

永泰能源股份有限公司
验资报告

和信验字（2016）第 000052 号

目 录	页 码
一、验资报告	1-2
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	3
2、注册资本及股本变更前后对照表	4-5
3、验资事项说明	6-8
三、相关资料复印件	



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年五月二十六日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 验资报告
报告文号: 和信验字(2016)第000052号
客户名称: 永泰能源股份有限公司
报告时间: 2016-05-26
签字注册会计师: 王晖 (CPA: 370200010008)
陆文娟 (CPA: 370100010118)



05312016050016319516
报告文号: 和信验字(2016)第000052号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 0531-81666288
传 真: 0531-81666227
通讯地址: 济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼12层1211室
电子邮箱: hexinllp@163.com
事务所网址: <http://www.hexinllp.com>



防伪查询网址: <http://218.98.32.8:7080/sdicpa/common/content.do?method=search>

验资报告

和信验字（2016）第 000052 号

永泰能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 05 月 25 日止新增注册资本及股本情况。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 11,194,639,548.00 元，股本为人民币 11,194,639,548.00 元。根据贵公司 2015 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第三十次会议决议、2015 年 8 月 24 日召开的 2015 年第八次临时股东大会决议、2015 年 10 月 9 日召开的第九届董事会第三十三次会议决议、2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第十一次临时股东大会决议、2015 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第三十八次会议决议，并于 2016 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]531 号文）核准，贵公司本次非公开发行新股股票不超过 1,231,155,778 股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行对象不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者。发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合公司认定条件的合格投资者。贵公司委托安信证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）向特定投资



者非公开发行 A 股股票不超过 1,231,155,778 股,每股面值 1.00 元。贵公司第九届董事会第三十三次会议确定本次非公开发行股票的发行为 3.98 元/股,高于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。经我们审验,截至 2016 年 05 月 25 日止,贵公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 1,231,155,778 股,每股面值 1.00 元,每股实际发行价格为 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 4,899,999,996.44 元,扣除各项发行费用人民币 60,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 4,839,999,996.44 元,其中:新增股本人民币 1,231,155,778.00 元,新增资本公积人民币 3,608,844,218.44 元,贵公司此次新增注册资本已全部到位。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 11,194,639,548.00 元,股本为人民币 11,194,639,548.00 元。截至 2016 年 05 月 25 日止,变更后的累计注册资本为人民币 12,425,795,326.00 元,股本为人民币 12,425,795,326.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(合伙人)

中国注册会计师:

王晖



陆文娟



2016 年 05 月 26 日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年05月25日止

被审验单位名称：永泰能源股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况										
股东名称	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 占新增注册 资本比例
有限售条件的流通股：										
华安未来资产管理（上海）有限公司	150,753,768	150,753,768					150,753,768	12.24%	150,753,768	12.24%
北信瑞丰基金管理有限公司	125,376,884	125,376,884					125,376,884	10.18%	125,376,884	10.18%
天治基金管理有限公司	128,140,703	128,140,703					128,140,703	10.41%	128,140,703	10.41%
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	351,758,793					351,758,793	28.57%	351,758,793	28.57%
申万菱信基金管理有限公司	124,917,085	124,917,085					124,917,085	10.15%	124,917,085	10.15%
兴业财富资产管理有限责任公司	123,115,577	123,115,577					123,115,577	10%	123,115,577	10%
泰达宏利基金管理有限公司	123,115,577	123,115,577					123,115,577	10%	123,115,577	10%
西藏兆能新能源开发有限公司	103,977,391	103,977,391					103,977,391	8.45%	103,977,391	8.45%
合计	1,231,155,778	1,231,155,778					1,231,155,778	100.00%	1,231,155,778	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年05月25日止

被审验单位名称：永泰能源股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	金额 占注册资本总额比例
有限售条件的流通股份：								
永泰控股集团有限公司	3,299,492,382	29.47%	3,299,492,382	26.55%	3,299,492,382	29.47%		3,299,492,382 26.55%
其他	3,299,492,388	29.48%	3,299,492,388	26.56%	3,299,492,388	29.48%		3,299,492,388 26.56%
华安未来资产管理（上海）有限公司				1.21%			150,753,768	150,753,768 1.21%
北信瑞丰基金管理有限公司				1.01%			125,376,884	125,376,884 1.01%
天治基金管理有限公司				1.03%			128,140,703	128,140,703 1.03%
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）				2.83%			351,758,793	351,758,793 2.83%
申万菱信基金管理有限公司				1.01%			124,917,085	124,917,085 1.01%
兴业财富资产管理有限公司				0.99%			123,115,577	123,115,577 0.99%
泰达宏利基金管理有限公司				0.99%			123,115,577	123,115,577 0.99%
西藏兆能新能源开发有限公司				0.84%			103,977,391	103,977,391 0.84%
有限售条件的流通股小计	6,598,984,770	58.95%	7,830,140,548	63.02%	6,598,984,770	58.95%	1,231,155,778	7,830,140,548 63.02%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年05月25日止

被审验单位名称：永泰能源股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	金额	占注册资本 总额比例
无限售条件的流通股股份：								
永泰控股集团有限公司	1,878,902,152	16.78%	1,878,902,152	15.12%	1,878,902,152	16.78%	1,878,902,152	15.12%
其他	2,716,752,626	24.27%	2,716,752,626	21.86%	2,716,752,626	24.27%	2,716,752,626	21.86%
无限售条件的流通股小计	4,595,654,778	41.05%	4,595,654,778	36.98%	4,595,654,778	41.05%	4,595,654,778	36.98%
合计	11,194,639,548	100.00%	12,425,795,326	100.00%	11,194,639,548	100.00%	12,425,795,326	100.00%

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

永泰能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）于1988年11月6日经山东泰安市体改委以泰经改发[1988]96号文批准以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。贵公司1998年5月13日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本52,606,840.00元。1998年6月26日，贵公司召开1997年度股东大会决议通过了1997年度利润分配方案，以1997年末股本52,606,840股为基数，以未分配利润按10：8比例向全体股东送红股，共计42,085,472股，每股面值1元，注册资本变更为人民币94,692,312.00元，股本为人民币94,692,312.00元。

2000年3月24日，贵公司召开1999年度股东大会决议通过了1999年度利润分配方案，以1999年末股本94,692,312股为基数，以未分配利润按10：8比例向全体股东送红股，共计75,753,850股，每股面值1元，注册资本变更为人民币170,446,162.00元，股本为人民币170,446,162.00元。

2008年5月20日，贵公司召开2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配方案，以2007年末股本170,446,162股为基数，以未分配利润按10：5比例向全体股东送红股，共计85,223,081股，每股面值1元，注册资本变更为人民币255,669,243.00元，股本为人民币255,669,243.00元。

2009年12月25日，贵公司召开2009年第五次临时股东大会决议通过了向特定对象非公开发行股票方案，共计39,875,389股，每股面值1元，注册资本变更为人民币295,544,632.00元，股本为人民币295,544,632.00元。

2010年10月13日，贵公司召开2010年第七次临时股东大会决议通过了向特定对象非公开发行股票方案，共计8,000万股，每股面值1元，注册资本变更为人民币375,544,632.00元，股本为人民币375,544,632.00元。

2011年5月31日，贵公司召开2010年度股东大会决议通过了2010年度利润分配



方案，以2011年3月25日股本375,544,632股为基数，以未分配利润按每10股送红股0.3935股的比例向登记在册的全体股东派发股份总计14,777,681股，每股面值1元，增加股本14,777,681.00元；以资本公积转增股本，以每10股转增4.7219股的比例向全体股东派发股份总计177,328,420股，每股面值1元，增加股本177,328,420.00元，以未分配利润和资本公积共计派发股份192,106,101股，共计增加股本192,106,101.00元，注册资本变更为人民币567,650,733.00元，股本为人民币567,650,733.00元。

2012年3月6日，公司向6名特定投资者发行了316,129,032股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为883,779,765.00元。

2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，决议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本883,779,765股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增10股的比例向全体股东派发股份，共计883,779,765股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币1,767,559,530.00元。

2014年5月9日，公司召开2013年度股东大会，决议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2013年12月31日公司总股本1,767,559,530股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增1,767,559,530股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币3,535,119,060.00元。

2015年2月12日，公司向5名特定投资者发行了5,076,142,131股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为8,611,261,191.00元。

2015年5月20日，公司召开2014年度股东大会，决议通过了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本8,611,261,191股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增3股的比例向全体股东派发股份，共计2,583,378,357股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币11,194,639,548.00元。

二、新增资本的出资规定

经2016年3月16日中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限



公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]531号文)的核准,贵公司非公开发行新股股票不超过1,231,155,778股,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。贵公司本次发行价格为3.98元/股,非公开发行人民币普通股(A股)1,231,155,778股,每股面值1.00元,增加注册资本1,231,155,778.00元,变更后注册资本为人民币12,425,795,326.00元,股本为人民币12,425,795,326.00元。

三、审验结果

截至2016年05月25日止,贵公司通过非公开发行人民币普通股(A股)1,231,155,778股募集资金合计人民币4,899,999,996.44元。扣除安信证券股份有限公司发行保荐费用、承销费用合计人民币20,070,000.00元后,贵公司募集资金人民币4,879,929,996.44已于2016年05月25日存入贵公司如下账户:

账号	开户行名称	汇入金额(元)
697393074	中国民生银行太原大营盘支行	4,879,929,996.44
合 计		4,879,929,996.44

此外,贵公司累计发生其他与本次发行相关的中介费用共计人民币39,930,000.00元,主要为承销费、验资费及律师费等。上述募集资金扣除与本次发行相关的中介费用后,净募集资金为人民币4,839,999,996.44元,其中:增加股本1,231,155,778.00元,增加资本公积3,608,844,218.44元。

四、其他事项

无。



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕531号

关于核准永泰能源股份有限公司 非公开发行股票批复

永泰能源股份有限公司：

你公司报送的《永泰能源股份有限公司2015年度非公开发行股票申请报告》（永泰能源股字〔2015〕56号）及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关规定，**与原件一致**现批复如下：

- 一、核准你公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



与原件一致

抄送：山西证监局，上交所，中国结算及其上海分公司，安信证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2016年3月16日印发

打字：黄 岩

校对：徐 昊

共印 25 份



银行询证函

编号: 001

民生银行太原大营盘支行 (银行):

本公司聘请的山东和信会计师事务所(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,应当询证本公司收到承销商向贵行缴存的募集资金数额。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。回函请直接交给函证人员或直接寄至山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址: 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 1207 室

邮编: 250014 电话: 0531-81666258 传真: 0531-81666269 联系人: 陆文娟

截至2016年5月25日止,本公司承销商缴入的募集资金数额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额
安信证券股份有限公司	2016.05.25	697393074	人民币	4879929996.44元
合计金额(大写) 肆拾捌亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角肆分				

已验印

宋昕娣

√结论1、数据及事项证明无误。

2016年5月25日

经办人: 宋昕娣

银行盖章:

2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

中国民生银行单位账户对账单

客户名称：永泰能源股份有限公司
开户机构：中国民生银行太原大营盘支行

客户账号：697393074
币种：人民币
起止日期：2016-05-01 至 2016-05-25
打印日期：2016-05-25

交易日期摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方账号	对方户名	对方行名
20160525 永泰能源非公开发行募			0.00	4,879,929,996.44	4,879,929,996.44	565002016052	400002772920024	安信证券股份有限公司	中国工商银行深圳市分行

与原件一致



合计笔数：1

借方发生总额：0.00

贷方发生总额：4,879,929,996.44



营业执照

(副本)

注册号 370100300033688

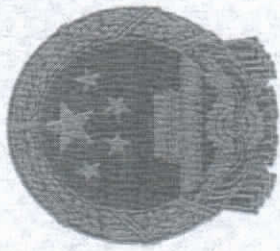
名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人 王晖
成立日期 2013年04月23日
合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2014年12月04日



会计师事务所 执业证书

名称：山东和信会计师事务所

(特殊普通合伙)

主任会计师：王 晖

办公场所：济南市经十路13777号

中润世纪广场18楼12层1211室

组织形式：特殊普通合伙

37010001

会计师事务所编号：

5019 万元

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鲁财会协字(2000) 63 号

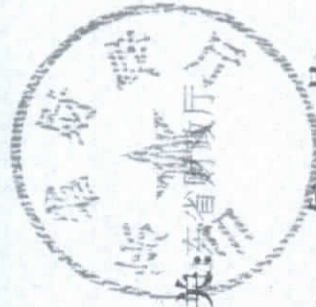
批准设立日期：2000 年 07 月 29 日



证书序号：NO. 022112

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》。



2000 年 9 月 9 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000386

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
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇〇七年五月四日

证书有效期至: 二〇〇七年五月四日



中国注册会计师协会

姓名	王晖
Full name	男
性别	1970-04-07
Sex	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
出生日期	370202700407493
Date of birth	Identity card No.
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
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.

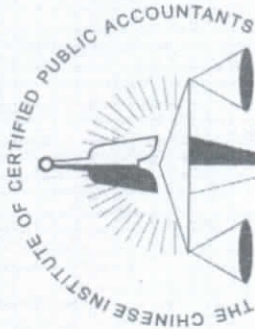
2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 20日

证书编号: 370200010008
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 06 27
Date of Issuance /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名

陆文娟

性别

女

出生日期

1982-07-08

工作单位

山东正源和信有限责任会计师事务所

身份证号

430402198207082527

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.

2011年度年检合格



2013年 3月 13日

证书编号:
No. of Certificate

370100010118

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇 年 月 日
六 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效至下一年度检验。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2016年03月09日

年 月 日
yr mo d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效至下一年度检验。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
yr mo 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.

2013
年 月 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 月 日

2013

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

变更时间
Agree the holder to be transferred to

变更为：会计师事务所
(特约普通合伙)
2013年6月6日

变更时间
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

变更时间
Stamp of the transfer-in institution of CPAs
年 月 日
y m d

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

变更时间
Agree the holder to be transferred to

变更为：会计师事务所
Stamp of the transfer-in institution of CPAs
年 月 日
y m d

变更时间
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

变更时间
Stamp of the transfer-in institution of CPAs
年 月 日
y m d