

中交设计咨询集团股份有限公司
验资报告

众环验字（2024）0200032号



验资报告

众环验字（2024）0200032号

中交设计咨询集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年9月30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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币2,061,708,481.00元，股本为人民币2,061,708,481.00元。根据贵公司2023年第一次临时股东大会、2023年第九届董事会第七次临时会议，以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2407号文《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意贵公司本次向特定对象发行股票方案。贵公司向特定对象非公开发行普通股（A股）232,887,084股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.01元，募集资金总额为1,632,538,458.84元。

经我们审验，截至2024年9月30日止，贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除与发行有关费用（不含增值税）合计人民币78,722,716.68元后，贵公司向特定对象发行普通股实际募集资金净额共计1,553,815,742.16元，其中新增股本人民币232,887,084.00元，余额人民币1,320,928,658.16元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,061,708,481.00元，股本人民币2,061,708,481.00元，已经中审众环会计师事务所审验，并于2023年11月24日出具甘肃祁连山水泥集团股份有限公司众环验字[2023]0200040号验资报告。截至2024年9月30日止，变更后的累计注册资本人民币2,294,595,565.00元，股本人民币2,294,595,565.00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、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



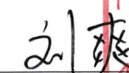
中国注册会计师：



周 稳



中国注册会计师：



刘 爽



中国·武汉

2024年9月30日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年9月30日止

被审验单位名称：中交设计咨询集团股份有限公司

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									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
								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	金额	占新增注 册资本比 例								
张琪	7,132,667.00	7,132,667.00					7,132,667.00	7,132,667.00	3.06%	7,132,667.00	3.06%
国机资本控股有限公司	27,817,403.00	27,817,403.00					27,817,403.00	27,817,403.00	11.94%	27,817,403.00	11.94%
上海基础设施建设发展（集团）有限公司	22,045,434.00	22,045,434.00					22,045,434.00	22,045,434.00	9.47%	22,045,434.00	9.47%
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”）	7,132,667.00	7,132,667.00					7,132,667.00	7,132,667.00	3.06%	7,132,667.00	3.06%
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）	7,132,667.00	7,132,667.00					7,132,667.00	7,132,667.00	3.06%	7,132,667.00	3.06%
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）	7,132,667.00	7,132,667.00					7,132,667.00	7,132,667.00	3.06%	7,132,667.00	3.06%
财通基金管理有限公司	26,248,216.00	26,248,216.00					26,248,216.00	26,248,216.00	11.27%	26,248,216.00	11.27%
诺德基金管理有限公司	28,388,017.00	28,388,017.00					28,388,017.00	28,388,017.00	12.19%	28,388,017.00	12.19%
国调二期协同发展基金股份有限 公司	99,857,346.00	99,857,346.00					99,857,346.00	99,857,346.00	42.88%	99,857,346.00	42.88%
合 计	232,887,084.00	232,887,084.00					232,887,084.00	232,887,084.00	100.00%	232,887,084.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年9月30日止

被审验单位名称：中交设计咨询集团股份有限公司

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		本次增加额	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、有限售条件股份	1,285,545,794.00	62.35%	1,518,432,878.00	66.17%	1,285,545,794.00	62.35%	232,887,084.00	1,518,432,878.00	66.17%
一、无限售条件股份	776,162,687.00	37.65%	776,162,687.00	33.83%	776,162,687.00	37.65%		776,162,687.00	33.83%
合 计	2,061,708,481.00	100.00%	2,294,595,565.00	100.00%	2,061,708,481.00	100.00%	232,887,084.00	2,294,595,565.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”），原名称为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，系 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，并于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2,558 万股 A 股后，1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600720。公司成立时注册资本为 7,000.00 万元，总股本 7,000.00 万股；公司上市后，历经配股、股权分置改革以及资本公积转增等股份变更，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 776,290,282 股。

2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，决议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，包括：重大资产置换，即公司拟将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100% 股权（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）100% 股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）100% 股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公院”）100% 股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100% 股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100% 股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能源院”）100% 股权中的等值部分进行置换；发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向中国交建和中国城乡购买上述置换后的差额部分；以及募集配套资金，即公司向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

2023 年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复》（证监许可[2023]2407 号文）。

2023 年 11 月 29 日，公司向中国交建和中国城乡以发行股份的方式购买公规院、一公院、二公院、西南院、东北院和能源院 100% 股权和置出资产交易价格的差额部分。公司向中国交建增发 1,110,869,947 股股份，向中国城乡增发 174,548,252 股股份，累计增发 1,285,418,199 股股份，增加股本 1,285,418,199 股，公司总股本变更为 2,061,708,481 股。公司母公司由中国建材股份有限公司变为中国交建，实质控制人由中国建材集团有限公司变更

为中国交通建设集团有限公司。

2023年12月21日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司名称由“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，同意公司证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”。2023年12月21日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的营业执照。2023年12月28日，公司证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”。

公司统一社会信用代码：916200002243685683；公司注册地址：甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004；公司营业期限：长期。

贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“中交设计”，股票代码：600720。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）232,887,084股，发行后公司注册资本变更为人民币2,294,595,565.00元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月23日出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407号），贵公司向2023年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A股）232,887,084股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.01元，募集资金总额为1,632,538,458.84元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2024年9月30日止，贵公司本次通过向特定对象发行普通股232,887,084股，募集资金总额人民币1,632,538,458.84元，扣除按合同需于发行后支付的承销费用人民币83,013,192.60元后，独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司于2024年9月30日将款项1,549,525,266.24元划入贵公司在开户行招商银行北京分行营业部账号为931900009910001的账户内，所有募集资金均以人民币现金形式汇入。

贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金合计人民币1,632,538,458.84元，扣除承销费用（不含增值税）78,314,332.64元、验资费（不含增值税）188,679.25元、登记费用（不含增值税）219,704.79元等全部发行费用合计人民币78,722,716.68元后，截至2024年9月30日止，贵公司向特定对象发行普通股实际募集资金净额共计1,553,815,742.16元，其中转入股本人民币232,887,084.00元，余额人民币1,320,928,658.16元转入资本公积。

截至2024年9月30日止，贵公司变更后认缴的注册资本为人民币2,294,595,565.00元，股本为人民币2,294,595,565.00元。

四、其他事项

我们注意到，截至验资报告日，贵公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理中。



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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、清算等审计业务；出具有关报告；法律、行政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

2024年1月26日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 周稳
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-05-04
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 342427199005043118
 Identity card No.



证书编号: 110101300793
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 有效期至: 2015 年 12 月 31 日
 Validity Period: 2015 / 12 / 31



周稳 2022 年 4 月 1 日
 年 / 月 / 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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 7 月 22 日
 年 / 月 / 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 7 月 22 日
 年 / 月 / 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

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

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



刘爽 420100050983

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.

420100050983

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2022 10 26
年 /y 月 /m 日 /d

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	刘爽
性别	女
出生日期	1992-09-22
工作单位	中审众环会计师事务所 特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码	13102219920922542X

