于 2017 年 1 月 23 日股东大会决议, 通过公司向卓郎智能全体股东发行 1,248,074,527 股人民币普通股, 每股面值为人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 6.44 元, 以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能 100% 的股权的议案。



验资报告(续)

普华永道中天验字(2017)第 801 号  
(第二页, 共三页)

于2017年6月19日, 贵公司董事会决议通过调整置入资产范围, 即贵公司向除上海涌云外的卓郎智能17位股东发行1,168,493,782股人民币普通股, 每股面值为人民币1元, 发行价格为每股人民币6.44元, 以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能95%的股权的议案。于2017年7月31日贵公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1397号文《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(“证监会有关批复”)。公司于2017年8月4日的董事会提议并于2017年8月21日股东大会决议通过贵公司实施2017年中期分红议案。后根据报告书中对发行价格的约定, 发行股份数量相应调整为1,219,627,217股。

于2017年8月1日, 贵公司公告《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》, 控股合并进入实施阶段。根据经批准的重大资产置换及发行股份购买资产方案。根据《资产置换协议》约定, 卓郎智能完成相应工商变更登记并将新疆城建登记为股东之日为置入资产的交割日。于2017年8月10日, 卓郎智能95%的股权已在工商行政管理部门变更登记至贵公司名下。于2017年8月11日, 根据贵公司与卓郎智能除上海涌云外的17位股东签订的资产交割确认书, 贵公司确认自2017年8月10日起(含8月10日)购买资产所涉及的各项权利、义务、收益及风险转移予贵公司。

经我们审验, 截至2017年8月28日止, 卓郎智能95%股权已转移予贵公司, 根据《资产置换协议》及其补充协议、《发行股份购买资产协议》及其补充协议和证监会有关批复, 贵公司将向卓郎智能除上海涌云外的17位股东发行人民币普通股股份。贵公司本次控股合并前的注册资本和股本为人民币675,785,778元, 本次控股合并后的注册资本和股本为人民币1,895,412,995元, 代表每股人民币1元的人民币普通股股份1,895,412,995股。

验资报告(续)

普华永道中天验字(2017)第 801 号  
(第三页, 共三页)

同时我们注意到, 就本次股本变更, 贵公司尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股份登记手续。

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。因使用本验资报告不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

普华永道中天会计师事务所  
(特殊普通合伙)

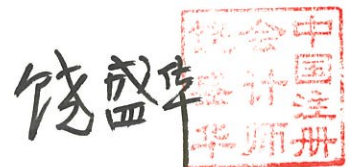


中国·上海市  
2017年8月28日

注册会计师  
蒋颂祎



注册会计师  
饶盛华



新增注册资本实缴情况明细表  
截至 2017 年 8 月 28 日止

新疆城建(集团)股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	本期新增注册资本		注册资本实缴情况			
	金额	占注册资本总额比例	卓郎智能股份	合计	其中: 股本	
					金额	占注册资本总额比例
江苏金昇实业股份有限公司	721,247,974	38.05%	721,247,974	721,247,974	721,247,974	38.05%
国开金融有限责任公司	99,675,850	5.26%	99,675,850	99,675,850	99,675,850	5.26%
赵洪修	74,756,888	3.94%	74,756,888	74,756,888	74,756,888	3.94%
常州金布尔投资合伙企业(有限合伙)	66,450,567	3.51%	66,450,567	66,450,567	66,450,567	3.51%
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	49,688,858	2.62%	49,688,858	49,688,858	49,688,858	2.62%
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	38,513,087	2.03%	38,513,087	38,513,087	38,513,087	2.03%
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	34,886,547	1.84%	34,886,547	34,886,547	34,886,547	1.84%
先进制造产业投资基金(有限合伙)	33,225,283	1.75%	33,225,283	33,225,283	33,225,283	1.75%
华山投资有限公司	16,612,641	0.88%	16,612,641	16,612,641	16,612,641	0.88%

(续)

股东名称	本期新增注册资本		注册资本实缴情况			
	金额	占注册资本总额比例	卓郎智能股份	合计	其中：股本	
					金额	占注册资本总额比例
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,612,641	0.88%	16,612,641	16,612,641	16,612,641	0.88%
宁波裕康股权投资中心(有限合伙)	16,612,641	0.88%	16,612,641	16,612,641	16,612,641	0.88%
西藏嘉泽创业投资有限公司	16,612,641	0.88%	16,612,641	16,612,641	16,612,641	0.88%
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	11,324,837	0.60%	11,324,837	11,324,837	11,324,837	0.60%
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	8,306,320	0.44%	8,306,320	8,306,320	8,306,320	0.44%
上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	8,306,320	0.44%	8,306,320	8,306,320	8,306,320	0.44%
北京中泰融创投资有限公司	6,645,056	0.35%	6,645,056	6,645,056	6,645,056	0.35%
南京道丰投资管理中心(普通合伙)	149,066	0.01%	149,066	149,066	149,066	0.01%
合计	<b>1,219,627,217</b>	<b>64.35%</b>	<b>1,219,627,217</b>	<b>1,219,627,217</b>	<b>1,219,627,217</b>	<b>64.35%</b>

## 附件二

注册资本和股本变更前后对照表  
截至 2017 年 8 月 28 日止

## 新疆城建(集团)股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	注册资本总额				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	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	179,472,899	26.56%	179,472,899	9.47%	179,472,899	26.56%	-	179,472,899	9.47%
上市公司原其他股东	496,312,879	73.44%	496,312,879	26.18%	496,312,879	73.44%	-	496,312,879	26.18%
江苏金昇实业股份有限公司	-	-	721,247,974	38.05%	-	-	721,247,974	721,247,974	38.05%
国开金融有限责任公司	-	-	99,675,850	5.26%	-	-	99,675,850	99,675,850	5.26%
赵洪修	-	-	74,756,888	3.94%	-	-	74,756,888	74,756,888	3.94%
常州金布乐投资合伙企业(有限合伙)	-	-	66,450,567	3.51%	-	-	66,450,567	66,450,567	3.51%
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	-	-	49,688,858	2.62%	-	-	49,688,858	49,688,858	2.62%
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	-	-	38,513,087	2.03%	-	-	38,513,087	38,513,087	2.03%
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	34,886,547	1.84%	-	-	34,886,547	34,886,547	1.84%
先进制造产业投资基金(有限合伙)	-	-	33,225,283	1.75%	-	-	33,225,283	33,225,283	1.75%

(续)

股东名称	注册资本总额				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	本次(转让)/增加额		
							金额	占注册资本总额比例	
华山投资有限公司	-	-	16,612,641	0.88%	-	-	16,612,641	16,612,641	0.88%
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	16,612,641	0.88%	-	-	16,612,641	16,612,641	0.88%
宁波裕康股权投资中心(有限合伙)	-	-	16,612,641	0.88%	-	-	16,612,641	16,612,641	0.88%
西藏嘉泽创业投资有限公司	-	-	16,612,641	0.88%	-	-	16,612,641	16,612,641	0.88%
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	-	-	11,324,837	0.60%	-	-	11,324,837	11,324,837	0.60%
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8,306,320	0.44%	-	-	8,306,320	8,306,320	0.44%
上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8,306,320	0.44%	-	-	8,306,320	8,306,320	0.44%
北京中泰融创投资有限公司	-	-	6,645,056	0.35%	-	-	6,645,056	6,645,056	0.35%
南京道丰投资管理中心(普通合伙)	-	-	149,066	0.01%	-	-	149,066	149,066	0.01%
合计	675,785,778	100.00%	1,895,412,995	100.00%	675,785,778	100.00%	1,219,627,217	1,895,412,995	100.00%



## 验资事项说明

## 一、基本情况

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”或“新疆城建”)是一家在中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市注册的股份有限公司,是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准,由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起,并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年2月25日,新疆城建在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册,取得注册号为6500001000005的《企业法人营业执照》。设立时注册资本总额为人民币7,500,000.00元。贵公司的统一社会信用代码为91650000228597579H。总部地址为中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦1栋22层。本次注册资本和股本变更前,贵公司注册资本和股本为人民币675,785,778.00元,代表每股人民币1元的人民币普通股股份675,785,778股。

## 二、本次变更审批情况

经贵公司于2016年12月28日的董事会提议并经公司于2017年1月23日股东大会决议,通过乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资公司”)向金昇实业转让其持有的贵公司22.11%的股份(149,400,432股普通股)以作为承接置出资产的交易对价,以及贵公司向卓郎智能全体股东发行1,248,074,527股人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币6.44元,以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能100%的股权的议案。于2017年6月19日,贵公司董事会决议通过调整置入资产范围,即贵公司向卓郎智能除上海涌云外的17位股东发行1,168,493,782股人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币6.44元,以重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能95%的股权的议案。调整后的股份发行数量已经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1397号文核准。

## 验资事项说明(续)

## 二、本次变更审批情况(续)

本次发行价格原为每股人民币 6.44 元，后根据《新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中对发行价格的约定：“若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整”，根据贵公司于 2017 年 8 月 28 日发布的《新疆城建(集团)股份有限公司 2017 年半年度权益分派实施公告》，贵公司实施 2017 年中期分红的议案已于 2017 年 8 月 21 日经股东大会决议通过。因此，本次发行股份的价格调整为每股人民币 6.17 元，发行股份数量相应调整为 1,219,627,217 股。

## 三、审验结果

根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆城建(集团)股份有限公司拟收购卓郎智能机械有限公司 100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第 1979 号)，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，卓郎智能归属于母公司所有者权益账面值为人民币 226,666.9 万元，评估值为人民币 1,025,029.2 万元。交易各方协商确定卓郎智能 100%股权作价 1,025,000 万元，卓郎智能 95%股权对应的本次置入资产交易作价为人民币 973,750 万元。

此次新疆城建重大资产置换及发行股份购买资产方式控股合并卓郎智能 95%的股权交易对价为人民币 973,750 万元，按照本次发行股份经调整后的发行价格每股人民币 6.17 元，折合股份 1,219,627,217 股，认缴贵公司新增注册资本和普通股股本人民币 1,219,627,217 元。

此外，根据《新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及江苏金昇实业股份有限公司的进一步承诺，江苏金昇实业股份有限公司自国资公司受让取得的贵公司股票，自本次重组完成之日起 36 个月不得转让。江苏金昇实业股份有限公司以持有的卓郎智能股权认购的贵公司新发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次重组完成后 6 个月内，如贵公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，则前述江苏金昇实业股份有限公司因本次重组

## 验资事项说明(续)

## 三、 审验结果(续)

取得的贵公司股票(含受让取得的股票及因本次发行取得的股票)的锁定期自动延长 6 个月。

除江苏金昇实业股份有限公司和上海涌云外的卓郎智能 16 位股东若在本次股份发行结束时,其持有卓郎智能股权(以完成工商登记之日为准)未满 12 个月,则其以该等股权认购取得的贵公司股票自股份发行结束之日起 36 个月不得转让;若在本次股份发行结束时,其持有卓郎智能股权(以完成工商登记之日为准)已满 12 个月,则其以该等股权认购取得的贵公司股票自股份发行结束之日起 24 个月不得转让。本次重组完成后 6 个月内,如贵公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次股份发行价格,或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于本次股份发行价格的,则除江苏金昇实业股份有限公司和上海涌云外的卓郎智能 16 位股东因本次发行取得的贵公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

经我们审验,于 2017 年 8 月 10 日,卓郎智能 95%的股权已在工商行政管理部门变更登记至贵公司名下。根据《资产置换协议》及其补充协议、《发行股份购买资产协议》及其补充协议和证监会有关批复,贵公司将向卓郎智能除上海涌云外的 17 位股东发行人民币普通股股份。截至 2017 年 8 月 28 日止,卓郎智能除上海涌云外的 17 位股东投入的新增注册资本和股本计人民币 1,219,627,217 元,新增注册资本占变更后注册资本的 64.35%;连同原经验证的注册资本人民币 675,785,778 元,贵公司变更后的注册资本为人民币 1,895,412,995 元,占变更后注册资本的 100%,代表每股人民币 1 元的股份 1,895,412,995 股,其中有限售条件的股份 1,219,627,217 股,无限售条件的股份 675,785,778 股。

## 四、 其他事项

同时我们注意到,就本次股本变更,贵公司尚未完成于中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续。

此复印件仅供出具新疆城建(集团)股份有限公司验资报告之用,其他用途无效。



# 营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 913100000609134343

证照编号 00000002201612060054

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

执行事务合伙人 李丹

成立日期 2013年1月18日

合伙期限 2013年1月18日至不约定期限

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。

【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



2016年12月06日

证书序号: NO.000525

此复印件仅供出具新疆城建(集团)股份有限公司验资报告之用,其他用途无效。

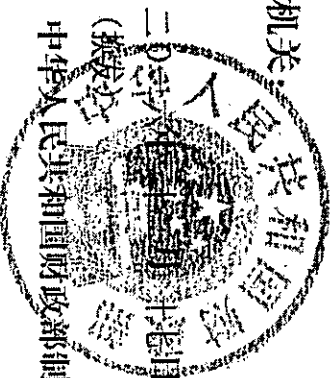
### 说明

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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 李丹  
主任会计师:  
办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号  
          招商银行大厦507单元01室  
组织形式: 特殊的普通合伙企业  
会计师事务所编号: S11006007  
注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整  
批准设立文号: 财会函(2012)52号  
批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关



此复印件仅供出具新疆  
城建（集团）股份有限  
公司验资报告之用，其  
他用途无效。



证书序号：000195

## 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

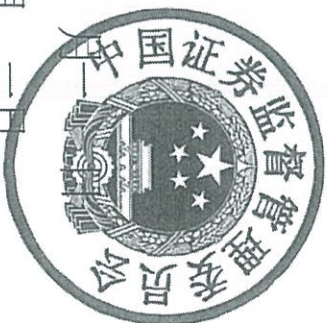
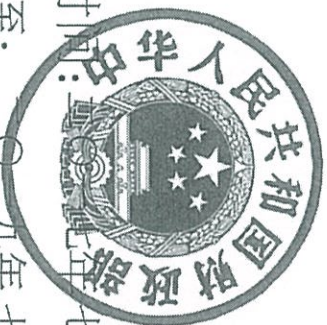
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

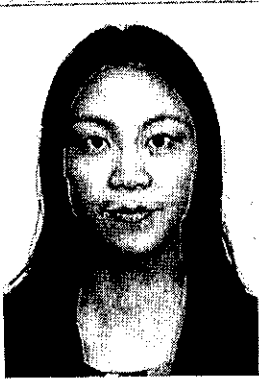
首席合伙人：李丹

证书号：37

发证时间：2017年7月

证书有效期至：2019年七月一日





姓名 饶盛华  
Full name 女  
性别 女  
Sex 1877-10-28  
出生日期 普华永道中天会计师事务所(特  
Date of birth 殊普通合伙)  
工作单位 36212419771028002x  
Working unit  
身份证号码  
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.



2016年 4月 30日  
年 月 日

证书编号:  
No. of Certificate

310600072468

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005年 02月 01日  
年 月 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.

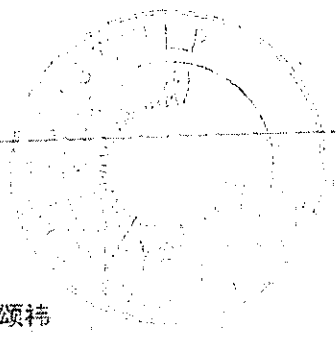


年度检验登记

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.

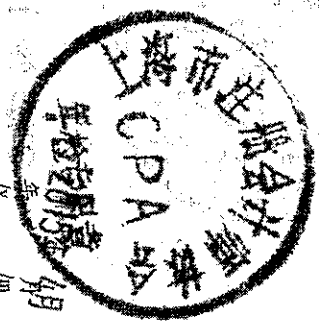
年 月 日



姓名 蒋颂涛  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1972-03-27  
出生日期 普华永道中天会计师事务所(特  
Date of birth 殊普通合伙)  
工作单位 310106720827041  
Working unit  
身份证号码  
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.



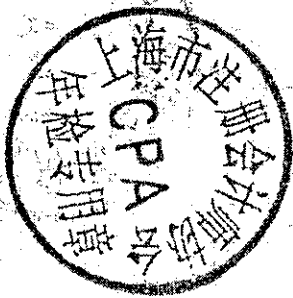
证书编号: 310000070309  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1997 年 12 月 31 日  
Date of Issuance

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.

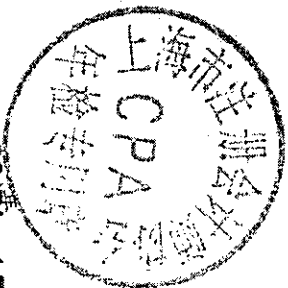


2016年4月30日  
2016年4月30日

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.



2017年4月30日  
2017年4月30日