

甘肃能化股份有限公司

验资报告

大华验字[2023]000684 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) ”进行查验。  
报告编码：京23QK5QD6X



# 甘肃能化股份有限公司

## 验资报告

(截止 2023 年 11 月 22 日)

| 目 录           | 页 次 |
|---------------|-----|
| 一、 验资报告       | 1-3 |
| 二、 附件         |     |
| 新增注册资本实收情况明细表 | 1   |
| 注册资本变更前后对照表   | 1   |
| 验资事项说明        | 1-2 |



## 验资报告

大华验字[2023]000684 号

### 甘肃能化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能化公司）截至 2023 年 11 月 22 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及甘肃能化公司的责任。我们的责任是对甘肃能化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，我们结合甘肃能化公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

甘肃能化公司截止 2022 年 12 月 30 日经验资的注册资本为人民币 4,611,017,009.00 元（由于可转债转股，截止 2023 年 11 月 22 日，甘肃能化股份总数为 4,611,052,468 股），根据甘肃能化公司 2022 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第六次会议、2022 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第十一次会议、2022 年 9 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3239 号《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的



核准，同意甘肃能化公司本次发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。甘肃能化公司向特定对象定价发行人民币普通股(A 股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人民币 1,999,999,998.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 5,351,793,208.00 元。经我们审验，截至 2023 年 11 月 22 日止，甘肃能化公司共计募集货币资金人民币 1,999,999,998.00 元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元整），扣除与发行有关的费用人民币 32,919,778.23 元（不含税）（大写：叁仟贰佰玖拾壹万玖仟柒佰柒拾捌元贰角叁分），甘肃能化公司实际募集资金净额为人民币 1,967,080,219.77 元（大写：壹拾玖亿陆仟柒佰零捌万零贰佰壹拾玖元柒角柒分），其中计入“股本”人民币 740,740,740.00 元（大写：柒亿肆仟零柒拾肆万零柒佰肆拾元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,226,339,479.77 元（大写：壹拾贰亿贰仟陆佰叁拾叁万玖仟肆佰柒拾玖元柒角柒分）。

同时我们注意到，甘肃能化公司本次增资前的注册资本为人民币 4,611,017,009.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000022 号验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)2771 号”文核准，甘肃能化公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 280,000.00 万元，扣除发行相关费用后，甘肃能化公司本次发行募集资金的净额为 2,769,311,698.11 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 16 日出具大信验字[2020]第 35-00012 号验资报告验证。

截至 2023 年 11 月 22 日止，甘肃能化公司发行的可转换公司债



券仍处于转股期，已累计转换甘肃能化公司股票 274,935,078 股，使用甘肃能化公司回购股份 54,044,198 股，经可转换公司债券转股及回购后，甘肃能化公司本次发行前的股本为人民币 4,611,052,468.00 元，可转换公司债券转股及回购未进行工商变更登记，未经会计师事务所审验。经过本次发行后，截至 2023 年 11 月 22 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 5,351,793,208.00 元。

本验资报告供甘肃能化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，不应将其视为是对甘肃能化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. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘志文



刘志文

中国注册会计师：

刘赞伶



刘赞伶

二〇二三年十一月二十二日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 11 月 22 日止



公司名称: 甘肃能化股份有限公司

货币单位: 人民币元

| 股东类别及名称              | 认缴新增注册资本    | 实际新增出资情况    |    |      |     |    |             | 其中: 实缴新增注册<br>资本 |
|----------------------|-------------|-------------|----|------|-----|----|-------------|------------------|
|                      |             | 货币          | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计          |                  |
| 诺德基金管理有限公司           | 165,888,888 | 165,888,888 |    |      |     |    | 165,888,888 | 165,888,888      |
| 中国金川投资控股有限公司         | 104,925,931 | 104,925,931 |    |      |     |    | 104,925,931 | 104,925,931      |
| 申万宏源证券有限公司           | 84,666,666  | 84,666,666  |    |      |     |    | 84,666,666  | 84,666,666       |
| 财通基金管理有限公司           | 78,888,888  | 78,888,888  |    |      |     |    | 78,888,888  | 78,888,888       |
| 天安人寿保险股份有限公司         | 66,666,666  | 66,666,666  |    |      |     |    | 66,666,666  | 66,666,666       |
| UBS AG               | 54,444,444  | 54,444,444  |    |      |     |    | 54,444,444  | 54,444,444       |
| 华夏人寿保险股份有限公司         | 51,851,851  | 51,851,851  |    |      |     |    | 51,851,851  | 51,851,851       |
| 南方天辰(北京)投资管理有<br>限公司 | 33,407,407  | 33,407,407  |    |      |     |    | 33,407,407  | 33,407,407       |
| 杨三宝                  | 33,333,333  | 33,333,333  |    |      |     |    | 33,333,333  | 33,333,333       |
| 安联保险资产管理有限公司         | 33,333,333  | 33,333,333  |    |      |     |    | 33,333,333  | 33,333,333       |
| 华泰资产管理有限公司           | 33,333,333  | 33,333,333  |    |      |     |    | 33,333,333  | 33,333,333       |
| 合计                   | 740,740,740 | 740,740,740 |    |      |     |    | 740,740,740 | 740,740,740      |

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 11 月 22 日止



公司名称: 甘肃能化股份有限公司

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               | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |                |                  |         |
|             |                  |         |                  |         |                  |         |                | 金额               | 比例      |
| 有限售条件的流通股:  |                  |         |                  |         |                  |         |                |                  |         |
| 1. 高管锁定股    | 21,319.00        | 0.00%   | 21,319.00        | 0.00%   | 21,319.00        | 0.00%   |                | 21,319.00        | 0.00%   |
| 2. 首发后限售股   | 2,103,190,538.00 | 45.61%  | 2,843,931,278.00 | 53.14%  | 2,103,190,538.00 | 45.61%  | 740,740,740.00 | 2,843,931,278.00 | 53.14%  |
| 3. 首发前限售股   | 3,229,788.00     | 0.07%   | 3,229,788.00     | 0.06%   | 3,229,788.00     | 0.07%   |                | 3,229,788.00     | 0.06%   |
| 有限售条件的流通股小计 | 2,106,441,645.00 | 45.68%  | 2,847,182,385.00 | 53.20%  | 2,106,441,645.00 | 45.68%  | 740,740,740.00 | 2,847,182,385.00 | 53.20%  |
| 无限售条件的流通股:  | 2,504,610,823.00 | 54.32%  | 2,504,610,823.00 | 46.80%  | 2,504,610,823.00 | 54.32%  |                | 2,504,610,823.00 | 46.80%  |
| 合 计         | 4,611,052,468.00 | 100.00% | 5,351,793,208.00 | 100.00% | 4,611,052,468.00 | 100.00% | 740,740,740.00 | 5,351,793,208.00 | 100.00% |

## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

甘肃能化股份有限公司(原甘肃长风特种电子股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司,以下简称“甘肃能化公司”),经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建,在国营长风机器厂股份制改组的基础上,联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人,经甘肃省人民政府[1993]89号文批准,中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过,深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准,于1993年11月17日发起设立的股份有限公司。

公司统一社会信用代码为:91620000224344785T,注册地为甘肃省白银市平川区;经营范围主要为煤炭开采与销售。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本、增发新股及可转债转股,截止2023年11月22日,公司变更前股份总数为人民币4,611,052,468股,控股股东为甘肃能源化工投资集团有限公司,实际控制人为甘肃省国有资产监督管理委员会。

### 二、本次股本的变更情况

截止2023年11月22日,甘肃能化公司变更前经验资的注册资本为人民币4,611,017,009.00元,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币4,611,017,009.00元。本次股票发行后,甘肃能化公司的股份总数变更为5,351,793,208股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币5,351,793,208.00元。

### 三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币1,999,999,998.00元,扣除与发行有关的费用人民币32,919,778.23元(不含税),实际可使用募集资金人民币1,967,080,219.77元。其中,计入甘肃能化公司“股本”人民币740,740,740.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币1,226,339,479.77元。

经审核,发行费用明细如下:

| 费用类别 | 金额(人民币元)     |
|------|--------------|
| 审计费  | 1,132,075.47 |
| 律师费  | 566,037.74   |



| 费用类别      | 金额(人民币元)      |
|-----------|---------------|
| 登记托管费     | 494,409.50    |
| 财务顾问费及承销费 | 30,188,679.23 |
| 印花税       | 491,406.48    |
| 其他        | 47,169.81     |
| 合 计       | 32,919,778.23 |

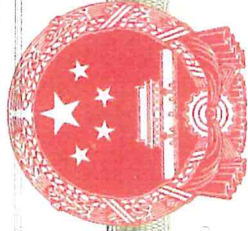
四、审验结果

1、甘肃能化公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,999,999,998.00 元，中信证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 22 日将扣除相关财务顾问费及承销费人民币 29,999,999.98 元（含税）后的余款人民币 1,969,999,998.02 元汇入甘肃能化公司募集资金专户。具体情况如下：

| 缴入日期             | 银行户名       | 开户行名称              | 账号                  | 金额(人民币元)       |
|------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2023 年 11 月 22 日 | 甘肃能化股份有限公司 | 中信银行股份有限公司兰州分行营业部  | 8113301011800145331 | 700,000,000.00 |
| 2023 年 11 月 22 日 | 甘肃能化股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司兰州红古支行 | 27023101040016957   | 700,000,000.00 |
| 2023 年 11 月 22 日 | 甘肃能化股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行白银市平川区支行   | 962006010003862447  | 569,999,998.02 |

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春

出资额 2950万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围

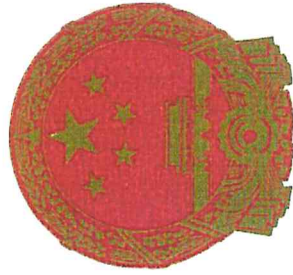
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；(市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年08月30日



证书序号: 0000093

## 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

## 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

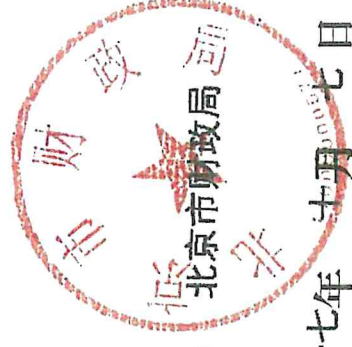
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

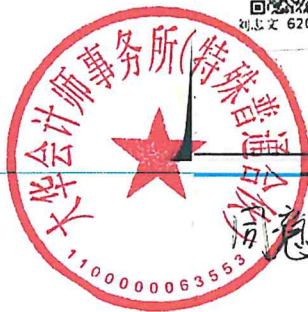


发证机关:

北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

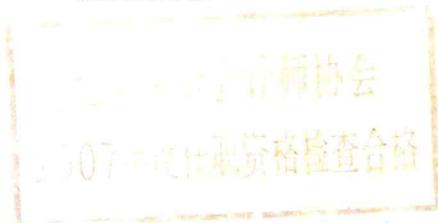
中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 刘志文  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1967.10.19  
工作单位 Working unit 北京五联方圆会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 1103 0567 1219 003



## 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.



08 年 3 月 28 日  
/m /d

北京五联方圆会计师事务所 特别专用章  
注意：注册、变更、注销、年检、转所、专用章

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补发手续。

### NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

证书编号: 620100010003  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 3 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名 刘赞伶  
Full name 刘赞伶  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1992-04-08  
Date of birth 1992-04-08  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所  
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所  
身份证号码 622427199204085967  
Identity card No. 622427199204085967



## 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.



刘赞伶 2022



刘赞伶 110101410737

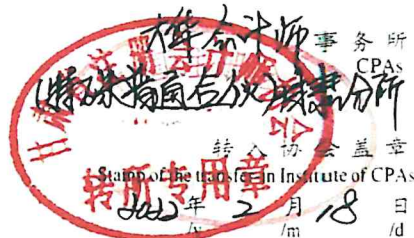
年 月 日  
y m d

## 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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号:  
No. of Certificate 110101410737

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 甘肃省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2020 年 03 月 31 日