

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

验资报告



05512016040020472843

报告文号：天健验（2016）5-6号

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表.....	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 4 页
(三) 验资事项说明	第 5-7 页
(四) 本所《执业证书》复印件	第 8 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件.....	第 9 页
(六) 本所《营业执照》复印件	第 10 页



验资报告

天健验〔2016〕5-6号

安徽皖江物流（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年4月8日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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2,884,013,936.00元，实收资本为人民币2,884,013,936.00元。根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第二十二次会议和第二十四次会议及2015年第二次临时股东大会会议决议，贵公司申请通过向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币761,128,957.00元，变更后的注册资本为人民币3,645,142,893.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号）核准，贵公司获准向淮南矿业（集团）有限责任公司以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A股）股票761,128,957股，购买其持有的淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49.00%股权和淮南矿业集团发电有限责任公司100.00%股权，每股面值1元，本次贵公司购买资产向特定对象的每股发行价格为人民币3.98元，为按照贵公司第五届董事会第十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价确定。经我们审验，截至2016年4月8日止，贵公司已收到淮南矿业（集团）有限责任公司投入的淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49.00%股权和淮南矿业集团发电有限

责任公司 100.00% 股权，作价人民币 3,029,293,248.86 元，其中，计入实收资本人民币柒亿陆仟壹佰壹拾贰万捌仟玖佰伍拾柒元（¥761,128,957.00），计入资本公积（股本溢价）¥2,268,164,291.86 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 2,884,013,936.00 元，实收资本 2,884,013,936.00 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2014 年 7 月 24 日出具《验资报告》（会验字〔2014〕2656 号）。截至 2016 年 4 月 8 日止，变更后的注册资本人民币 3,645,142,893.00 元，累计实收资本人民币 3,645,142,893.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，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. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所《执业证书》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 本所《营业执照》复印件



中国注册会计师：

林乔如



中国注册会计师：

卢冠群



中国注册会计师：

杨文志



二〇一六年四月十五日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 4 月 8 日止

被审验单位名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元	
股东名称	认缴新增注册资本			其中：实收资本								其中：货币出资	
	金额	出资比例（%）	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（%）	金额	占新增注册资本比例（%）	
淮南矿业（集团）有限责任公司	761,128,957.00	100.00					3,029,293,248.86	3,029,293,248.86	761,128,957.00	100.00			
合 计	761,128,957.00	100.00					3,029,293,248.86	3,029,293,248.86	761,128,957.00	100.00			

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 4 月 8 日止

被审单位名称：安徽皖江物流（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			
	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	金额 占注册 资本总 额比例 (%)
一、有限售条件 流通股								
淮南矿业(集团) 有限责任公司	1,460,813,936.00	50.65	2,221,942,893.00	60.96	1,460,813,936.00	50.65	761,128,957.00	2,221,942,893.00 60.96
小 计	1,460,813,936.00	50.65	2,221,942,893.00	60.96	1,460,813,936.00	50.65	761,128,957.00	2,221,942,893.00 60.96
二、无限售条件 流通股								
境内人民币 普通股	1,423,200,000.00	49.35	1,423,200,000.00	39.04	1,423,200,000.00	49.35		1,423,200,000.00 39.04
小 计	1,423,200,000.00	49.35	1,423,200,000.00	39.04	1,423,200,000.00	49.35		1,423,200,000.00 39.04
合 计	2,884,013,936.00	100.00	3,645,142,893.00	100.00	2,884,013,936.00	100.00	761,128,957.00	3,645,142,893.00 100.00

验资事项说明

一、基本情况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称公司或贵公司）系经安徽省体改委皖体改函〔2000〕85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年 11 月 24 日皖府股字〔2000〕第 41 号批准证书批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，2015 年 4 月 30 日更名为芜湖飞尚港口有限公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，设立时注册资本为 7,360 万元。公司于 2000 年 11 月 29 日在安徽省工商行政管理局登记注册，公司现持有注册号为 340000000042587 的营业执照。变更前现有注册资本为人民币 2,884,013,936.00 元，每股面值 1 元，折合 2,884,013,936 股，其中：有限售条件流通股 1,460,813,936 股，无限售条件流通股 1,423,200,000 股。

根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575 号）核准，贵公司获准向淮南矿业（集团）有限责任公司以发行股份购买资产的方式发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.98 元。贵公司相应增加注册资本人民币 761,128,957.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,645,142,893.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第二十二次会议和第二十四次会议及 2015 年第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，贵公司拟以发行股份及支付现金方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮沪煤电有限公司 50.43% 股权、淮沪电力有限公司 49.00% 股权和淮南矿业集团发电有限责任公司 100.00%

股权，向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股并支付现金人民币 1,009,764,418.99 元，现金支付的人民币 1,009,764,418.99 元以配套募集资金支付。

淮沪煤电有限公司 50.43%股权、淮沪电力有限公司 49.00%股权和淮南矿业集团发电有限责任公司 100.00%股权价值，系参考中水致远资产评估有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司 50.43%股权项目资产评估报告》（中水致远评报字〔2015〕第 2253 号）、《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其持有的淮沪电力有限公司 49.00%股权项目资产评估报告》（中水致远评报字〔2015〕第 2254 号）和《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其持有的淮南矿业集团发电有限责任公司 100%股权项目资产评估报告》（中水致远评报字〔2015〕第 2255 号）评估结果为基础，经贵公司与交易对方协商确定交易对价为 4,039,057,667.85 元。

本次贵公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股的每股发行价格为人民币 3.98 元，为按照贵公司第五届董事会第十九次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价确定。

贵公司本次向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股后贵公司注册资本为人民币 3,645,142,893.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 3,645,142,893 股，其中：有限售条件的流通股份为 2,221,942,893 股，占股份总数的 60.96%，无限售条件的流通股份为 1,423,200,000 股，占股份总数的 39.04%。

2016 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575 号）核准，贵公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股，购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮沪煤电有限公司 50.43%股权、淮沪电力有限公司 49.00%股权和淮南矿业集团发电有限责任公司 100.00%股权；以及以非公开发行股份方式募集配套资金不超过人民币 1,009,764,418.99 元。

三、审验结果

截至 2016 年 4 月 8 日止，贵公司实际已向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.98 元，由淮南矿业（集团）有限责任公司以所持有的淮沪煤电有限公司 50.43% 股权、淮沪电力有限公司 49.00% 股权和淮南矿业集团发电有限责任公司 100.00% 股权作价 3,029,293,248.86 元认购。截至 2016 年 4 月 8 日，贵公司与淮南矿业（集团）有限责任公司已就上述股权办妥了将持有人变更为贵公司的变更登记手续。

四、其他事项

贵公司本次向淮南矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记，以及尚未向安徽省芜湖市工商行政管理局办理注册资本、实收资本等事项的变更登记。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：33000001
注册资本(出资额)：人民币6970万元
批准设立文号：浙财会字〔2011〕25号
批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 019480

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》。



中华人民共和国财政部制

仅为安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告附件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，不得作为其他用途，亦不得向第三方发送或披露。



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



本证书为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件之目的而
使用, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合
伙)具有证券期货相关业务执业资质, 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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。(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

2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zj.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为安徽皖江物流(集团)股份有限公司验资报告附件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。



姓 Full name 乔如林
性 Sex 男
出生 Date of birth 1969-04-23
工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 341622196904230210

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.

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.



年 /y 月 /m 日 /d

仅为安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明乔如林是中国注册会计师未经本人书面同意，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。



姓名 Full name 卢冠群
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-10-24
工作单位 Working unit 天健会计师事务所
(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342225197610110013



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.



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.

年 月 日
/y /m /d



仅为安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢冠群是中国注册会计师未经本人书面同意，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。



姓名 杨文志
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-07-13
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 342222197707130839
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.

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.



仅为安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨文志是中国注册会计师未经本人书面同意，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。