

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
验资报告

索引	页码
一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
附件 1：新增注册资本实收情况明细表	3
附件 2：注册资本及股本变更前后对照表	4
附件 3：验资事项说明	5-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 验资报告

XYZH/2023CQAA2B0302

攀钢集团钒钛资源股份有限公司:

我们接受委托,审验了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年6月26日止新增注册资本及股本的情况。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8,602,024,127.00元,股本8,602,024,127.00元。根据贵公司第九届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会决议、第九届董事会第五次会议、2023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《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕892号)同意注册申请。贵公司实施上述向特定对象发行股票后,本次最终实际发行693,009,118股,每股面值为人民币1元。贵公司申请增加注册资本(股本)人民币693,009,118.00元,变更后的注册资本为人民币9,295,033,245.00元,股本为人民币9,295,033,245.00元。

经我们审验,截至2023年6月26日止,贵公司本次向特定对象发行股票实际发行693,009,118股,募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元,扣除各项不含税发行费用合计人民币8,478,834.47元,实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元,其中新增注册资本(股本)为人民币693,009,118.00元,



资本公积为人民币 1,578,512,045.75 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 8,602,024,127.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 31 日出具 XYZH/2023CQAA2B0293 验资报告。截至 2023 年 6 月 26 日止，贵公司变更后的注册资本金额为人民币 9,295,033,245.00 元，股本为人民币 9,295,033,245.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记及据以向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。因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

范建中

中国注册会计师：

王磊

中国 北京

二〇二三年六月二十九日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 6 月 26 日止

被审验单位名称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东类别	认缴新增注册资本	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
有限售 条件普 通股	693, 009, 118. 00	2, 279, 999, 998. 22					2, 279, 999, 998. 22	693, 009, 118. 00	100. 00%	693, 009, 118. 00	100. 00%
合计	693, 009, 118. 00	2, 279, 999, 998. 22					2, 279, 999, 998. 22	693, 009, 118. 00	100. 00%	693, 009, 118. 00	100. 00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 6 月 26 日止

被审验单位名称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别	认缴注册资本				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		
有限售条件股份	12,427,490.00	0.14%	705,436,608.00	7.59%	12,427,490.00	0.14%	693,009,118.00	7.59%
无限售条件股份	8,589,596,637.00	99.86%	8,589,596,637.00	92.41%	8,589,596,637.00	99.86%		92.41%
合计	8,602,024,127.00	100.00%	9,295,033,245.00	100.00%	8,602,024,127.00	100.00%	693,009,118.00	100.00%

附件 3：验资事项说明

一、基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“贵公司”),公司统一社会信用代码为:91510400204360956E;公司注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪;法定代表人:马朝辉。贵公司母公司为攀钢集团有限公司,最终控制公司为鞍钢集团有限公司。

贵公司自成立以后,股本及股权结构经历多次变更。本次注册资本变更前,贵公司注册资本及股本为人民币 8,602,024,127.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议、第九届董事会第五次会议、2023 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《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕892 号)同意注册申请。贵公司实施上述向特定对象发行股票后,本次最终实际发行 693,009,118 股,每股面值为人民币 1 元。贵公司申请增加注册资本(股本)人民币 693,009,118.00 元,变更后的注册资本为人民币 9,295,033,245.00 元,股本为人民币 9,295,033,245.00 元。

三、审验结果

截至 2023 年 6 月 26 日止,贵公司向特定对象发行股票 693,009,118 股,每股发行价格 3.29 元,募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元,扣除保荐费用和持续督导费用(含税)及承销费用(不含税)6,773,584.90 元后的募集资金为 2,273,226,413.32 元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 6 月 26 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司攀枝花分行开立的账户(账号 129380332165)。

募集资金总额扣除不含税发行费用 8,478,834.47 元,募集资金净额为人民

币 2,271,521,163.75 元，其中增加股本为人民币 693,009,118.00 元，增加资本公积为人民币 1,578,512,045.75 元。发行费用明细如下表：

费用项目	不含增值税金额（元）
保荐费及承销费	6,415,094.33
审计及验资费用	377,358.49
律师费用	336,000.00
发行手续费及其他	1,350,381.65
合计	8,478,834.47

四、其他事项

截至验资报告日止，贵公司本次向特定对象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之中。



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 廖晓英, 谭小青

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。)

出资额 6000万元

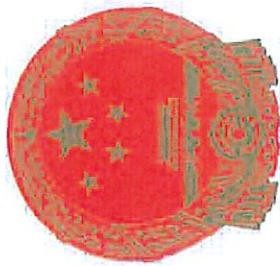
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制

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.



2013年3月8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.



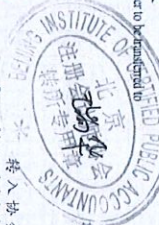
2013年3月8日



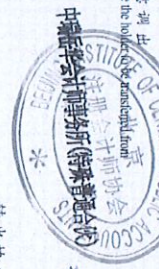
姓名: 范建平
Full name: 范建平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-9-29
Date of birth: 1969-9-29
工作单位: 新华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 新华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 420700196909290876
Identity card No.: 420700196909290876



转出协会盖章
2013年6月5日



转出协会盖章
2013年6月5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
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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.

NOTES

- 一、注册税务师必须按时向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
- 二、注册税务师在执业过程中，应将本证书交还主管注册税务师协会。
- 三、本证书和通知，应及时向主管注册税务师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

证书编号: 110002000008
No. of Certificate: 110002000008
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-6-15
Date of Issuance: 2005-6-15



2017年3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.



证书编号: 110101360159
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 04 日
Date of Issuance

4

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
y m d

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
y m d

16



姓名: 刘源
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-11-07
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码: 511623198811070420
Identity card No.



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还至当地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，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.

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.



刘源 110101360159

7