

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—12 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 新增出资额银行进账单和询证函复印件.....	第 6—8 页
(四) 本所营业执照复印件.....	第 9 页
(五) 本所执业证书复印件.....	第 10 页
(六) 签字注册会计师证书复印件.....	第 11—12 页

验资报告

天健验〔2024〕2-6号

郴州市金贵银业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年3月19日止的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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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2,691,327,729元，实收股本为人民币2,691,327,729元。根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司拟申请向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称湖南有色）发行人民币普通股（A股）股票不超过131,760,926股，募集配套资金总额不超过301,732,522.41元，具体发行股份数量最终以经深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册后的数量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174号），贵公司获准向湖南有色发行股份募集配套资金不超过301,732,500元。基于此，贵公司本次向湖南有色定向增发人民币普通股（A股）股票131,760,917股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.29元，可募集资金总额为301,732,499.93元。

经我们审验，截至2024年3月19日止，贵公司实际已向湖南有色定向增发人民币普通股（A股）股票131,760,917股，可募集资金总额301,732,499.93元，减除发行登记费用人民币124,302.75元后，募集资金净额为301,608,197.18

元。其中，计入实收股本人民币壹亿叁仟壹佰柒拾陆万零玖佰壹拾柒元（¥131,760,917.00），计入资本公积（股本溢价）169,847,280.18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2,691,327,729.00元，实收股本为人民币2,691,327,729.00元，已经本所审验，并由本所于2024年2月19日出具《验资报告》（天健验（2024）2-2号）。截至2024年3月19日止，变更后的注册资本为人民币2,823,088,646.00元，累计实收股本为人民币2,823,088,646.00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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 新增出资额银行进账单和询证函复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2024 年 3 月 19 日止

被审验单位名称：郴州市金贵银业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
一、有限售条件流通股	480,848,641.00	17.87	612,609,558.00	21.70	480,848,641.00	17.87	131,760,917	612,609,558.00	21.70
境内法人持股	480,848,641.00	17.87	612,609,558.00	21.70	480,848,641.00	17.87	131,760,917	612,609,558.00	21.70
境内自然人持股									
小 计	480,848,641.00	17.87	612,609,558.00	21.70	480,848,641.00	17.87	131,760,917	612,609,558.00	21.70
二、无限售条件流通股	2,210,479,088.00	82.13	2,210,479,088.00	78.30	2,210,479,088.00	82.13		2,210,479,088.00	78.30
境内人民币普通股	2,210,479,088.00	82.13	2,210,479,088.00	78.30	2,210,479,088.00	82.13		2,210,479,088.00	78.30
小 计	2,210,479,088.00	82.13	2,210,479,088.00	78.30	2,210,479,088.00	82.13		2,210,479,088.00	78.30
合 计	2,691,327,729.00	100.00	2,823,088,646.00	100.00	2,691,327,729.00	100.00	131,760,917	2,823,088,646.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称贵公司）系由郴州市金贵银业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 9143100076801977X6 的营业执照。原注册资本为人民币 2,691,327,729.00 元，折股份总数 2,691,327,729 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 2,210,479,088 股，占股份总额的 82.13%，有限售条件流通股 480,848,641 股，占股份总额的 17.87%。根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议和 2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司拟申请向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称湖南有色）发行人民币普通股（A 股）股票不超过 131,760,926 股，募集配套资金总额不超过 301,732,522.41 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议和 2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司拟申请向湖南有色发行人民币普通股（A 股）股票不超过 131,760,926 股，募集配套资金总额不超过 301,732,522.41 元，具体发行股份数量最终以经深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册后的数量为准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174 号），贵公司获准向湖南有色发行股份募集配套资金不超过 301,732,500 元。基于此，贵公司本次向湖南有色定向增发人民币普通股（A 股）股票 131,760,917 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 2.29 元，募集资金总额为 301,732,499.93 元。发行后贵公司注册资本为人民币 2,823,088,646.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 2,823,088,646 股。其中：有限售条件的流通股份为 612,609,558 股，占股份总数的 21.70%，无限售条件的流通股份为 2,210,479,088 股，占股份总数的

78.30%。募集资金总额扣除发行登记费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2024年3月19日止，贵公司实际已向湖南有色发行人民币普通股（A股）股票131,760,917股，每股面值1元，每股发行价格2.29元，应募集资金总额为301,732,499.93元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2024年3月19日汇入贵公司在广发银行股份有限公司郴州分行营业部开立的账号为9550880004192600502的人民币账户内。

另扣除发行登记费用（不含增值税）人民币124,302.75元后，贵公司本次募集资金净额301,608,197.18元，其中：计入实收股本131,760,917.00元，计入资本公积（股本溢价）169,847,280.18元。贵公司已于2024年3月19日以第147号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本2,691,327,729.00元，本次发行后贵公司累计实收股本2,823,088,646.00元，其中，有限售条件的流通股612,609,558.00元，占注册资本的21.70%，无限售条件的流通股2,210,479,088元，占注册资本的78.30%。

上述股权出资事项已经郴州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（郴国资〔2023〕第38号）批准。

四、其他事项

公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称拟变更为湖南白银股份有限公司。本次变更事项已经获得湖南有色的批准，并已取得市场监督管理部门的名称预核准，但尚需提交贵公司股东大会审议，并取得市场监督管理部门的批准。

附件 3

交易日期:2024-03-19
交易流水:801374461602

交易摘要:GMN-普通汇兑
账号:9550880004192600502
币种:156-人民币元 借贷:C-贷
交易金额:301,732,499.93 交易渠道:BPS-大额支付
账户名称:郴州市金贵银业股份有限公司
账户开户行:广发银行股份有限公司郴州分行营业部
对手账号:11001085100059507008
对手账户名称:中国国际金融股份有限公司
对手账户开户行:中国建设银行北京国贸支行

附言:金贵银业募集资金
备注:金贵银业募集资金

交易行所号:99999 广发银行股份有限公司总行虚拟行所
操作柜员号:AAAEE0067 授权柜员号:



交易时间:15:41:57

验资业务银行询证函

广发银行股份有限公司长沙分行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号交银大厦28楼天健函证中心湖南分中心

联系人:孙宏 电话:18390569639 传真:0731-85179801

邮编:410015 电子邮箱:sunhonghn@pccpa.cn

本公司谨授权贵行可从本公司 9550880004192600502 账号支取办理本询证函回函服务的费用

截至2024年3月19日16时止,由本公司聘请的主承销商中国国际金融股份有限公司缴入的湖南有色产业投资集团有限责任公司定增出资资金列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2024年3月19日	9550880004192600502	人民币	301,732,499.93	定增出资资金	



郴州市金贵银业股份有限公司:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)

2024年3月19日

以下由被询证银行填列

结论:

金贵银业募集资金

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2020年 3月 19日

经办人: 雷颖子

职务: 机动柜员 电话: 13873666673

17:09

复核人: 李斯斌

职务: 柜员

电话: 0731 88331318

(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



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

仅为郴州市金贵银业股份有限公司发行股份募集配套资金之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



仅为郴州市金贵银业股份有限公司发行股份募集配套资金之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 430100020089
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2004 年 06 月 17 日
 Date of Issuance



年度检验登记 2017.3.15
 Annual Renewal Registration
 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.

2015.3.18
 合格专用章

2014年3月14日
 合格专用章

姓名 郑生军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-02-16
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit
 身份证号码 43011119760216371X
 Identity card No.



仅为郴州市金贵银业股份有限公司发行股份募集配套资金之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明郑生军是中国注册会计师, 未经郑生军本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 330000011151
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 01 日
Date of Issuance

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	贺胜
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-07-11
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit	
身份证号码	430124198707119594
Identity card No.	



仅为郴州市金贵银业股份有限公司发行股份募集配套资金之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明贺胜是中国注册会计师, 未经贺胜本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。