

中信证券股份有限公司

验资报告

天圆全验字[2016] 000039 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]000039 号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”) 作为山东黄金矿业股份有限公司 (以下简称“山东黄金”) 非公开发行 A 股承销商, 截至 2016 年 9 月 29 日 17 时止收到特定投资者认购山东黄金非公开发行 A 股资金的到位情况。按照国家有关法律法规的规定, 提供真实、合法、完整的审验资料, 保护非公开发行股票配售认购资金的安全、完整是中信证券及山东黄金的责任。我们的责任是对截至 2016 年 9 月 29 日 17 时止特定投资者认购山东黄金非公开发行 A 股资金的实际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》的规定以及中国证券登记结算有限公司的有关规定进行的。在审验过程中, 我们结合中信证券募集户的募资情况, 实施了检查、函证等必要的审验程序。

经我们审验, 截至 2016 年 9 月 29 日 17 时止, 中信证券收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 1,679,182,447.80 元 (大写: 人民币壹拾陆亿柒仟玖佰壹拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元捌角)。上述资金全部缴存于中信证券在中国银行北京丰联广场大厦支行开立的 350645001263 账户内。

本验资报告仅供中信证券根据有关规定将承销的山东黄金向特定投资者非公开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 审验事项说明

2. 山东黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股认购资金到位情况表

3. 银行询证回函



北京天圆全会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一六年九月三十日

附件 1:

审验事项说明

一、基本情况

经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》的核准,山东黄金向山东黄金集团有限公司发行 116,015,045 股股份、向山东黄金有色矿业集团有限公司发行 71,426,645 股股份、向山东黄金地质矿产勘查有限公司发行 98,725,818 股股份、向烟台市金茂矿业有限公司发行 11,521,845 股股份、向王志强发行 16,706,675 股股份购买相关资产;同时,核准山东黄金非公开发行不超过 116,982,464 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据山东黄金董事会 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》,本次发行股份购买资产股票的发行价格由 14.23 元/股调整为 14.13 元/股,相应发行股份购买资产股票的发行数量由 314,396,028 股调整为 316,621,055 股;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。

中信证券为本次山东黄金非公开发行 A 股的承销商,本次实际非公开发行 117,425,346 股。

本次参与非公开发行股票配售对象须按照发行价格与认购数量的乘积全额缴纳认购款资金。配售对象须保证其应缴纳的认购资金在 2016 年 9 月 29 日 17 时之前汇至中信证券指定的银行账户。

二、银行账户情况

户名:中信证券股份有限公司

账号：350645001263

开户行：中国银行北京丰联广场大厦支行

三、认购资金的到位情况

根据中信证券提供的《山东黄金矿业股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附条件生效的股份认购协议》和认购专户银行提供的进账单和对账单，截至2016年9月29日17时止，中信证券收到特定投资者缴纳的认购款项人民币1,679,182,447.80元（大写：人民币壹拾陆亿柒仟玖佰壹拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元捌角）。全部资金缴存于中信证券在中国银行北京丰联广场大厦支行开立的350645001263账户内。

附件2:

山东黄金矿业股份有限公司
非公开发行A股认购资金到位情况表

序号	认购法人名称	认购数量 (股)	收款银行账户			
			日期	银行名称	账号	缴纳金额（人民币）
1	山东省国有资产投资控股有限公司	25,349,650	2016-9-28	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	362,499,995.00
2	前海开源基金管理有限公司	52,458,041	2016-9-29	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	750,149,986.30
3	山金金控资本管理有限公司	20,979,020	2016-9-29	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	299,999,986.00
4	烟台市金茂矿业有限公司	6,993,006	2016-9-29	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	99,999,985.80
5	山东黄金第一期员工持股计划	11,645,629	2016-9-29	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	166,532,494.70
	合 计	117,425,346	2016-9-29	中国银行北京丰联广场大厦支行	350645001263	1,679,182,447.80

银行询证函

中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行:

北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)正在对中信证券股份有限公司主承销的山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“山东黄金”)募集配套资金非公开发行股票认购资金进行审验,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证与本次非公开发行股票有关的认购对象、认购金额等情况。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)工作人员 赵禹亭

身份证号 142701199208271829 取回。

截至 2016 年 9 月 29 日 17:00 时,山东黄金本次非公开发行认购资金缴存情况如下:

账户名称	收款银行账号	币种	余额合计(元)
中信证券股份有限公司	350645001263	人民币	1,679,182,447.80

中信证券股份有限公司: (预留印鉴)
 2016年9月29日

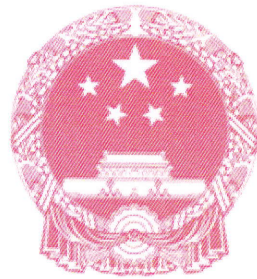
以下仅供被询证银行使用

结论:

1. 信息证明无误。 (银行盖章) 2016.09.29 业务专用章 经办人: 李燕翔	2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容。 除上述事项外, 无其他不符事项。 (银行盖章) 年 月 日 经办人:
--	--

本函只证明询证的数据信息, 不作担保和质押。

本函只证明询证的数据信息, 不作担保和质押。



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、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；不得从事国家和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

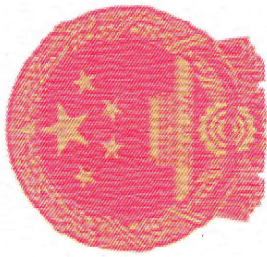
仅供天圆全 字【2016】000039号报告附件使用

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

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

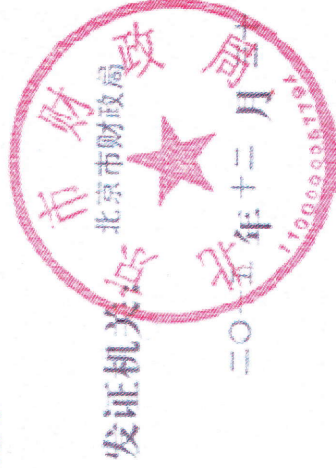
批准设立日期：2013-12-12

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》。

号报告附件使用



二〇一五年十二月四日

中华人民共和国财政部制



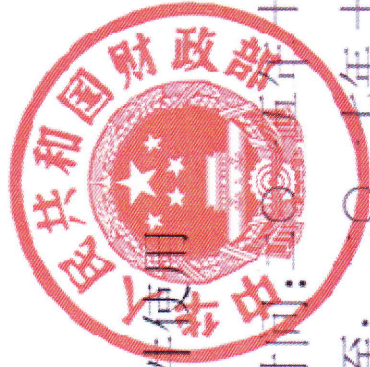
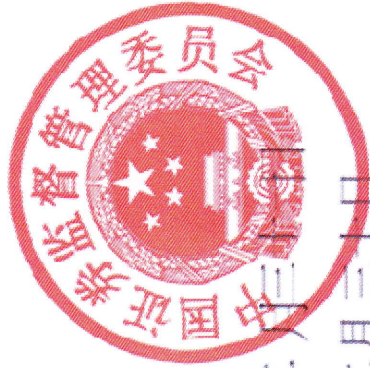
证书序号: 000458

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 验

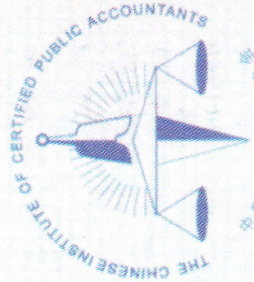


发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓 名 Full Name: 孙小波
性 别 Sex: 男
出 生 日 期 Date of birth: 1967-09-22
工 作 单 位 Working unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司
身份证号 Identity card No: 310110670922341

北京天圆全会计师事务所有限公司



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格，继续有效一年。



证书编号: 37060010008
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: 1994-07-18

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
性别: 女
出生日期: 1968/11/17
工作单位: 山东乾聚有限责任会计师事务所
身份证号码: 370602681117044
Identity card No.

