

验资报告

淮北矿业控股股份有限公司

会验字[2019]1682 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

验资报告

会验字[2019]1682 号

淮北矿业控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 2 月 28 日止新增注册资本及实收资本（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 2,112,380,969.00 元，实收资本（股本）为人民币 2,112,380,969.00 元。根据贵公司第七届董事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号文）核准，贵公司向特定投资者国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司发行人民币普通股股票 60,031,266 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 60,031,266.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,172,412,235.00 元。经我们审验，截至 2019 年 2 月 28 日止，贵公司已向特定投资者国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司非公开发行股票 60,031,266 股，募集资金总额人民币 516,869,200.26 元，扣除与发行有关费用人民币 18,867,924.53 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 498,001,275.73 元，其中计入股本人民币 60,031,266 元，计入资本公积人民币 437,970,009.73 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,112,380,969.00 元，实收资本（股本）人民币 2,112,380,969.00 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具会验字[2018]5434 号验资报告。截至

2019 年 2 月 28 日止，变更后的注册资本人民币 2,172,412,235.00 元，累计实收资本（股本）人民币 2,172,412,235.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明

(此页无正文，为会验字[2019]1682 号报告之签字盖章页)

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 2 月 28 日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年2月28日止

被审验单位名称: 淮北矿业控股股份有限公司

货币单位: 人民币元

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	其中: 实收资本			
								金额	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
国华能源投资有限公司	26,945,412.00	26,945,412.00					26,945,412.00	26,945,412.00	44.8856%	26,945,412.00	44.8856%
淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803.00	23,228,803.00					23,228,803.00	23,228,803.00	38.6945%	23,228,803.00	38.6945%
马钢集团投资有限公司	9,857,051.00	9,857,051.00					9,857,051.00	9,857,051.00	16.4199%	9,857,051.00	16.4199%
合计	60,031,266.00	60,031,266.00	-	-	-	-	60,031,266.00	60,031,266.00	100.0000%	60,031,266.00	100.0000%

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2019年2月28日止

被审验单位名称：淮北矿业控股股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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		金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股：									
淮北矿业（集团）有限责任公司	1,547,199,603.00	73.2443%	1,547,199,603.00	71.2204%	1,547,199,603.00	73.2443%		1,547,199,603.00	71.2204%
中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842.00	5.9694%	126,095,842.00	5.8044%	126,095,842.00	5.9694%		126,095,842.00	5.8044%
安徽省能源集团有限公司	22,012,017.00	1.0420%	22,012,017.00	1.0133%	22,012,017.00	1.0420%		22,012,017.00	1.0133%
宝钢资源有限公司	17,609,614.00	0.8336%	17,609,614.00	0.8106%	17,609,614.00	0.8336%		17,609,614.00	0.8106%
国元股权投资有限公司	16,509,013.00	0.7815%	16,509,013.00	0.7599%	16,509,013.00	0.7815%		16,509,013.00	0.7599%
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013.00	0.7815%	16,509,013.00	0.7599%	16,509,013.00	0.7815%		16,509,013.00	0.7599%
嘉融投资有限公司	14,527,931.00	0.6878%	14,527,931.00	0.6687%	14,527,931.00	0.6878%		14,527,931.00	0.6687%
中国华融资产管理股份有限公司	12,464,304.00	0.5901%	12,464,304.00	0.5738%	12,464,304.00	0.5901%		12,464,304.00	0.5738%
马钢（集团）控股有限公司	11,006,008.00	0.5210%	11,006,008.00	0.5066%	11,006,008.00	0.5210%		11,006,008.00	0.5066%
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008.00	0.5210%	11,006,008.00	0.5066%	11,006,008.00	0.5210%		11,006,008.00	0.5066%
银河创新资本管理有限公司	11,006,008.00	0.5210%	11,006,008.00	0.5066%	11,006,008.00	0.5210%		11,006,008.00	0.5066%
中银国际投资有限责任公司	9,905,407.00	0.4689%	9,905,407.00	0.4560%	9,905,407.00	0.4689%		9,905,407.00	0.4560%
安徽省投资集团控股有限公司	8,254,506.00	0.3908%	8,254,506.00	0.3800%	8,254,506.00	0.3908%		8,254,506.00	0.3800%
安徽省铁路发展基金股份有限公司	6,216,931.00	0.2943%	6,216,931.00	0.2862%	6,216,931.00	0.2943%		6,216,931.00	0.2862%
安徽皖投工业投资有限公司	6,216,931.00	0.2943%	6,216,931.00	0.2862%	6,216,931.00	0.2943%		6,216,931.00	0.2862%
中国盐业集团有限公司	5,503,004.00	0.2605%	5,503,004.00	0.2533%	5,503,004.00	0.2605%		5,503,004.00	0.2533%
中诚信托有限责任公司	5,503,004.00	0.2605%	5,503,004.00	0.2533%	5,503,004.00	0.2605%		5,503,004.00	0.2533%
王杰光	1,650,901.00	0.0782%	1,650,901.00	0.0760%	1,650,901.00	0.0782%		1,650,901.00	0.0760%
郑银平	275,150.00	0.0130%	275,150.00	0.0127%	275,150.00	0.0130%		275,150.00	0.0127%
曹立	55,030.00	0.0026%	55,030.00	0.0025%	55,030.00	0.0026%		55,030.00	0.0025%
国华能源投资有限公司			26,945,412.00	1.2403%	-		26,945,412.00	26,945,412.00	1.2403%
淮南矿业（集团）有限责任公司			23,228,803.00	1.0693%	-		23,228,803.00	23,228,803.00	1.0693%
马钢集团投资有限公司			9,857,051.00	0.4537%	-		9,857,051.00	9,857,051.00	0.4537%
无限售条件的流通股	262,854,744.00	12.4435%	262,854,744.00	12.0997%	262,854,744.00	12.4435%		262,854,744.00	12.0997%
合计	2,112,380,969.00	100.0000%	2,172,412,235.00	100.0000%	2,112,380,969.00	100.0000%	60,031,266.00	2,172,412,235.00	100.0000%

验资事项说明

一、基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”），原名安徽雷鸣科化股份有限公司是 1999 年 2 月 24 日经安徽省人民政府皖府股字（1999）22 号批准证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）、安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合公司共同发起，于 1999 年 3 月 18 日设立登记的股份有限公司，公司注册资本 5,000 万元。根据公司 2001 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）34 号文核准，公司于 2004 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2004 年 4 月在上海证券交易所挂牌上市，股本增至 9,000 万元。

2010 年 6 月公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 10,800.00 万元。2011 年 7 月公司实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 12,960.00 万元。

2012 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1283 号文件核准，公司发行股份吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，2012 年 11 月公司向吴干建等 173 名自然人股东发行 45,636,496 股，公司股本增至 175,236,496.00 元。

2015 年 7 月公司实施 2014 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 5 股，股本增至 262,854,744.00 元。

2017 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]105 号文件核准，公司向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司发行股票 37,301,586 股，股本增至 300,156,330.00 元。

2018 年 8 月，据公司第七届董事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司

向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号文）核准，贵公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等 18 位特定对象发行人民币普通股 1,812,224,639 股购买相关资产，每股面值 1 元。变更后的注册资本为人民币 2,112,380,969.00 元。

2019 年 2 月，根据公司第七届董事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号文）核准，贵公司向特定投资者国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司非公开发行股票 60,031,266 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 60,031,266.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,172,412,235.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号文）核准，贵公司向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司非公开发行人民币普通股 60,031,266 股（其中向：国华能源投资有限公司非公开发行人民币普通股 26,945,412 股股份、淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行人民币普通股 23,228,803 股股份、马钢集团投资有限公司非公开发行人民币普通股 9,857,051 股股份），每股面值为人民币 1 元，募集配套资金每股发行价为人民币 8.61 元，贵公司申请增加注册资本合计人民币 60,031,266.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,172,412,235.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2019 年 2 月 28 日止，贵公司已向特定投资者国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司非公开发

行人民币普通股（A 股）60,031,266 股,每股发行价格 8.61 元，募集资金总额为人民币 516,869,200.26 元,扣除券商承销费用和保荐费用合计 20,000,000.00 元(其中可抵扣的进项税 1,132,075.47)，贵公司实际募集资金 496,869,200.26 元，主承销商国元证券股份有限公司已于 2019 年 2 月 28 日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行开立的人民币账户 1305203019100021130 账号内。

本次募集配套资金总额为人民币 516,869,200.26 元，扣除发行费用后募集资金不含税净额为人民币 498,001,275.73 元,其中增加股本人民币 60,031,266.00 元，增加资本公积人民币 437,970,009.73 元。本次变更后累计股本为人民币 2,172,412,235.00 元，占变更后注册资本的 100%。

四、其他事项

无。

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。(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



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。

2019 年 02 月 20 日

qyxy-baie.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





会计师事务所 执业证书

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000087

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十二月二十日

中华人民共和国财政部制





姓名 黄亚琼
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1968-04-24
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 610103196804242861
 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.

证书编号:
 No. of Certificate
340101640009

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
1987-07-22
 年 月 日





姓名 熊明峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 9/20/1974

Date of birth

工作单位 华普天健高商会计师事务所

Working unit 有限公司安徽分所

身份证号码 34112519740920007X

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名: 熊明峰
证书编号: 340101780003

继续有效一年
for another year after



2009年12月28日



证书编号:
No. of Certificate

340101780003

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇四年十一月三日



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

2013年12月27日

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

2013年12月27日



姓 名	郭凯
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1986-11-12
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所 (北京)有限公司安徽分所
Working unit	
身份证号码	342425198611123719
Identity card No.	

年度检验登记

年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年4月3日



郭凯(110100320120)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日