

关于西宁特殊钢股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字[2016]48120010 号

目 录

1、 验资报告	1-2
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5-6
5、 银行询证函及银行单据复印件	
6、 本所营业执照及执业许可证（复印件）	
7、 签字注册会计师资格证书（复印件）	



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

验资报告

瑞华验字【2016】48120010 号

西宁特殊钢股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年11月17日止新增注册资本的实收情况。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741,219,252.00元，股本为人民币741,219,252.00元。根据贵公司2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1229号文《关于核准西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司申请并获得核准非公开发行不超过903,899,000股新股。根据本次募集资金投资者认购情况，贵公司以非公开发行方式发行面值1元的人民币普通股票303,899,000股，每股发行价格为人民币5.76元，募集资金总额为人民币1,750,458,240.00元，经此发行，贵公司注册资本变更为人民币1,045,118,252.00元。

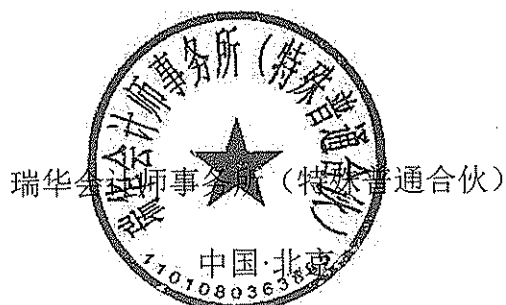
经我们审验，截止2016年11月17日止，贵公司实际募集资金为人民币1,750,458,240.00元，扣除未支付券商的承销费16,500,000.00元，实际到账募集资金为1,733,958,240.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币741,219,252.00元，股本人民币741,219,252.00元，已经北京五联方圆会计师事务所有限公司审验，并于2007年7月26日出具五联方圆验字【2007】18号验资报告。截至2016年11月17日止，变更后的累计注册资本人民币1,045,118,252.00元，股本人民币1,045,118,252.00元。



本验资报告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、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明



二〇一六年十一月十七日

中国注册会计师

管盛春

中国注册会计师

庄会珍

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年11月17日止

货币单位：人民币元

被审单位名称：西宁特殊钢股份有限公司

股东名称		认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
			货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	其中：股本		
										占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
一、社会公众股												
(一)、有限售条件股份		303,899,000.00	1,750,458,240.00	-	-	-	-	1,750,458,240.00	303,899,000.00	100.00%	303,899,000.00	100.00%
青海机电国有控股有限公司		100,000,000.00	576,000,000.00	-	-	-	-	576,000,000.00	100,000,000.00	32.91%	100,000,000.00	32.91%
青海省物资产业集团总公司		100,000,000.00	576,000,000.00	-	-	-	-	576,000,000.00	100,000,000.00	32.91%	100,000,000.00	32.91%
西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划		3,899,000.00	22,458,240.00	-	-	-	-	22,458,240.00	3,899,000.00	1.27%	3,899,000.00	1.27%
邓建宇		100,000,000.00	576,000,000.00	-	-	-	-	576,000,000.00	100,000,000.00	32.91%	100,000,000.00	32.91%
(二)、无限售条件股份		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		303,899,000.00	1,750,458,240.00	-	-	-	-	1,750,458,240.00	303,899,000.00	100.00%	303,899,000.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年11月17日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：西宁特殊钢股份有限公司

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		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、有限售条件股份	-	-	303,899,000.00	29.08%	-	-	303,899,000.00	29.08%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	200,000,000.00	19.14%	-	-	200,000,000.00	19.14%
3、其他内资持股	-	-	103,899,000.00	9.94%	-	-	103,899,000.00	9.94%
其中：境内自然人持股	-	-	103,899,000.00	9.94%	-	-	103,899,000.00	9.94%
二、无限售条件股份	741,219,252.00	100.00%	741,219,252.00	70.92%	741,219,252.00	100.00%	-	70.92%
合 计	741,219,252.00	100.00%	1,045,118,252.00	100.00%	741,219,252.00	100.00%	303,899,000.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

西宁特钢公司系经青海省经济体制改革委员会于1997年7月8日以青体改[1997]第039号文批准，由西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）为主要发起人，联合青海省创业集团有限公司、青海铝业集团有限公司、兰州碳素有限公司、吉林碳素股份有限公司、包头钢铁设计研究院、吉林铁合金有限公司共同发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1997]441号和442号文批准，公司于1997年9月在西宁市以“网下发行”方式向社会公开发行人民币普通股股票8,000万股，并于同年10月15日在上海证券交易所挂牌交易。1997年10月8日，公司领取了注册号为63000012008079的企业法人营业执照，注册资本为人民币32,000万元。

经股东大会和中国证监会证监公司字[2000]27号文批准，公司分别于1999年3月、2000年6月实施1998年度利润分配方案和1999年增资配股方案。经送、转及配股后，公司股本变更为人民币58,222万元。

经中国证监会证监发行字[2003]88号文和股东大会批准，公司分别于2003年8月、2006年10月发行49,000万元可转换公司债券和实施2006年中期利润分配方案。经可转债转股及送红股后，至2007年6月8日，公司股本变更为人民币741,219,252.00元。

经2015年第三次临时股东大会决议、六届二十五次董事会决议和2016年6月3日中国证监会《关于核准西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2016]1229号文）公司分别向青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划及邓建宇非公开发行股票303,899,000股，每股发行价格为人民币5.76元，公司股本增至1,045,118,252.00元。

二、新增资本的出资规定

根据2015年第三次临时股东大会决议、六届二十五次董事会决议和2016年6月3日

中国证监会《关于核准西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票批复》（[2016]1229号文）公司分别向青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划及邓建宇非公开发行股票303,899,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.76元，募集资金总额人民币1,750,458,240.00元，经此发行，贵公司申请增加注册资本人民币303,899,000元，变更后的注册资本为人民币1,045,118,252.00元。

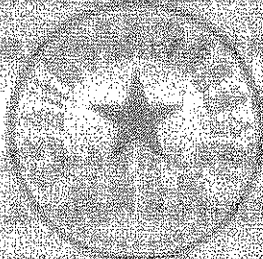
三、审验结果

截至2016年11月17日止，贵公司实际募集资金为人民币1,750,458,240.00元，扣除未支付券商的承销费16,500,000.00元后，实际到账募集资金为人民币1,733,958,240.00元，已于2016年11月17日由主承销商华泰联合证券有限责任公司划入贵公司在青海银行股份有限公司胜利支行开立的0601201000147328账号，人民币1,733,958,240.00元。

贵公司本次增加注册资本人民币303,899,000元，增加股本人民币303,899,000元；变更后的累计注册资本为人民币1,045,118,252.00元，股本为人民币1,045,118,252.00元。

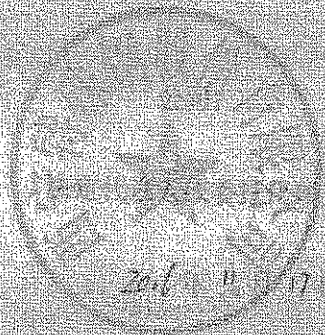
四、其他事项

无。



2013年12月12日 星期日 12:00

[illegible]



प्रत्यक्ष शिक्षण विभाग

प्रमाण

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी
प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी
प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी
प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी
प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

प्रमाणित आहे की, खालील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी यांनी या वर्षी

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0013-9768-1820-1100

打印日期: 2016年11月17日

付款人	户名	华秦联合证券有限责任公司	收款人	户名	西宁特钢股份有限公司
账号	4000010229200147938		账号	0801201000147328	
开户银行	工行深圳市分行盛庭苑支行		开户银行	青海银行股份有限公司胜利支行	
金额	人民币(大写): 壹拾柒亿叁仟叁佰玖拾伍万捌仟贰佰肆拾元整	¥1,733,958,240.00元			
摘要	西宁特钢募集资金净额	业务(产品)种类	跨行发报		
用途					
交易流水号	23754822	时间戳	2016-11-17-15:30:54.748501		
备注: 附言: 西宁特钢募集资金净额 支付交易序号: 17607701 报文种类: 大额 户发起汇兑业务 委托日期: 2016-11-17 业务类型(种类): 普通汇兑 指令编号: HQF1306728802 提交人: 3233027.c.4000 最终授权人: 8261540.c.4000 中国工商银行 电子回单 专用章 验证码: r dXh3ucsgipRy4g8gbD1tik+eUE= 二维码					
记账网点	00260	记账柜员	00012	记账日期	2016年11月17日

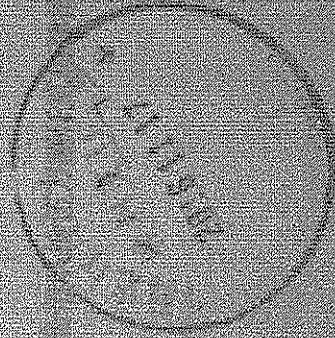
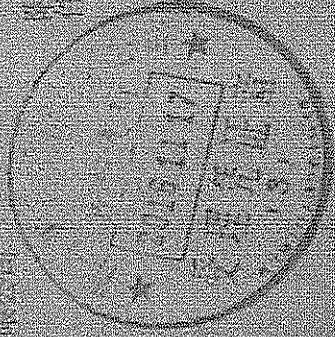
重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。



130

日期:		日期:		日期:	
时间:		时间:		时间:	
地点:		地点:		地点:	
姓名:		姓名:		姓名:	
性别:		性别:		性别:	
年龄:		年龄:		年龄:	
职业:		职业:		职业:	
住址:		住址:		住址:	
电话:		电话:		电话:	
身份证号:		身份证号:		身份证号:	
银行卡号:		银行卡号:		银行卡号:	
开户行:		开户行:		开户行:	
交易附:		交易附:		交易附:	

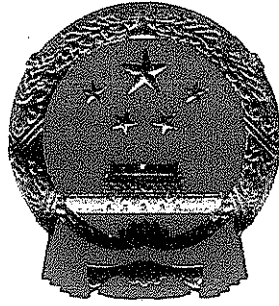


收款人:

收款人:

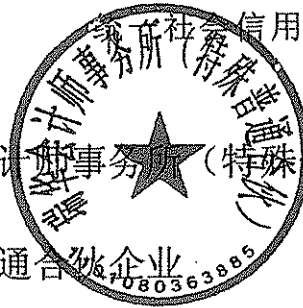
收款人:

收款人:



编号:0 02460677

营业执照



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(企业依法自主选择经营项目, 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

登记机关

2016 年 10 月 20 日

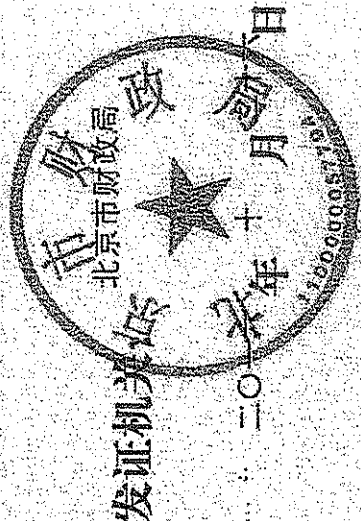


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

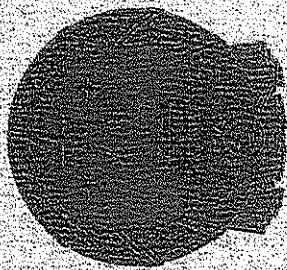
证书序号: NO. 019808

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



会计师事务所



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

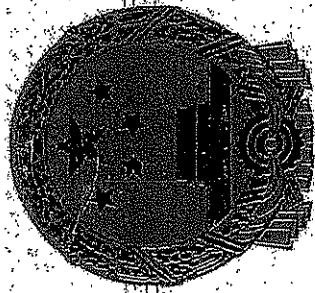
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

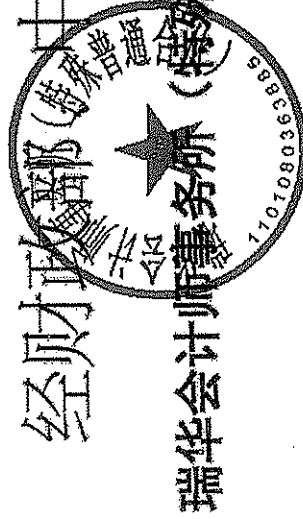


证书序号: 000453

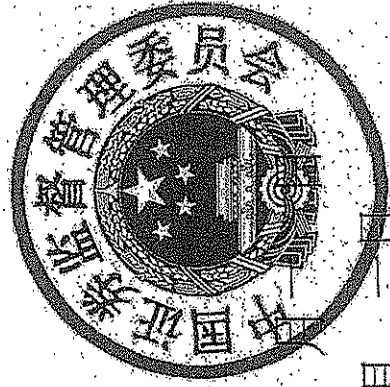
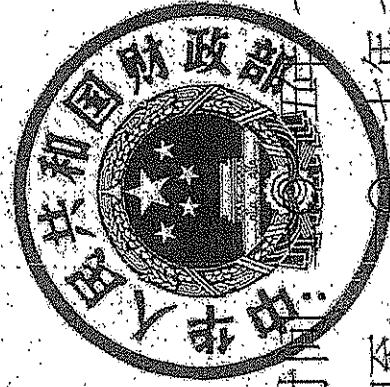
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特派员)中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 杨剑涛



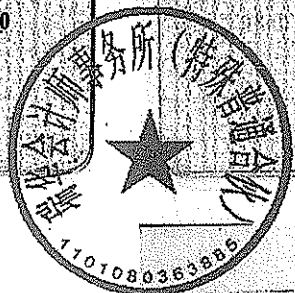
证书号: 17

发证时间: 七

证书有效期至: 二〇七年七月一日



姓 名 管盛春
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1973-02-01
 Date of birth
 工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 422424197302010680
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300481165
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年5月29日
 Date of Issuance

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

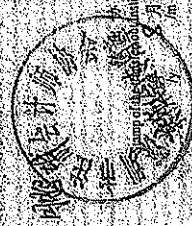
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

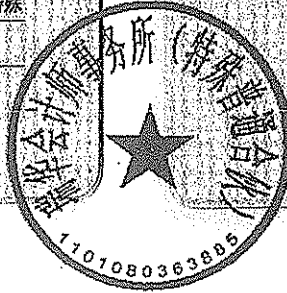
事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs





姓名 王会珍
Full name 王会珍
性别 女
Sex 女
出生日期 1982-02-02
Date of birth 1982-02-02
工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 41048219820202676X
Identity card No. 41048219820202676X



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.



证书编号: 440300480804
No. of Certificate 440300480804

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 07 月 04 日
Date of Issuance 2012 年 07 月 04 日