

## 山东鲁北化工股份有限公司

# 验资报告

### 目 录

|          | 页次  |
|----------|-----|
| 一、验资报告   | 1-2 |
| 二、验资表    | 3-4 |
| 三、验资事项说明 | 5-6 |

委托单位：山东鲁北化工股份有限公司

验资单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

# 验资报告

利安达验字[2020]第 B2012 号

山东鲁北化工股份有限公司：

我们接受委托，审验了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 9 月 11 日止新增注册资本及实收股本情况。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 439,891,705.00 元，实收股本为人民币 439,891,705.00 元。根据贵公司 2020 年 3 月 18 日第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 29 日出具的《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总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[2020]1221 号），贵公司拟以非公开方式向不超过 35 名特定对象发行不超过 105,295,982 股 A 股股票，募集配套资金不超过 54,900 万元。根据最终投资者申购情况，贵公司实际向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股（每股面值 1 元），增加注册资本及实收股本人民币 88,691,430.00 元，变更后的注册资本及实收股本为人民币 528,583,135.00 元。

经我们审验，截至 2020 年 9 月 11 日止，贵公司已向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为人民币 548,999,951.70 元，扣除各项发行费用人民币 4,773,293.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 544,226,658.30 元。其中新增注册资本及实收资本为人民币 88,691,430.00 元（大写：捌仟捌佰陆拾玖万壹仟肆佰叁拾元），新增资本公积为人民币 455,535,228.30 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 439,891,705.00 元，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 10 日出具“利安达验字[2020]第 B2008 号”《验资报告》，截至 2020 年 9 月 11 日止，变更后的注册资本人民币 528,583,135.00 元，累计实收股本人民币 528,583,135.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应视为是对贵公司验资基准日后资本保全、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

附件 2.注册资本变更前后对照表

附件 3.验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年九月十五日

附件1:

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年9月11日止

被审验单位名称: 山东鲁北化工股份有限公司

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 |    |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|
|                                     | 金额            | 货币            | 实物            | 其他 | 合计            | 其中: 实收股本      |
| 中信建投证券股份有限公司                        | 10,339,256.00 | 10,339,256.00 |               |    | 10,339,256.00 | 10,339,256.00 |
| 宁泉致远39号私募证券投资基金-上海宁泉资产管理有限公司        | 8,077,544.00  | 8,077,544.00  |               |    | 8,077,544.00  | 8,077,544.00  |
| 国泰基金管理有限公司                          | 7,269,789.00  | 7,269,789.00  |               |    | 7,269,789.00  | 7,269,789.00  |
| 兴证全球基金管理有限公司                        | 7,108,239.00  | 7,108,239.00  |               |    | 7,108,239.00  | 7,108,239.00  |
| 辽宁中翼新材料创业合伙企业(有限合伙)                 | 6,462,035.00  | 6,462,035.00  |               |    | 6,462,035.00  | 6,462,035.00  |
| 华夏基金管理有限公司                          | 5,331,179.00  | 5,331,179.00  |               |    | 5,331,179.00  | 5,331,179.00  |
| 浙江省发展资产经营有限公司                       | 4,846,526.00  | 4,846,526.00  |               |    | 4,846,526.00  | 4,846,526.00  |
| 杜东元                                 | 4,200,323.00  | 4,200,323.00  |               |    | 4,200,323.00  | 4,200,323.00  |
| 王洪涛                                 | 4,200,323.00  | 4,200,323.00  |               |    | 4,200,323.00  | 4,200,323.00  |
| 徐毓荣                                 | 3,231,017.00  | 3,231,017.00  |               |    | 3,231,017.00  | 3,231,017.00  |
| 赵晖                                  | 2,907,915.00  | 2,907,915.00  |               |    | 2,907,915.00  | 2,907,915.00  |
| 上海大正投资有限公司                          | 2,746,365.00  | 2,746,365.00  |               |    | 2,746,365.00  | 2,746,365.00  |
| 王建平                                 | 2,746,365.00  | 2,746,365.00  |               |    | 2,746,365.00  | 2,746,365.00  |
| 林金涛                                 | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 宁泉致远7号私募证券投资基金-上海宁泉资产管理有限公司         | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 宁泉致远6号私募证券投资基金-上海宁泉资产管理有限公司         | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 六禾嘉睿6号私募证券投资基金-上海六禾投资管理中心(有限合伙)     | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 刘以林                                 | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 张宝燕                                 | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |               |    | 2,584,814.00  | 2,584,814.00  |
| 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越臻惠一号(太平洋资产管理有限责任公司) | 2,423,263.00  | 2,423,263.00  |               |    | 2,423,263.00  | 2,423,263.00  |
| 中国银河证券股份有限公司                        | 1,292,407.00  | 1,292,407.00  |               |    | 1,292,407.00  | 1,292,407.00  |
| 合 计                                 | 88,691,430.00 | 88,691,430.00 |               |    | 88,691,430.00 | 88,691,430.00 |

附件2:

# 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2020年9月11日止

被审验单位名称: 山东鲁北化工股份有限公司

货币单位: 人民币元

| 股份类别      | 申请注册资本情况       |        |                |        | 注册资本实收情况       |        |                |        |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|           | 变更前            |        | 变更后            |        | 变更前            |        | 变更后            |        |
|           | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    |
| 一、有限售条件股份 | 88,965,098.00  | 20.22  | 177,656,528.00 | 33.61  | 88,965,098.00  | 20.22  | 177,656,528.00 | 33.61  |
| 1、境内法人持股  | 88,965,098.00  | 20.22  | 152,616,143.00 | 28.87  | 88,965,098.00  | 20.22  | 152,616,143.00 | 28.87  |
| 2、境内自然人持股 |                |        | 25,040,385.00  | 4.74   |                |        | 25,040,385.00  | 4.74   |
| 3、境外持股    |                |        |                |        |                |        |                |        |
| 二、无限售条件股份 | 350,926,607.00 | 79.78  | 350,926,607.00 | 66.39  | 350,926,607.00 | 79.78  | 350,926,607.00 | 66.39  |
| 1、人民币普通股  | 350,926,607.00 | 79.78  | 350,926,607.00 | 66.39  | 350,926,607.00 | 79.78  | 350,926,607.00 | 66.39  |
| 2、境内上市外资股 |                |        |                |        |                |        |                |        |
| 3、其他      |                |        |                |        |                |        |                |        |
| 三、股份总数    | 439,891,705.00 | 100.00 | 528,583,135.00 | 100.00 | 439,891,705.00 | 100.00 | 528,583,135.00 | 100.00 |

企业签章:

签章日期:

## 附件 3

## 验资事项说明

## 一、基本情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”）系由山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）作为唯一的发起人，以社会募集方式于 1996 年 6 月 19 日正式成立，同年 7 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600727。

2006年7月21日，鲁北化工实施股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东按10送4的比例支付对价，股权分置改革方案实施后，鲁北化工注册资本为 350,986,607.00元。

根据鲁北化工 2020 年 3 月 18 日第一次临时股东大会决议通过的《山东鲁北化工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方案》及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 29 日出具的《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总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[2020]1221 号），鲁北化工获准向 2 名特定对象发行股份及支付现金购买山东金海钛业资源科技有限公司 100%股权，以及以非公开方式向不超过 35 名特定对象发行不超过 105,295,982 股 A 股股票，募集配套资金不超过 54,900 万元。

本次验资前，鲁北化工向 2 名特定对象发行股份及支付现金购买山东金海钛业资源科技有限公司股权工作业已完成，注册资本及实收股本为 439,891,705.00 元。本次验资是对鲁北化工非公开发行股份募集配套资金所增加的注册资本的实收情况进行审验。

## 二、新增资本的出资规定

根据鲁北化工 2020 年 3 月 18 日第一次临时股东大会决议通过的《山东鲁北化工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方案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1221 号文《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，鲁北化工获准向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 105,295,982 股 A 股股票，募集配套资金不超过 54,900 万元。根据最终投资者

申购情况，鲁北化工实际向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股（每股面值 1 元），增加注册资本及实收股本 88,691,430.00 元，变更后的注册资本及实收股本为人民币 528,583,135.00 元。

### 三、审验结果

截至 2020 年 9 月 11 日止，鲁北化工以非公开方式向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股，发行价格人民币 6.19 元/股，募集资金合计 548,999,951.70 元。募集资金扣除应支付的承销费用 4,940,999.57 元（其中进项税 279,679.22 元）及财务顾问费 9,500,000.00 元后的余额 534,558,952.13 元已由主承销商、独立财务顾问海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 11 日存入鲁北化工在兴业银行滨州分行开立的 376810100100540474 账户内。上述到位资金 544,338,631.35 元（汇入金额加上财务顾问费 9,500,000.00 及承销费中不属于发行费用的税款部分 279,679.22 元），另扣除验资费 28,301.89 元（不含税）、股权登记费 83,671.16 元（不含税）后，鲁北化工本次募集基金净额人民币 544,226,658.30 元，其中增加实收股本人民币 88,691,430.00 元（大写人民币捌仟捌佰陆拾玖万壹仟肆佰叁拾元），增加资本公积人民币 455,535,228.30 元。

鲁北化工本次变更后的股本为人民币 528,583,135.00 元（人民币伍亿贰仟捌佰伍拾捌万叁仟壹佰叁拾伍元整）。

本次募集资金各项发行费用如下表：

| 序号  | 内容    | 不含税金额        | 备注          |
|-----|-------|--------------|-------------|
| 1   | 承销费   | 4,661,320.35 | 募集资金额的 0.9% |
| 2   | 验资费   | 28,301.89    |             |
| 3   | 股权登记费 | 83,671.16    | 发行股份数的 0.1% |
| 合 计 |       | 4,773,293.40 |             |

### 四、其他事项

1、鲁北化工本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司登记手续尚在办理之中。

2、本次非公开发行的股票认购方承诺认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不转让。



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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



名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

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

2020年07月28日



会计师事务所

执业证书



名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

## 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

二〇一八年十一月十号

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000389

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。



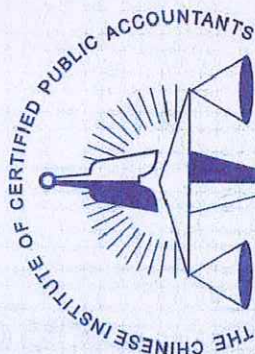
首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇二一年十一月十九日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十九日



中国注册会计师



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 王新宇                |
| Full name         |                    |
| 性别                | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1967-08-25         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 利安达会计师事务所(特殊普      |
| Working unit      | 通合伙) 山东分所          |
| 身份证号码             | 370111196708255232 |
| Identity card No. |                    |



年度检验登记

Annual Renewal Registration

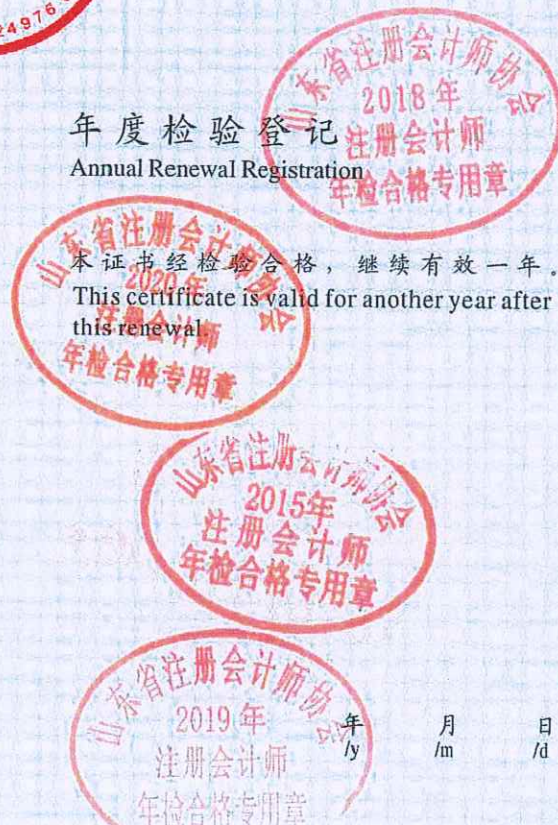
本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 370100010044  
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d



证书编号: 110001630052  
No. of Certificate

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

发证日期: 2008 年 08 月 18 日  
Date of Issuance

年度检验登记 2018 年  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章

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 3 月 8 日



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

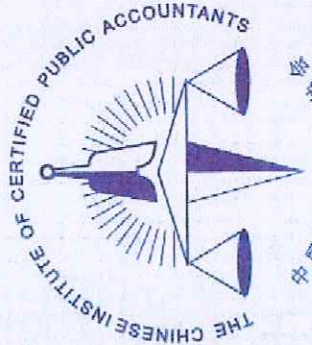


2017 年 10 月 1 日

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 月 日



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码

Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.



男 1977-06-12

利安达会计师事务所(特殊普通合  
伙) 山东分所 370902770612481