

一汽解放集团股份有限公司
验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

验资报告	1-2
验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-7

验资报告

致同验字（2024）第 110C000357 号

一汽解放集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了一汽解放集团股份有限公司（以下简称 贵公司）截至 2024 年 10 月 10 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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 4,623,863,714.00 元，股本为 4,623,863,714.00 元。根据贵公司 2023 年第二次临时股东大会决议和 2024 年第二次临时股东大会决议，并经过 2024 年 6 月 21 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2024]972 号《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，同意贵公司向特定对象发行股份。

经我们审验，截止 2024 年 10 月 10 日止，贵公司实际已向 9 名特定对象发行 A 股股票 298,507,462.00 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,995.40 元，扣除各项发行费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元，其中：股本人民币 298,507,462.00 元，资本公积人民币 1,699,305,934.04 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 4,623,863,714.00 元，股本人民币 4,623,863,714.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 6 月 9 日出具了 XYZH/2024CCAA2B0173 号验资报告。截至 2024 年 10 月 10 日止，变更后的注册资本人民币 4,922,371,176.00 元，累计股本人民币 4,922,371,176.00 元。

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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年十月十日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年10月10日止

被审单位名称：一汽解放集团股份有限公司

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									
		货币资金	实物	知识产权	土地使用权	净资产	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
国家制造业转型升级投资基金股份有限公司	67,164,179.00	67,164,179.00					67,164,179.00	22.50%	67,164,179.00	22.50%	
诺德基金管理有限公司	57,611,940.00	57,611,940.00					57,611,940.00	19.30%	57,611,940.00	19.30%	
吉林省股权投资基金投资有限公司	46,268,656.00	46,268,656.00					46,268,656.00	15.50%	46,268,656.00	15.50%	
财通基金管理有限公司	30,447,765.00	30,447,765.00					30,447,765.00	10.20%	30,447,765.00	10.20%	
兴证全球基金管理有限公司	25,074,626.00	25,074,626.00					25,074,626.00	8.40%	25,074,626.00	8.40%	
吉林省亚东国有资本投资有限公司	22,388,059.00	22,388,059.00					22,388,059.00	7.50%	22,388,059.00	7.50%	
UBS AG	16,716,417.00	16,716,417.00					16,716,417.00	5.60%	16,716,417.00	5.60%	
吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)	16,417,910.00	16,417,910.00					16,417,910.00	5.50%	16,417,910.00	5.50%	
长春市股权投资基金合伙企业(有限合伙)-长春长兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,417,910.00	16,417,910.00					16,417,910.00	5.50%	16,417,910.00	5.50%	
合计	298,507,462.00	298,507,462.00					298,507,462.00	100.00%	298,507,462.00	100.00%	

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月10日止

被审单位名称：一汽解放集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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%
国家制造业转型升级投资基金股份有限公司			67,164,179.00	1.36			67,164,179.00	1.36
诺德基金管理有限公司			57,611,940.00	1.17			57,611,940.00	1.17
吉林省股权基金投资有限公司			46,268,656.00	0.94			46,268,656.00	0.94
财通基金管理有限公司			30,447,765.00	0.62			30,447,765.00	0.62
兴证全球基金管理有限公司			25,074,626.00	0.51			25,074,626.00	0.51
吉林省亚东国有资本投资有限公司			22,388,059.00	0.45			22,388,059.00	0.45
UBS AG			16,716,417.00	0.34			16,716,417.00	0.34
吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)			16,417,910.00	0.33			16,417,910.00	0.33
长春市股权投资基金管理有限合伙企业-长春长兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)			16,417,910.00	0.33			16,417,910.00	0.33
无限售条件流通股	4,622,515,002.00	99.97	4,622,515,002.00	93.92	4,622,515,002.00	99.97	4,622,515,002.00	93.92
有限售条件流通股	1,348,712.00	0.03	1,348,712.00	0.03	1,348,712.00	0.03	1,348,712.00	0.03
合计	4,623,863,714.00	100.00	4,922,371,176.00	100.00	4,623,863,714.00	100.00	4,922,371,176.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

一汽解放集团股份有限公司（以下简称 贵公司）原名系一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车），是一家在吉林省长春市注册的股份有限公司。一汽轿车于 1997 年经国家体改委体改生<1997>55 号文批准，并由中国第一汽车集团有限公司（以下简称 一汽集团）独家发起设立。1997 年 6 月 18 日，一汽轿车经中国证券监督管理委员会批准公开发行股票并在深圳证券交易所上市流通。2012 年 4 月 9 日，一汽集团将持有的一汽轿车全部 862,983,689 股股份作为对中国第一汽车股份有限公司（以下简称 一汽股份）的出资，投入一汽股份，并于当日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。2019 年 11 月 28 日，一汽轿车召开第八届董事会第十次会议，审议通过了重大资产重组调整方案。调整后，一汽轿车将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾轿车有限公司（以下简称 一汽奔腾）后，将一汽奔腾轿车有限公司 100% 股权作为置出资产，与一汽股份持有的一汽解放汽车有限公司（以下简称 解放有限）100% 股权中的等值部分进行置换。同时一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分。2020 年 3 月 12 日，一汽轿车收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准一汽轿车股份有限公司重大资产重组及向中国第一汽车股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]352 号），一汽轿车重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目经中国证券监督管理委员会审核通过。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJA100417），截至 2020 年 3 月 19 日，一汽轿车向一汽股份发行股份进行置换的拟置入资产解放有限 100% 股权已全部变更至一汽轿车名下，解放有限工商变更登记手续已办理完毕，拟置出资产一汽奔腾 100% 股权已经全部变更至一汽股份名下，一汽奔腾工商变更登记手续已办理完毕。本次变更后，一汽轿车的注册资本为人民币 4,609,666,212.00 元。2020 年 5 月份，一汽轿车中文名称变更为“一汽解放集团股份有限公司”，证券简称变更为“一汽解放”。企业统一社会信用代码：91220101244976413E，原注册资本为人民币 4,623,863,714.00 元，股本为人民币 4,623,863,714.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CCAA2B0173 号验资报告予以验证。

根据贵公司2023年第二次临时股东大会决议和2024年第二次临时股东大会决议，并经过2024年6月21日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2024]972号《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，同意一汽解放向特定对象发行股票的注册申请。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2023年第二次临时股东大会决议和2024年第二次临时股东大会决议，并经过2024年6月21日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2024]972号《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，贵公司实际向特定对象发行A股股票298,507,462.00股，预计申请增加注册资本人民币298,507,462.00元。

保荐人中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以下简称 中金公司）与贵公司根据一汽解放与认购对象签订的《一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，确定本次向特定对象发行A股股票的具体配售情况如下：

序号	发行对象	发行股份（股）	认股资金（元）
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	67,164,179	449,999,999.30
2	诺德基金管理有限公司	57,611,940	385,999,998.00
3	吉林省股权基金投资有限公司	46,268,656	309,999,995.20
4	财通基金管理有限公司	30,447,765	204,000,025.50
5	兴证全球基金管理有限公司	25,074,626	167,999,994.20
6	吉林省亚东国有资本投资有限公司	22,388,059	149,999,995.30
7	UBS AG	16,716,417	111,999,993.90
8	吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	16,417,910	109,999,997.00
9	长春市股权投资基金管理有限公司-长春长兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,417,910	109,999,997.00
合计		298,507,462.00	1,999,999,995.40

三、审验结果

截至2024年10月9日止，符合条件的9名特定投资者已将认购资金共计1,999,999,995.40元缴付中金公司在中国建设银行股份有限公司北京市分行国贸支行11001085100059507008账户内。

截至 2024 年 10 月 10 日止，中金公司已将上述货币资金款项扣除承销费人民币 84,905.66 元后的余额 1,999,915,089.74 元缴付贵公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行 07-191901040021873 账户内。

本次发行募集资金总额人民币 1,999,999,995.40 元，发行费用合计 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元，其中计入股本人民币 298,507,462.00 元，资本公积人民币 1,699,305,934.04 元。

发行费用明细如下表：

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
承销保荐费	90,000.00	84,905.66
法律服务费	900,000.00	849,056.60
审计验资费	500,000.00	471,698.11
印花税	499,328.18	499,328.18
其他费用	298,507.46	281,610.81
合计	2,287,835.64	2,186,599.36

四、其他说明

贵公司本次非公开发行 A 股尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。



姓名: 吴松林
 Full name: Wu Songlin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1979-02-04
 Date of birth: 1979-02-04
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhitong Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 412621790204251
 Identity card No.: 412621790204251

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
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day



证书编号: 110101560013
 No. of Certificate: 110101560013
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2012年12月11日
 Date of Issuance: 2012 Year 12 Month 11 Day



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
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

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
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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



姓名: 吴松林
 证书编号: 110101560013
 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.

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
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 再行补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issue after making an announcement of loss on the newspaper.

年 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day



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.



姓名 杨东敏
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-06-15
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130683198606153327
Identity card No.

年 月 日 年 月 日
Year Month Day Year Month Day



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

事务所 CPAs

证书编号:
No. of Certificate

110101560134
Aidunzhuo Institute of CPAs

北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2014 10 14



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

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



杨东敏

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

注意事项

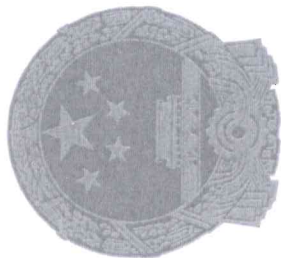
- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报送主管注册会计师协会。
- 本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所



名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

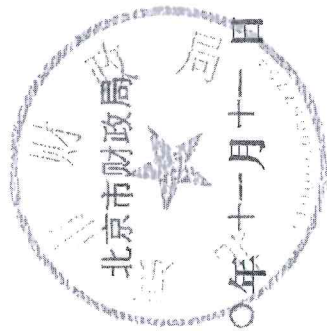
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

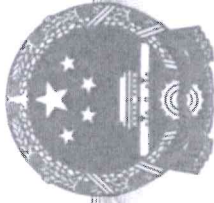
批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

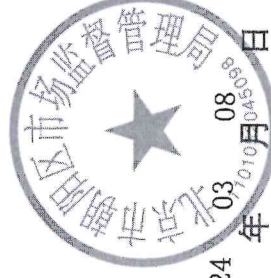
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

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，出具行
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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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

2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制