

验资报告

铜陵有色金属集团股份有限公司

会验字[2014]3003 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

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



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会验字[2014]3003号

验资报告

铜陵有色金属集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年9月25日止新增注册资本及实收资本（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实收资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1,421,606,707.00元，实收资本（股本）为人民币1,421,606,707.00元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]383号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票490,522,030.00股，每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币490,522,030.00元，变更后的注册资本为人民币1,912,128,737.00元。经我们审验，截至2014年9月25日止，贵公司已向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、国信证券股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、英大基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等特定投资者非公开发行股票490,522,030.00股，募集资金总额为人民币4,493,181,794.80元，扣除与发行有关费用合计为人民币71,068,248.95元，贵公司实际募集资金净额为人民币4,422,113,545.85元，其中计入股本人民币490,522,030.00元，计入资本公积人民币3,931,591,515.85元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,421,606,707.00元，实收资本（股本）人民币1,421,606,707.00元，已经华普天健会计师事务所（北京）

有限公司审验，并于2011年8月15日出具会验字[2011]4519号验资报告。截至2014年9月25日止，变更后的注册资本人民币1,912,128,737.00元，累计实收资本（股本）人民币1,912,128,737.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

华普天健会计师事务所



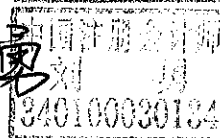
中国注册会计师：

宋文



中国注册会计师：

刘勇



中国注册会计师：

汪玉寿



二〇一四年九月二十五日

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2014年9月25日止

被审验单位名称：铜陵有色金属集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		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	本次增加额	占注册资本总额比例
无限售条件流通股	1,421,517,583.00	99.99%	1,421,517,583.00	74.34%	1,421,517,583.00	99.99%	-	74.34%
有限售条件流通股	89,124.00	0.01%	490,611,154.00	25.66%	89,124.00	0.01%	490,522,030.00	25.66%
合计	1,421,606,707.00	100.00%	1,912,128,737.00	100.00%	1,421,606,707.00	100.00%	490,522,030.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 1992 年 6 月经安徽省体改委批准，由铜陵有色金属集团控股有限公司等八家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票，同年 11 月在深圳证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为 140,000,000.00 元。经历次增资，截至本次增资前贵公司领取注册号为 340000000000848 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 1,421,606,707.00 元，实收资本（股本）为人民币 1,421,606,707.00 元。

2014 年 9 月，根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证监会证监许可[2014]383 号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司于 2014 年 9 月 25 日向特定投资者发行人民币普通股 490,522,030.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 490,522,030.00 元，变更后注册资本为人民币 1,912,128,737.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证监会证监许可[2014]383 号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 490,522,030.00 股，发行方式为定向增发，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 490,522,030.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2014 年 9 月 25 日止，贵公司采用定向增发方式已向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、国信证券股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、英大基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 490,522,030.00 股，每股发行价格为人民

币 9.16 元，募集资金总额为人民币 4,493,181,794.80 元，扣除招商证券股份有限公司承销费用人民币 33,698,863.46 元后，贵公司实际募集的股款为人民币 4,459,482,931.34 元，招商证券股份有限公司于 2014 年 9 月 25 日缴入贵公司中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行人民币 1308024009024915848 账户 4,459,482,931.34 元。此外贵公司为本次股票发行已发生尚未支付费用人民币 37,369,385.49 元（其中：华林证券有限责任公司承销费用和保荐费用人民币 33,698,863.46 元、交易所发行手续费人民币 490,522.03 元、律师费人民币 1,580,000.00 元、审计评估费用人民币 1,600,000.00 元），已缴入募集的股款扣除上述尚未支付的费用，本次股票发行实际募集资金净额为人民币 4,422,113,545.85 元，其中增加股本人民币 490,522,030.00 元，增加资本公积人民币 3,931,591,515.85 元。

ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

入账日期: 2014年09月25日

回单编号: 14268000006

付款人户名: 招商证券股份有限公司

付款人账号: 819589051810001

付款人开户行: 招商银行深圳分行

收款人户名: 铜陵有色金属集团股份有限公司

收款人账号: 1308024009024915848

收款人开户行: 铜陵铜都支行营业部

币种: 人民币(本位币)

金额(小写): 4,459,482.931.34

金额(大写): 肆拾肆亿伍仟玖佰肆拾捌万玖仟玖佰叁拾壹元叁角肆分

凭证种类:

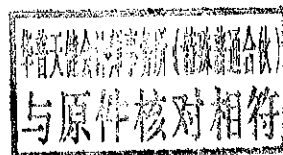
业务(产品)种类: 跨行收报

摘要: 铜陵有色2014非公开发

交易机构号: 0130800290 记账柜员: 00023 交易代码: 52098

附言: 铜陵有色2014非公开发行募集款划转 支付交易序号: 9724 报文种类: CMT100 汇兑支付报文 委托日期: 2014-09-25

用途: 渠道: 同业清算互联储置



打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2014年09月25日 打印柜员: 01683

210×142.5mm

403

Y03



银行询证函

中国工商银行铜陵铜都支行:

本公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关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。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所。

回函地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层

邮编：230051 电话：0551-63475837 传真：0551-62652879 联系人：姚海士

截至2014年9月25日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
招商证券股份有限公司	2014年9月25日	1308024009024915848	RMB	4,459,482,931.34	铜陵有色2014年非公开发行募集资金
合计金额（大写）		肆拾肆亿伍仟玖佰肆拾捌万贰仟玖佰叁拾壹元叁角肆分			

铜陵有色金属集团股份有限公司（盖章）



结论： 1.数据及事项证明无误。

2014年9月25日

18.00

经办人：夏啸



2.如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

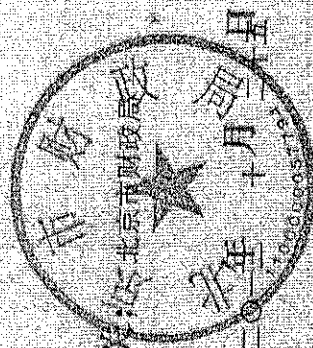
经办人：

银行盖章：

证书序号: NO. 019528

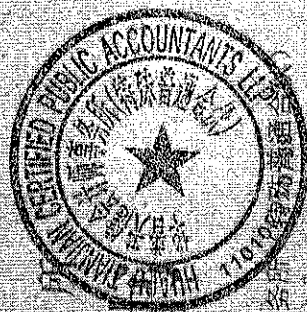
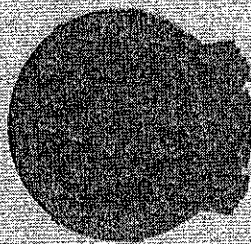
说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

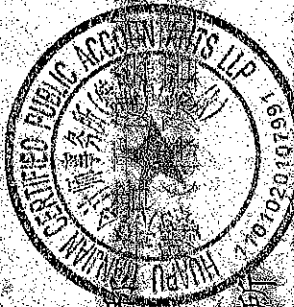


会计师事务所 执业证

名称: 华普天健会计师事务所
主任会计师: 高厚发
办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010032
注册资本(出资额): 1680万元
批准设立文号: 京财会许可[2013]00067号
批准设立日期: 2013-10-25

编号 NO E2 0002869



注册号 (2-1)

1101020109503641

名

主要经营场所

北京朝阳区阜成门外大街22号4座外经大厦B01-22F904-25

执行事务合伙人

高肇发

合伙企业类型

特殊普通合伙企业

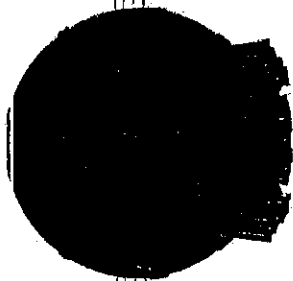
经营范围

承接审计、验资、清算、评估、税务咨询、代理记账、企业重组、破产清算、法律事务、其他会计咨询服务。
（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）

登记机关



年 12 月 10 日



证书序号: 000146

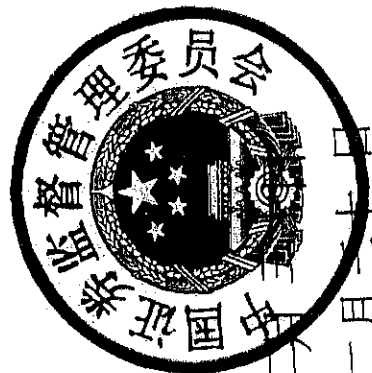
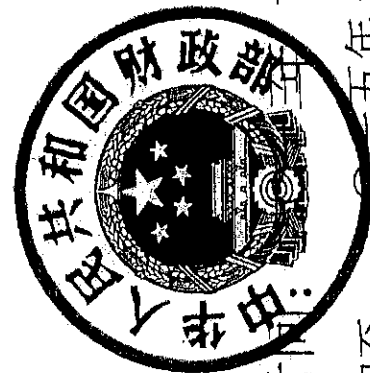
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、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。



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 当厚友



证书号: 18

发证时间:

证书有效期至:

二〇一五年十二月三十日

华普天健会计师事务所

会办字[2014]8号

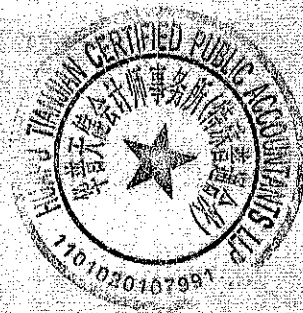
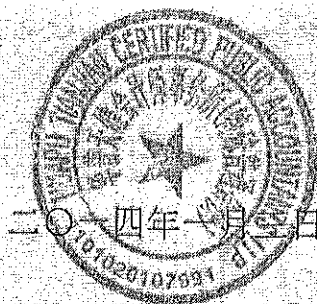
关于授权部分副主任会计师 代表主任会计师在业务报告上签字的通知

各部门、各分所：

按照《会计师事务所质量控制准则 5101 号——业务质量控制》的规定，根据本所目前的实际情况，现授权部分副主任会计师代表主任会计师在业务约定书和业务报告上签字，被授权的副主任会计师应严格遵循《中国注册会计师执业准则》和本所相关制度的规定，严把质量关。现将授权名单公布如下：

高凤元、李友菊、朱宗瑞、潘峰、王柏东、何本英、方长顺、张良文、张全心、宫国超、陆红、魏弘、李晓刚、吴宇、纪玉红、张婕、黄亚琼、占铁华、王静、宋文、王殷、欧维义、吴强。

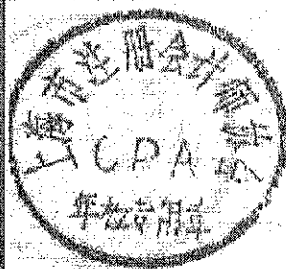
特此通知。本通知自 2014 年 1 月 1 日起执行。



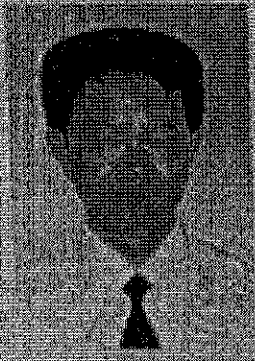
注册号: 240103130022
 Renewal Certificate
 上海市注册会计师协会
 Shanghai Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2011 年 03 月 01 日
 Date of Issuance: 2011 年 03 月 01 日

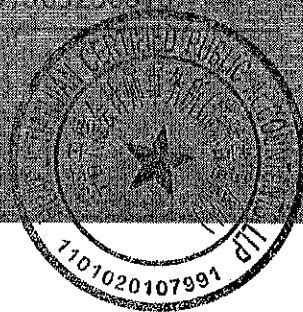
年检登记
 Renewal Registration

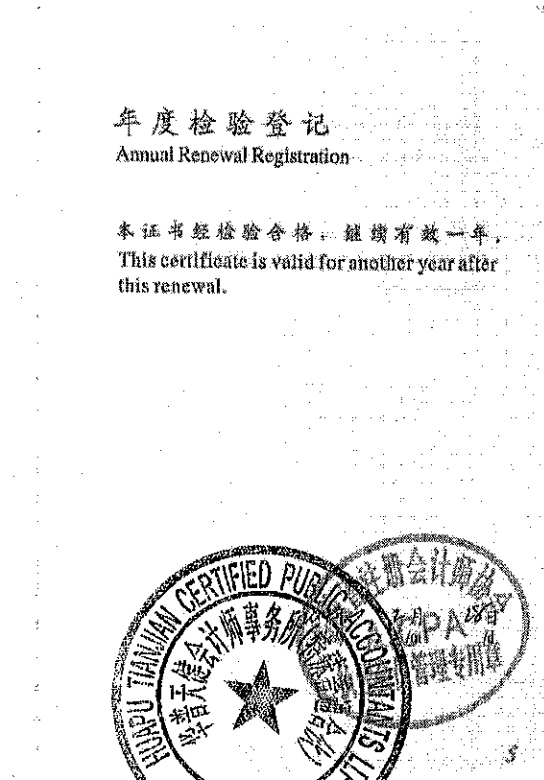
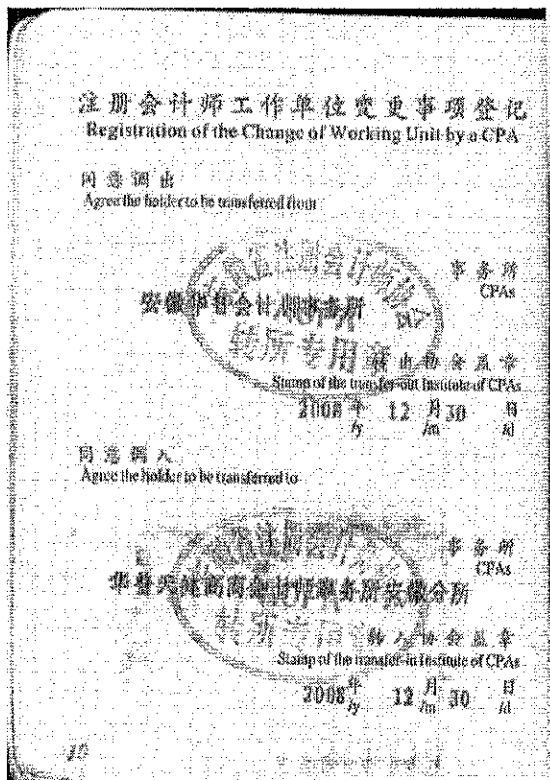
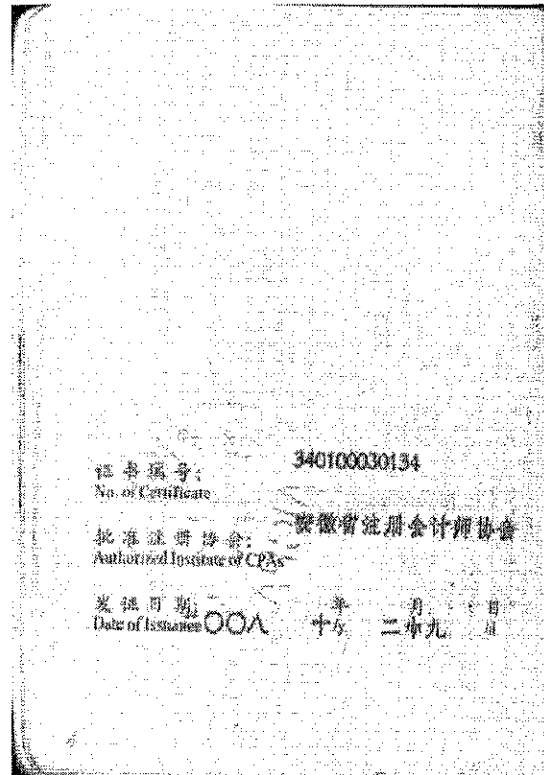
检验合格, 继续有效一年。
 Certificate is valid for another year after
 renewal.



2011 年 03 月 01 日

	姓名	宋文
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1973-03-25
	Date of birth	
	工作单位	北京天圆会计师事务所(北京)有限公司上海分所
Work unit		
身份证号码	420106197503250515	
Identity card No.		





姓名 Name	王五	性别 Sex	男	身份证号 ID Number	110106198211221116
工作单位 Employer	北京天健会计师事务所(北京)				
职务 Position	注册会计师				
发证日期 Date of Issuing	2012年12月28日				

证书编号:
No. of Certificate
110106120033

批准会计师事务所:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuing
2012 年 12 月 28 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.

