

山西焦煤能源集团股份有限公司

验资报告

信会师报字[2023]第 ZK10251 号



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：沪23NCVPMTBV





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

验资报告

信会师报字[2023]第ZK10251号

山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 4 月 21 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。

贵公司本次变更前注册资本为人民币 5,202,963,128.00 元，股本为人民币 5,202,963,128.00 元（包含贵公司 2022 年 12 月 30 日新增股本尚未完成工商变更的金额 1,106,403,128.00 元）。根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会、第八届董事会第八次会议、第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议、第二十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3240 号《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）474,137,931 股，增加注册资本人民币 474,137,931.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,677,101,059.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 4 月 21 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）474,137,931 股，发行价格 9.28 元/股，募集资金总额为 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用人民币 28,782,215.65 元，实际募集资金净额为人民币 4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70 元，合





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

计人民币 4,372,785,093.73 元, 其中新增注册资本人民币 474,137,931.00 元, 资本公积(资本溢价)人民币 3,898,647,162.73 元。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 5,202,963,128.00 元, 业经立信会计事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2023 年 1 月 3 日出具信会师报字(2023)第 ZK10001 号验资报告。截至 2023 年 4 月 21 日止, 变更后的累计注册资本为人民币 5,677,101,059.00 元(变更后的累计注册资本金额包含贵公司 2022 年 12 月 30 日新增股本尚未完成工商变更的金额 1,106,403,128.00 元), 股本为人民币 5,677,101,059.00 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, 不应将其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): 注册资本及股本变更前后对照表

附件(三): 验资事项说明



中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国上海

二〇二三年四月二十一日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 4 月 21 日止

被审验单位名称：山西焦煤能源集团股份有限公司

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							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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（%）
国新投资有限公司	53,879,310	499,999,996.80					499,999,996.80	53,879,310	11.36	53,879,310	11.36
国新新格局（北京）私募基金管理有限公司	53,879,310	499,999,996.80					499,999,996.80	53,879,310	11.36	53,879,310	11.36
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	53,879,310	499,999,996.80					499,999,996.80	53,879,310	11.36	53,879,310	11.36
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	32,327,586	299,999,998.08					299,999,998.08	32,327,586	6.82	32,327,586	6.82
国泰君安证券股份有限公司	30,560,344	283,599,992.32					283,599,992.32	30,560,344	6.45	30,560,344	6.45



股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资金的实际出资情况							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地 使用 权	其他	合计	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(%)
易方达基金管理有 限公司	28,017,241	259,999,996.48					259,999,996.48	28,017,241	5.91	28,017,241	5.91
宽杰投资有限公司	21,551,724	199,999,998.72					199,999,998.72	21,551,724	4.55	21,551,724	4.55
诺德基金管理有限 公司	19,525,862	181,199,999.36					181,199,999.36	19,525,862	4.12	19,525,862	4.12
大成基金管理有限 公司	18,534,482	171,999,992.96					171,999,992.96	18,534,482	3.91	18,534,482	3.91
财通基金管理有限 公司	17,586,213	163,200,056.64					163,200,056.64	17,586,213	3.71	17,586,213	3.71
海南文泰山西焦煤 定增私募股权投资 基金	17,564,655	162,999,998.40					162,999,998.40	17,564,655	3.70	17,564,655	3.70
中信建投证券股份 有限公司	16,864,224	156,499,998.72					156,499,998.72	16,864,224	3.56	16,864,224	3.56
UBS AG	16,702,586	154,999,998.08					154,999,998.08	16,702,586	3.52	16,702,586	3.52
太平资产管理有限 公司(代太平人寿保 险有限公司-传统- 普通保险产品 -022L-CT001 深)	16,163,793	149,999,999.04					149,999,999.04	16,163,793	3.41	16,163,793	3.41



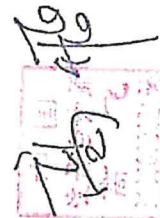
股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资金的实际出资情况							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例(%)	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本比例(%)
谭瑞清	16,163,793	149,999,999.04					149,999,999.04	16,163,793	3.41	16,163,793	3.41
兴证全球基金管理 有限公司	15,355,603	142,499,995.84				/	142,499,995.84	15,355,603	3.24	15,355,603	3.24
中国太平洋人寿传 统保险高分红股票 组合	15,193,965	140,999,995.20					140,999,995.20	15,193,965	3.20	15,193,965	3.20
中国太平洋财产保 险股份有限公司-传 统-普通保险产品	15,193,965	140,999,995.20					140,999,995.20	15,193,965	3.20	15,193,965	3.20
太平洋-项全能股 票型产品	15,193,965	140,999,995.20					140,999,995.20	15,193,965	3.20	15,193,965	3.20
合计	474,137,931	4,399,999,999.68					4,399,999,999.68	474,137,931	100.00	474,137,931	100.00

中国注册会计师：

中国注册会计师：



会计师事务所：立信会计师事务所



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 4 月 21 日止

被审验单位名称：山西焦煤能源集团股份有限公司

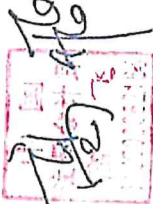
货币单位：人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	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 (%)
有限售条件股份	1,106,403,128.00	21.26	1,580,541,059.00	27.84	1,106,403,128.00	21.26	474,137,931.00	1,580,541,059.00 27.84
无限售条件股份	4,096,560,000.00	78.74	4,096,560,000.00	72.16	4,096,560,000.00	78.74		4,096,560,000.00 72.16
合计	5,202,963,128.00	100.00	5,677,101,059.00	100.00	5,202,963,128.00	100.00		5,677,101,059.00 100.00



会计师事务所：立信会计师事务所

中国注册会计师：



附件（三）

验资事项说明

一、基本情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为山西西山煤电股份有限公司，于 1994 年 4 月经山西省人民政府晋政函[1999]第【12】号文批准，由山西焦煤集团有限责任公司（原西山煤电（集团）有限责任公司）、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司于 2000 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91140000713676510D 的营业执照。

截至本次增资前，公司注册资本为 5,202,963,128.00 元，股份总额为 5,202,963,128 股（包含公司 2022 年 12 月 30 日新增股本尚未完成工商变更的金额 1,106,403,128.00 元），（每股面值人民币 1 元）。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、第八届董事会第八次会议、第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议、第二十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3240 号《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请新增注册资本为人民币 474,137,931.00 元，向特定对象发行人民币普通股 474,137,931 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，公司注册资本变更为人民币 5,677,101,059.00 元，股本变更为 5,677,101,059.00 元。

募集资金总额为 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用人民币 28,782,215.65 元，实际募集资金净额为人民币 4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70 元，合计人民币 4,372,785,093.73 元，其中计入“股本”人民币 474,137,931.00 元，计入“资本公积-资本溢价”人民币



3,898,647,162.73 元。

具体发行费用明细如下：

类别	金额（不含税）	金额（含税）
承销费用	24,905,660.38	26,400,000.00
验资费用	14,150.94	15,000.00
律师费用	754,716.98	800,000.00
发行登记费用	447,299.93	474,137.93
印花税	1,093,077.72	1,093,077.72
合计	27,214,905.95	28,782,215.65

三、审验结果

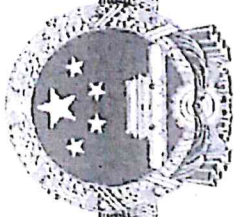
截至 2023 年 4 月 21 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）474,137,931 股，募集资金总额合计人民币 4,399,999,999.68 元。本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除承销费人民币 26,400,000.00 元后的募集资金余额人民币 4,373,599,999.68 元于 2023 年 4 月 21 日汇入公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
浦发银行太原分行营业部	68010078801200003801	926,310,700.00
招商银行太原分行营业部	755903974510501	2,143,416,023.24
兴业银行太原分行营业部	485010100102239378	989,894,699.69
浙商银行太原分行营业部	1610000010120100027241	247,583,700.00
中国民生银行股份有限公司太原五一一路支行	638900456	66,394,876.75
合计		4,373,599,999.68

四、其他事项

无。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多企业
信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)



类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统领域内的技术服务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

登记机关



2022年08月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0001247

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、出借、转让。
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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

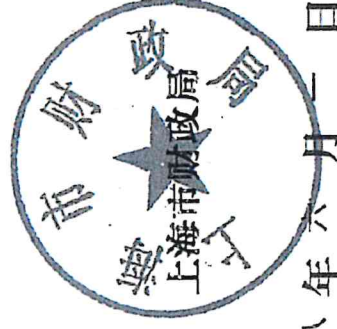
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010J82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



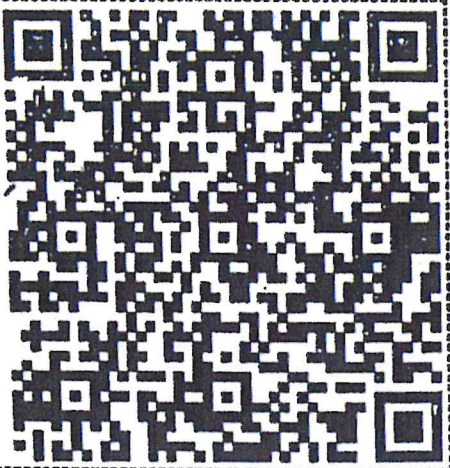
姓名	高飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-11-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310227197411150616
Identity card No.	



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.



高飞(310000062165)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d



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.



高飞(310000062165)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d





公告编号: 11010140016
会计师事务所: 立信
注册地址: 上海市
成立日期: 2012年07月
统一社会信用代码: 31010110000000000000000000000000



姓名: 杨凤勤
Full name: Yang Fengqin
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1983-07-03
Date of birth: 1983-07-03
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
身份证号码: 142330198307035528
Identity card No.: 142330198307035528



年度检查登记
Annual Renewal Registration

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

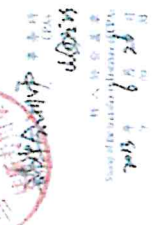
姓名: 杨凤勤
Name: Yang Fengqin
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1983-07-03
Date of birth: 1983-07-03
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
身份证号码: 142330198307035528
Identity card No.: 142330198307035528



年度检查登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 杨凤勤
Name: Yang Fengqin
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1983-07-03
Date of birth: 1983-07-03
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
身份证号码: 142330198307035528
Identity card No.: 142330198307035528



年度检查登记
Annual Renewal Registration

公告编号: 11010140016
会计师事务所: 立信
注册地址: 上海市
成立日期: 2012年07月
统一社会信用代码: 31010110000000000000000000000000



公告编号: 11010140016
会计师事务所: 立信
注册地址: 上海市
成立日期: 2012年07月
统一社会信用代码: 31010110000000000000000000000000

