

神马实业股份有限公司

募集资金验资报告

信会师报字[2021]第 ZB10080 号



募集资金验资报告

信会师报字[2021]第 ZB10080 号

神马实业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 2 月 10 日止的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注册资本的实收情况发表审验意见。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、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 574,964,000.00 元, 实收资本(股本)为人民币 837,375,757.00 元, 差额人民币 262,411,757.00 元为前次已缴纳但未作工商变更的实收股本。根据贵公司 2020 年第十届董事会第十二次会议决议、2020 年 06 月 19 日 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2019 号)核准, 贵公司获准向特定对象发行股票。

贵公司本次向特定对象发行股份 82,079,343.00 股(每股面值 1 元), 申请增加注册资本人民币 82,079,343.00 元, 变更后的累计注册资本为人民币 919,455,100.00 元(本次增加注册资本人民币 82,079,343.00 元和前次增加注册资本人民币 262,411,757.00 元, 将于本次验资后一并进行工商变更登记)。

经我们审验，截至 2021 年 2 月 10 日止，贵公司实际已向富国基金管理有限公司等发行对象非公开发行人民币普通股 82,079,343.00 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 7.31 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,997.33 元。扣除各项发行费用人民币 12,700,074.80 元后，募集资金净额为人民币 587,299,922.53 元，其中计入实收资本（股本）人民币 82,079,343.00 元，计入资本公积人民币 505,220,579.53 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的实收资本（股本）为人民币 837,375,757.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具信会师报字[2020]第 ZB11652 号验资报告。截至 2021 年 2 月 10 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 919,455,100.00 元（本次增加注册资本人民币 82,079,343.00 元和前次增加注册资本人民币 262,411,757.00 元，将于本次验资后一并进行工商变更登记），实收资本（股本）为人民币 919,455,100.00 元。

本募集资金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，不应被视为是对贵公司募集资金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，与执行本募集资金验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件 1：注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更情况对照表

附件 3：募集资金验资事项说明

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年二月二十三日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年02月10日止

被审验单位名称: 神马实业股份有限公司

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								其中: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	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 (%)
孙晓恩	3,830,369.00	27,999,997.39					27,999,997.39	3,830,369.00	4.67	3,830,369.00	4.67
汇丰晋信基金管理有限公司	2,735,978.00	19,999,999.18					19,999,999.18	2,735,978.00	3.33	2,735,978.00	3.33
王丽人	2,735,978.00	19,999,999.18					19,999,999.18	2,735,978.00	3.33	2,735,978.00	3.33
浙江龙隐投资管理有限公司	3,419,972.00	24,999,995.32					24,999,995.32	3,419,972.00	4.17	3,419,972.00	4.17
张端时	4,103,967.00	29,999,998.77					29,999,998.77	4,103,967.00	5.00	4,103,967.00	5.00
华美对冲策略证券私募投资基金	4,103,967.00	29,999,998.77					29,999,998.77	4,103,967.00	5.00	4,103,967.00	5.00
董卫国	4,377,569.00	32,000,029.39					32,000,029.39	4,377,569.00	5.33	4,377,569.00	5.33
财通基金管理有限公司	5,061,559.00	36,999,996.29					36,999,996.29	5,061,559.00	6.17	5,061,559.00	6.17
朱恩伟	4,309,165.00	31,499,996.15					31,499,996.15	4,309,165.00	5.25	4,309,165.00	5.25
付薇	2,735,978.00	19,999,999.18					19,999,999.18	2,735,978.00	3.33	2,735,978.00	3.33
王一禾	5,882,352.00	42,999,993.12					42,999,993.12	5,882,352.00	7.17	5,882,352.00	7.17
王福新	6,839,945.00	49,999,997.95					49,999,997.95	6,839,945.00	8.33	6,839,945.00	8.33
富国基金管理有限公司	7,113,543.00	51,999,999.33					51,999,999.33	7,113,543.00	8.67	7,113,543.00	8.67
华菱津杉(天津)产业投资	4,103,967.00	29,999,998.77					29,999,998.77	4,103,967.00	5.00	4,103,967.00	5.00

新增注册资本的实际出资情况												
股东名称	认缴新增注册资本	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	占新增 注册资 本比例 (%)	
基金合伙企业（有限合伙）												
杜战军	3,419,972.00	24,999,995.32					24,999,995.32	3,419,972.00	4.17	3,419,972.00	4.17	
浙江龙隐投资管理有限公司 -龙隐尊享2号私募证券投资 基金	9,986,320.00	72,999,999.20					72,999,999.20	9,986,320.00	12.16	9,986,320.00	12.16	
朱浩军	957,592.00	6,999,997.52					6,999,997.52	957,592.00	1.17	957,592.00	1.17	
张卫东	1,367,989.00	9,999,999.59					9,999,999.59	1,367,989.00	1.67	1,367,989.00	1.67	
张建五	2,735,978.00	19,999,999.18					19,999,999.18	2,735,978.00	3.33	2,735,978.00	3.33	
华宝投资有限公司	2,257,183.00	16,500,007.73					16,500,007.73	2,257,183.00	2.75	2,257,183.00	2.75	
合计	82,079,343.00	599,999,997.33					599,999,997.33	82,079,343.00	100.00	82,079,343.00	100.00	



中国注册会计师：



中国注册会计师：



立信会计师事务所

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年02月10日止

被审验单位名称：神马实业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴注册资本			实收资本（股本）					
	变更前		变更后	变更前		本次增加额	本次减少额	变更后	
	金额	出资比例（%）	金额	金额	占注册资本总额比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）
有限售条件流通股									
无限售条件流通股	574,964,000.00	100.00	574,964,000.00	262,411,757.00	31.34	82,079,343.00		344,491,100.00	37.47
股份总数	574,964,000.00	100.00	919,455,100.00	837,375,757.00	100.00	82,079,343.00		919,455,100.00	100.00

说明：神马实业股份有限公司原注册资本为人民币 574,964,000.00 元，本次增加注册资本为人民币 82,079,343.00 元，前次增资申请增加注册资本人民币 262,411,757.00 元，将于

本次验资后一并进行工商变更登记。



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：

附件3:

募集资金验资事项说明

一、基本情况

神马实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)是由原中国神马集团有限责任公司独家发起,以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。贵公司于1993年6月开始筹建,6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记,注册号为(筹字)010号。

根据贵公司第十届董事会第十二次会议决议及第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2019号)核准,贵公司申请增加注册资本人民币82,079,343.00元,变更后注册资本为人民币919,455,100.00元(本次增加注册资本人民币82,079,343.00元和上次增加注册资本人民币262,411,757.00元,将于本次验资后一并进行工商变更登记)。

二、发行情况

根据贵公司2020年第十届董事会第十二次会议决议、2020年06月19日2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2019号)核准,贵公司获准向特定对象发行股票。

贵公司本次实际非公开发行A股股票82,079,343.00股,每股面值1.00元;发行价格为每股7.31元,募集资金人民币599,999,997.33元。

三、审验结果

截至2021年2月10日止,贵公司本次非公开发行A股股票82,079,343.00股,募集资金人民币599,999,997.33元。上述募集资金在扣除贵公司承销费用(不含税)人民币11,320,754.67元后人民币588,679,242.66元已从承销商中原证券股

份有限公司指定的资金账户存入贵公司开立的下列银行账户：

单位：人民币元

开户银行	币种	银行账号	金额
中信银行平顶山龙源支行	人民币	8111101013701262510	588,679,242.66
合计			588,679,242.66

贵公司上述银行账户合计收到非公开发行股票和可转换债券扣除承销费后的募集资金人民币 981,132,072.85 元，其中非公开发行 A 股募集资金人民币 588,679,242.66 元。

贵公司原注册资本为人民币 574,964,000.00 元，本次增加注册资本人民币 82,079,343.00 元，前次增资申请增加注册资本人民币 262,411,757.00 元，将于本次验资后一并进行工商变更登记。本次非公开发行后贵公司累计注册资本为人民币 919,455,100.00 元，实收资本（股本）为人民币 919,455,100.00 元，其中：有限售条件流通股 344,491,100.00 股，占股份总数的 37.47%，无限售条件流通股 574,964,000.00 股，占股份总数的 62.53%。

四、其他事项

1、本次向朱浩军非公开发行 957,592.00 股 A 股股票和 200 张可转换公司债券，朱浩军应向中原证券股份有限公司缴入人民币 26,999,997.52 元，实际缴入人民币 27,000,000.00 元，多缴入人民币 2.48 元将安排退回到朱浩军账户。

2、贵公司 2020 年 9 月向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行 262,411,757.00 股用于购买其持有河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72% 的股权，本次事项增加注册资本 262,411,757.00 元，增资后注册资本变更为 837,375,757.00 元，该次增资贵公司尚未进行工商变更登记。

附 3

验资业务银行询证函

编号:

中信银行平顶山龙源支行:

神马实业股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的募集资金专户情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司非公开发行股票和可转换公司债券的认购对象向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,地址及联系方式如下:

回函地址:河南省郑州市郑东新区商都路5号中立国际4楼

联系人:康俊杰 电话:17637170636 传真:(0371)86185801 邮编:450016

电子邮箱:kangjunjie@bdo.com.cn

截至2021年2月10日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中原证券股份有限公司	2021.2.10	8111101013701262510	人民币	981,132,072.85	神马股份配融项目募集款	无



神马实业股份有限公司:(盖章)



印已核
吕梦阳
2021.5.26/2021.02.22

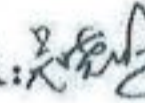


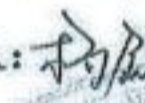
以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
经查询, 本行函证所系证源与本行记载信息不符。

2021年 2月 22日

经办人:  职务: 综合柜员 电话: 0375-2095556

复核人:  职务: 柜员 电话: 0375-2095559



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



中信银行
CHINA CITIC BANK

客户回单

7-3

业务类型：二代支付

交易日期：20210210

付款人	名称	中原证券股份有限公司	收款人	名称	神马实业股份有限公司
	账号	41001521010050204934		账号	8111101013701262510
	开户行名	中国建设银行郑州市期货城支行		开户行名	中信银行平顶山龙源支行
	开户行号	105491000047		开户行号	739941
币种及金额：		人民币玖亿捌仟壹佰壹拾叁万贰仟零柒拾贰元捌角伍分 RMB981,132,072.85			
其他信息	摘要或附言：神马股份配融项目募集款				
	 				

核心流水号：SC310772377344



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统, 了解更多企业信用信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训;信息系统实施服务;【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年02月19日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月 十日

证书有效期至: 二〇二一年七月 十日

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.

年 /y
月 /m
日 /d



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

2020年3月30日

年 /y
月 /m
日 /d



姓名 杨东升
Full name 男
性别 男
Sex 1984-07-23
出生日期 1984-07-23
Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit 410105640723103
身份证号码 410105640723103
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.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日

证书编号: 410000020051
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1988年12月30日
Date of Issuance

年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d



姓名 李花
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-07-26
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 身份证号码 430219198307283620
 Identity card No.

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcciPrint?id=314380458117190048540254612089



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.

年 月 日

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.

年 月 日

2020年3月30日



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.

2018年3月30日



证书编号:
 No. of Certificate

110100750052

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2018年3月12日

河南