

华安证券股份有限公司
关于石家庄东方能源股份有限公司
新股申购资金验资报告

索引	页 码
验资报告	1-2
- 附件 1. 石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购 资金一览表	3-4
- 附件 2. 验资事项说明	5-8



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

验资报告

XYZH/2015BJA40091

华安证券股份有限公司:

我们接受委托,对华安证券股份有限公司(以下简称贵公司或华安证券)作为保荐人(主承销商)承销的石家庄东方能源股份有限公司(以下简称东方能源)非公开发行人民币普通股申购资金截至2015年12月29日止的到位情况进行了审验。按照国家法律法规以及协议、章程的要求承销发行股份,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司主承销的东方能源本次非公开发行人民币普通股的申购资金到位情况发表审验意见。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。

根据我们的审验,截至2015年12月29日止,贵公司为本次东方能源非公开发行人民币普通股开立的申购股票募集资金专用账户已经收到申购资金共计人民币1,299,999,933.47元(人民币壹拾贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元肆角柒分)。

本验资报告仅供贵公司确认东方能源非公开发行人民币普通股申购资金到位时使用,不应被视为是对验资报告日后资本保全的保证。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. 石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购资金一览表

2. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（副主任会计师）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一五年十二月二十九日

附件 1:

石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票申购资金一览表

货币单位：人民币元

序号	认购人户名	收款日期	金额	收款人	收款人银行及帐号
	北京天融博汇资本管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	199,999,983.86	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
1	其中：天融资本优选成长基金	2015 年 12 月 29 日	199,999,983.86	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
	申万菱信（上海）资产管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	369,999,991.25	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
2	其中：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	2015 年 12 月 29 日	369,999,991.25	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
	财通基金管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	273,999,982.11	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
3	其中：财通基金-宁波银行-东方晨星 2 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	19,999,990.71	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
4	财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	3,500,006.53	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
5	财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	4,499,997.43	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011

6	财通基金-工商银行-富春定增 410 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	6,000,002.97	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
7	财通基金-工商银行-富春定增 637 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	6,999,993.87	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
8	财通基金-招商银行-西部证券股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	50,000,005.56	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
9	财通基金-包商银行-包商定增 4 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	10,000,004.95	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
10	财通基金-光大银行-富春定增 550 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	10,000,004.95	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
11	财通基金-光大银行-富春定增 551 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	6,999,993.87	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
12	财通基金-工商银行-富春定增 553 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	8,000,003.96	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
13	财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	10,000,004.95	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
14	财通基金-光大银行-富春定增 628 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	67,999,995.28	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
15	财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	8,000,003.96	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
16	财通基金-兴业银行-孙长缨	2015 年 12 月 29 日	6,999,993.87	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
17	财通基金-工商银行-西部证券股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	49,999,986.37	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011

18	财通基金-光大银行-富春定增 539 号资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	4,999,992.88	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
	泰康资产管理有限责任公司	2015 年 12 月 29 日	225,999,996.73	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
19	其中:泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	2015 年 12 月 29 日	33,422,992.72	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
20	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	2015 年 12 月 29 日	11,862,010.65	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
21	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	2015 年 12 月 29 日	101,179,006.34	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
22	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	2015 年 12 月 29 日	22,849,993.56	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
23	泰康人寿保险股份有限公司-投连-优选成长	2015 年 12 月 29 日	1,538,999.62	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
24	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	2015 年 12 月 29 日	8,490,001.42	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
25	泰康人寿保险股份有限公司-投连-基金精选	2015 年 12 月 29 日	999,990.90	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
26	泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	2015 年 12 月 29 日	20,907,006.06	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
27	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	11,109,992.93	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
28	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	5,279,994.17	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011

29	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	4,268,009.52	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
30	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	2,353,998.92	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
31	泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	1,033,995.58	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
32	北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	704,004.34	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
	申万菱信基金管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	219,999,993.76	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
33	其中：申万菱信基金-平安银行-招商银行财富资产管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	50,000,005.56	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
34	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕西国投创增 1 号定向投资集合资金信托计划	2015 年 12 月 29 日	169,999,988.20	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
	兴证证券资产管理有限公司	2015 年 12 月 29 日	9,999,985.76	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
35	其中：兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	2015 年 12 月 29 日	9,999,985.76	华安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 58010153400000011
合 计			1,299,999,933.47		

附件 2:

验资事项说明

一、基本情况

根据东方能源 2015 年 3 月召开的第五届董事会第七次会议、第五届董事会第九次会议和 2015 年 6 月召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，东方能源拟非公开发行人民币普通股，发行股票的数量不超过 10,220.13 万股（含 10,220.13 万股），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 12.72 元/股，募集资金总额不超过 130,000 万元。上述募集资金扣除保荐、承销及其他费用后，拟用于收购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司 51%的股权和中电投石家庄供热有限公司 61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。

2015 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具证监许可【2015】2953 号《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》，核准东方能源非公开发行不超过 102,201,258 股新股及重大资产重组方案，要求严格按照报送方案和申请文件执行。

2015 年 12 月 24 日，东方能源和保荐机构（主承销商）华安证券在询价的基础上，结合《认购邀请书》上规定的定价原则，确定本次非公开发行人民币普通股 67,743,613 股，每股定价为 19.19 元。该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的公司股票交易均价的 90%。

本次非公开发行的申购对象为北京天融博汇资本管理有限公司（以下简称天融博汇）、申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称申万菱信公司）、财通基金管理有限公司（以下简称财通基金）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称泰康公司）、申万菱信基金管理有限公司（以下简称申万菱信基金）和兴证证券资产管理有限公司（以下简称兴证证券）所属的 35 个基金和理财产品。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的人民币普通股股票。其中，天融博汇拟认购 10,422,094 股，拟认购金额不超过人民币 20,000 万元；申万菱信公司拟认购 19,280,875 股，拟认购金额不超过人民币 37,000 万元；财通基金拟认购 14,278,269 股，拟认购金额不超过人民币 27,400 万元；泰康公司拟认购 11,776,967 股，拟认购金额不超过人民币 22,600 万元；申万菱信基金拟认购 11,464,304 股，拟认购金额不超过人民币 22,000 万元；兴证证券拟认购 521,104 股，拟认购金额不超过人民币 20,000 万元。

二、审验结果

截至 2015 年 12 月 29 日 12 时止，华安证券在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部开立的认购资金专户（账号：58010153400000011）已经收到东方能源非公开发行人民币普通股申购资金合计 1,299,999,933.47 元（人民币壹拾贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元肆角柒分）。

东方能源本次非公开发行人民币普通股各认购对象申购资金具体到账情况如下：

认购对象	认购股数（股）	认购价格（元）	认购金额（元）
北京天融博汇资本管理有限公司	10,422,094	19.19	199,999,983.86
其中：天融资本优选成长基金	10,422,094	19.19	199,999,983.86
申万菱信（上海）资产管理有限公司	19,280,875	19.19	369,999,991.25
其中：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	19,280,875	19.19	369,999,991.25
财通基金管理有限公司	14,278,269	19.19	273,999,982.11
其中：财通基金-宁波银行-东方晨星 2 号资产管理计划	1,042,209	19.19	19,999,990.71
财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划	182,387	19.19	3,500,006.53
财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	234,497	19.19	4,499,997.43
财通基金-工商银行-富春定增 410 号资产管理计划	312,663	19.19	6,000,002.97
财通基金-工商银行-富春定增 637 号资产管理计划	364,773	19.19	6,999,993.87
财通基金-招商银行-西部证券股份有限公司	2,605,524	19.19	50,000,005.56
财通基金-包商银行-包商定增 4 号资产管理计划	521,105	19.19	10,000,004.95
财通基金-光大银行-富春定增 550 号资产管理计划	521,105	19.19	10,000,004.95
财通基金-光大银行-富春定增 551 号资产管理计划	364,773	19.19	6,999,993.87
财通基金-工商银行-富春定增 553 号资产管理计划	416,884	19.19	8,000,003.96
财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司	521,105	19.19	10,000,004.95

财通基金-光大银行-富春定增 628号资产管理计划	3,543,512	19.19	67,999,995.28
财通基金-工商银行-富春定增 528号资产管理计划	416,884	19.19	8,000,003.96
财通基金-兴业银行-孙长缨	364,773	19.19	6,999,993.87
财通基金-工商银行-西部证券 股份有限公司	2,605,523	19.19	49,999,986.37
财通基金-光大银行-富春定增 539号资产管理计划	260,552	19.19	4,999,992.88
泰康资产管理有限责任公司	11,776,967	19.19	225,999,996.73
其中：泰康人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,741,688	19.19	33,422,992.72
泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-019L-FH001 深	618,135	19.19	11,862,010.65
泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-019L-FH002 深	5,272,486	19.19	101,179,006.34
泰康人寿保险股份有限公司- 万能-一个险万能	1,190,724	19.19	22,849,993.56
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-优选成长	80,198	19.19	1,538,999.62
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-进取-019L-TL002 深	442,418	19.19	8,490,001.42
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-基金精选	52,110	19.19	999,990.90
泰康人寿保险股份有限公司- 投连-平衡配置	1,089,474	19.19	20,907,006.06
中国建设银行股份有限公司企 业年金计划-中国工商银行股份有限 公司	578,947	19.19	11,109,992.93
中国石油化工集团公司企业年 金计划-中国工商银行股份有限公司	275,143	19.19	5,279,994.17
山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划-中国工商银行股份有限 公司	222,408	19.19	4,268,009.52
山西潞安矿业（集团）有限责 任公司企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司	122,668	19.19	2,353,998.92
泰康资产-建行-中国建设银行	53,882	19.19	1,033,995.58

股份有限公司			
北京银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	36,686	19.19	704,004.34
申万菱信基金管理有限公司	11,464,304	19.19	219,999,993.76
其中：申万菱信基金-平安银行-招商银行财富资产管理有限公司	2,605,524	19.19	50,000,005.56
申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投创增1号定向投资集合资金信托计划	8,858,780	19.19	169,999,988.20
兴证证券资产管理有限公司	521,104	19.19	9,999,985.76
其中：兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	521,104	19.19	9,999,985.76
合 计	67,743,613	19.19	1,299,999,933.47

三、其他事项

无。