

山东黄金矿业股份有限公司

验资报告

天圆全验字[2016] 000040 号



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
方圆大厦 15 层

15/F, Fangyuan Building, B56, Zhongguancun Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

验资报告

天圆全验字[2016]000040 号

山东黄金矿业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2016 年 9 月 30 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 1,739,693,463.00 元, 股本为人民币 1,739,693,463.00 元。根据贵公司 2015 年第四届董事会第十八次临时会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2015 年第四届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》, 以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2540 号《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 贵公司非公开发行不超过 116,982,464 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据贵公司董事会 2016 年 6 月 21 日发布的《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告》, 本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股, 相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由 116,982,464 股调整为 117,800,521 股。本次实际非公开发行 117,425,346 股。

本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司,发行股份由山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司、山东黄金第一期员工持股计划共5名投资者以货币资金认购。

经我们审验,截至2016年9月30日止,贵公司实际非公开发行人民币普通股(A股)117,425,346股,每股发行价格14.30元,共募集资金人民币1,679,182,447.80元,扣除承销服务费人民币3,336万元(含税),财务顾问费300万元(不从股本溢价中扣除),实际收到募集资金人民币1,642,822,447.80元,其中新增股本117,425,346.00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1,739,693,463.00元,股本为人民币1,739,693,463.00元,已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年9月20日出具天圆全验字[2016]000037号验资报告。截至2016年9月30日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币1,857,118,809.00元,股本为人民币1,857,118,809.00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



中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:



二〇一六年十月八日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年9月30日止

被审验单位名称：山东黄金矿业股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股 东 名 称	认缴新增 注册资本	新 增 注 册 资 本 实 际 出 资 情 况									
			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：货币资金	
											金 额	占新增注册资 本比例
1	山东省国有资产投资控股有限公司	25,349,650						25,349,650	21.59%	21.59%		
2	前海开源基金管理有限公司	52,458,041						52,458,041	44.67%	44.67%		
3	山金控资本管理有限公司	20,979,020						20,979,020	17.87%	17.87%		
4	烟台台金茂矿业有限公司	6,993,006						6,993,006	5.95%	5.95%		
5	山东黄金第一期员工持股计划	11,645,629						11,645,629	9.92%	9.92%		
合 计		117,425,346						117,425,346	100.00%	100.00%		

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年9月30日止

被审验单位名称：山东黄金矿业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴注册资本				股 本			
	变更前		变更后		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	
一、有限售条件流通股								
1、国家持股								
2、国有法人持股	288,192,757	16.57%	334,521,427	18.01%	288,192,757	16.57%	334,521,427	
3、其他内资持股	28,428,298	1.63%	99,524,974	5.36%	28,428,298	1.63%	99,524,974	
其中：境内法人持股	11,603,387	0.66%	71,054,434	3.83%	11,603,387	0.66%	71,054,434	
境内自然人持股	16,824,911	0.97%	28,470,540	1.53%	16,824,911	0.97%	28,470,540	
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件流通股合计	316,621,055	18.20%	434,046,401	23.37%	316,621,055	18.20%	434,046,401	
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	1,423,072,408	81.80%	1,423,072,408	76.63%	1,423,072,408	81.80%	1,423,072,408	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股合计	1,423,072,408	81.80%	1,423,072,408	76.63%	1,423,072,408	81.80%	1,423,072,408	
合 计	1,739,693,463	100.00%	1,857,118,809	100.00%	1,739,693,463	100.00%	1,857,118,809	

附件 3:

验 资 事 项 说 明

一、 基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”或“山东黄金”）系由山东黄金集团有限公司等五家法人单位经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第 3 号文件批准设立的股份有限公司，于 2000 年 1 月 31 日取得山东省工商行政管理局核发的 370000018059438 号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币 1,739,693,463.00 元，股本为人民币 1,739,693,463.00 元。

二、 新增资本的出资规定

根据公司 2015 年第四届董事会第十八次临时会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2015 年第四届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟向山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金 168,454.75 万元。

2015 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]2540 号《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准贵公司非公开发行不超过 116,982,464 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据贵公司董事会 2016 年 6 月 21 日公布的《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告》，本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股，相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由 116,982,464 股调整为 117,800,521 股。

贵公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）117,425,346 股。变更后注册资本为人民币 1,857,118,809.00 元，股本为人民币 1,857,118,809.00 元。

三、 审验结果

截至 2016 年 9 月 30 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）117,425,346 股，每股发行价格 14.30 元，共募集资金人民币 1,679,182,447.80 元，扣除承销服务费人民币 3,336 万元（含税），财务顾问费 300 万元（不从股本溢价中扣除），实际收到募集资金人民币 1,642,822,447.80 元。中信证券股份有限公司已于 2016 年 9 月 30 日将上述资金存入公司下列账户中：

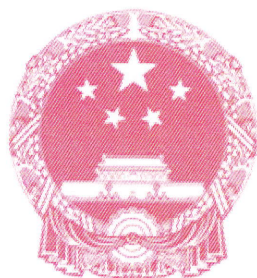
公司名称：山东黄金矿业股份有限公司

银行账号：219531103936

开户银行：中国银行山东省分行营业部营业中心

金 额：1,642,822,447.80 元

贵公司本次募集资金总额人民币 1,679,182,447.80 元，支付承销服务费 3,336 万元（含税），募集资金净额为 1,645,822,447.80 元，其中新增股本 117,425,346.00 元，扣除发行费用后的款项增加资本公积。



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101080896649376

名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

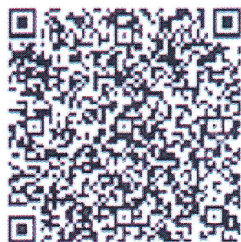
主要经营场所 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

执行事务合伙人 孙小波

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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；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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

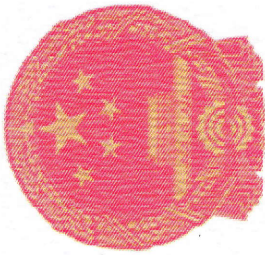
仅供天圆全 验字【2016】000040号报告附件使用

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 04 月 28 日





会计师事务所 执业证书

名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：孙小波

办公场所：北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元
仅供天圆全使用

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000374

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可(2013)0085号

批准设立日期：2013-12-12

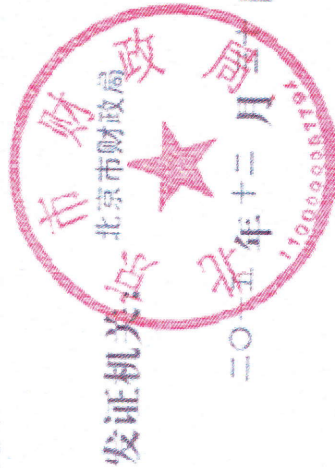
证书序号：NO. 019692

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》。



会计师事务所(特殊普通合伙)
京财字[2016]000047号报告附件使用



发证机关
北京市财政局

二〇一五年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000458

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
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 孙小波

仅供天圆全 鉴



证书序号: 000458

发证时间: 2017年12月30日

证书有效期至: 2017年12月30日



姓 Name: 孙小波
Sex: 男
Date of birth: 1967-09-22
Working Unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司
Identity card No. 310110670922341



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
(this renewal).



证书编号: 37050010008
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九四年七月十八日
Date of Issuance

年 月 日

2002年08月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370500010061
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年08月20日
Date of Issuance

姓名: 任文君
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1968/11/17
Date of birth
工作单位: 山东乾聚有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码: 370602881117044
Identity card No.

