

浙江华友钴业股份有限公司

验资报告



目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—6 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4-5 页
(三) 本所营业执照复印件	第 6 页

验资报告

天健验〔2016〕495号

浙江华友钴业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 12 月 15 日止的新增注册资本及实收股本情况。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 535,190,000.00 元，实收股本为人民币 535,190,000.00 元。根据贵公司三届三十三次董事会和 2016 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 9,559.11 万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2581 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 95,591,100 股。经我们审验，截至 2016 年 12 月 15 日止，贵公司向创金合信基金管理有限公司、桐乡市华友投资有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中国华融资产管理公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 31.86 元，募集资金总额 1,831,524,095.52 元，减除与本次发行相关的发行费用人民币 38,373,396.25 元后，募集资金净额为 1,793,150,699.27 元。其中，计入股本人民币伍仟柒佰肆拾捌万陆仟陆佰叁拾贰元（¥57,486,632.00），计入资本公积（股本溢价）1,735,664,067.27 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 535,190,000.00 元，实收股本人民币 535,190,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2015 年 1 月 21 日出具了《验资报告》（天健验（2015）12 号）。截至 2016 年 12 月 15 日止，变更后的注册资本人民币 592,676,632.00 元，累计实收股本人民币 592,676,632.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股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. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 本所营业执照复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十二月十六日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 15 日止

被审验单位名称：浙江华友钴业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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 (%)
一、有限售条件流通股								
境外法人持股	155,034,000.00	28.97	155,034,000.00	26.16	155,034,000.00	28.97	155,034,000.00	26.16
境内法人持股	108,884,000.00	20.34	166,370,632.00	28.07	108,884,000.00	20.34	166,370,632.00	28.07
小计	263,918,000.00	49.31	321,404,632.00	54.23	263,918,000.00	49.31	321,404,632.00	54.23
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	271,272,000.00	50.69	271,272,000.00	45.77	271,272,000.00	50.69	271,272,000.00	45.77
小计	271,272,000.00	50.69	271,272,000.00	45.77	271,272,000.00	50.69	271,272,000.00	45.77
合计	535,190,000.00	100.00	592,676,632.00	100.00	535,190,000.00	100.00	592,676,632.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称贵公司）系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江华友钴镍材料有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批〔2008〕247号）批准，由浙江华友钴镍材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2008年4月14日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为913300007368873961的营业执照。原注册资本为人民币535,190,000.00元，折股份总数535,190,000股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份263,918,000股、占股份总额的49.31%；无限售条件的流通股份271,272,000股、占股份总额的50.69%。根据贵公司三届三十三次董事会和2016年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币57,486,632.00元，变更后注册资本为人民币592,676,632.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司三届三十三次董事会和2016年第五次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过9,559.11万股。2016年11月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2581号）核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，每股面值1元，发行价为每股人民币31.86元，募集资金总额1,831,524,095.52元。发行后贵公司注册资本为人民币592,676,632.00元，每股面值1元，折股份总数592,676,632股，其中：有限售条件的流通股份为321,404,632股、占股份总数的54.23%，无限售条件的流通股份为271,272,000股、占股份总数的45.77%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2016 年 12 月 15 日止，贵公司实际已向创金合信基金管理有限公司、桐乡市华友投资有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中国华融资产管理公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司和财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.86 元，应募集资金总额为 1,831,524,095.52 元。坐扣部分主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用 31,935,909.62 元后的募集资金为 1,799,588,185.90 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为 33050163722700000194 的人民币账户内 249,588,185.90 元、中国银行股份有限公司桐乡开发区支行开立的账号为 385771985739 的人民币账户内 200,000,000.00 元、交通银行嘉兴桐乡支行开立的账号为 563009050018010139933 的人民币账户内 400,000,000.00 元、中国工商银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为 12040750290000060140 的人民币账户内 750,000,000.00 元、中信银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为 8110801012500811451 的人民币账户内 200,000,000.00 元。

另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 6,437,486.63 元后，贵公司本次募集资金净额 1,793,150,699.27 元，其中：计入股本 57,486,632.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,735,664,067.27 元。贵公司已于 2016 年 12 月 15 日以记 484 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收股本 535,190,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收股本 592,676,632.00 元，其中，有限售条件流通股 321,404,632.00 元、占注册资本的 54.23%，无限售条件流通股 271,272,000.00 元、占注册资本的 45.77%。



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

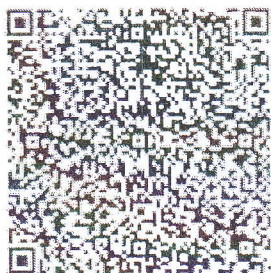
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

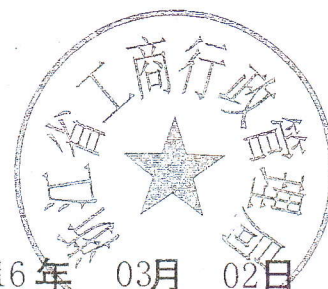
成立日期 2011年07月18日

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