

云南能源投资股份有限公司

验资报告

众环验字(2022)1610006

防伪编号: 0272022080000112245
报告文号: 众环验字(2022)1610006号
委托单位: 云南能源投资股份有限公司
事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2022-08-30
报备时间: 2022-08-31 13:56
业务所在地: 湖北省
签字注册会计师: 韦军
杨帆



0272022080000112245

云南能源投资股份有限公司

验资报告

事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 027-85424329
传 真: 027-85424329
通讯地址: 湖北省-武汉市-武昌区东湖路169号
电子邮件: zhjwh@uppsg.com
事务所网址:

云南省注册会计师协会
防伪查询电话: 0871-63956186
防伪查询网址: <http://www.ynicpa.org>



验资报告

众环验字(2022)1610006

云南能源投资股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2022年08月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币760,978,566.00元,股本为人民币760,978,566.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1627号文《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票批复》,贵公司向2022年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)159,750,898股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币11.68元,募集资金总额为1,865,890,488.64元。

经我们审验,截至2022年08月30日止,贵公司已收到扣除承销费和保荐费(含税)共计7,500,000.00元的出资款人民币1,858,390,488.64元。贵公司本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币9,218,765.98元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元,其中新增股本人民币159,750,898.00元,余额人民币1,696,920,824.66元转入资本公积。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币760,978,566.00元,股本人民币760,978,566.00元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年03月06日出具XYZH/2019KMA10092号验资报告。截至2022年08月30日止,变更后的累计注册资本人民币920,729,464.00元,股本人民币920,729,464.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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。





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

- 附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2022年08月30日



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年08月30日止

被审验单位名称：云南能源投资股份有限公司

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：股本		
								占新增注册 资本比例	金额	其中：货币出资 占新增注册 资本比例
云南省能源投资集团有限公司	45,658,714.00	45,658,714.00					45,658,714.00	28.58%	45,658,714.00	28.58%
云天化集团有限责任公司	22,829,357.00	22,829,357.00					22,829,357.00	14.29%	22,829,357.00	14.29%
安岩木然（珠海）资产管理有限公司-安岩9号私募证券投资基金	2,996,575.00	2,996,575.00					2,996,575.00	1.88%	2,996,575.00	1.88%
深圳平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
JPMorgan Chase Bank, National Association	7,020,547.00	7,020,547.00					7,020,547.00	4.39%	7,020,547.00	4.39%
诺德基金管理有限公司	14,554,794.00	14,554,794.00					14,554,794.00	9.11%	14,554,794.00	9.11%
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
华泰资管-中信银行-华泰资产稳健优选资产管理产品	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
财通基金管理有限公司	10,787,671.00	10,787,671.00					10,787,671.00	6.75%	10,787,671.00	6.75%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金	5,222,602.00	5,222,602.00					5,222,602.00	3.27%	5,222,602.00	3.27%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金	4,280,821.00	4,280,821.00					4,280,821.00	2.68%	4,280,821.00	2.68%
第一创业证券股份有限公司	3,767,123.00	3,767,123.00					3,767,123.00	2.36%	3,767,123.00	2.36%
王洪涛	3,167,808.00	3,167,808.00					3,167,808.00	1.98%	3,167,808.00	1.98%
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315.00	6,849,315.00					6,849,315.00	4.29%	6,849,315.00	4.29%
华泰证券股份有限公司	5,907,534.00	5,907,534.00					5,907,534.00	3.70%	5,907,534.00	3.70%
覃天德	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
顾翰林	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资基金	2,568,493.00	2,568,493.00					2,568,493.00	1.61%	2,568,493.00	1.61%
兴证全球基金管理有限公司	5,308,219.00	5,308,219.00					5,308,219.00	3.32%	5,308,219.00	3.32%
李云满	851,874.00	851,874.00					851,874.00	0.53%	851,874.00	0.53%
合 计	159,750,898.00	159,750,898.00					159,750,898.00	100.00%	159,750,898.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年08月30日止

被审验单位名称：云南能源投资股份有限公司

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	占注册资本总额比例			
一、有限售条件股份		-	159,750,898.00	17.35%		-	159,750,898.00	159,750,898.00	17.35%	
二、无限售条件股份	760,978,566.00	100.00%	760,978,566.00	82.65%	760,978,566.00	100.00%		760,978,566.00	82.65%	
合 计	760,978,566.00	100.00%	920,729,464.00	100.00%	760,978,566.00	100.00%	159,750,898.00	920,729,464.00	100.00%	



验资事项说明

一、基本情况

云南能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）系经云南省经济贸易委员会《关于设立云南盐化股份有限公司的批复》（企改[2002]32 号）批准，由云南轻纺集团有限公司作为主发起人，联合云南有色地质矿业有限公司、云南创立投资管理有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司、云南省开发投资有限公司、中国盐业总公司、安宁市工业总公司共 7 家发起人于 2002 年 7 月 25 日发起设立。设立时注册资本 115,851,103.00 元。

2006 年 6 月经中国证券监督管理委员会核准（证券发行字[2006]17 号），贵公司在深圳证券交易所首次发行 A 股 70,000,000 股，募集资金 489,632,446.69 元，股本增加至 185,851,103.00 元，证券简称：“云南盐化”，证券代码：002053。

根据 2014 年 11 月 24 日第二次临时股东大会、2014 年 9 月 11 日董事会第二次临时会议、2015 年 5 月 12 日董事会第二次临时会议、2015 年 6 月 24 日董事会第三次临时会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2082 号），公司于 2015 年 9 月 15 日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股 93,313,565 股。此次非公开发行后，贵公司股本为 279,164,668.00 元。

2016 年 9 月 6 日，贵公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了 2016 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 279,164,668 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前贵公司总股本为 279,164,668.00 元，转增后总股本增至 558,329,336.00 元。

根据贵公司 2018 年 5 月 30 日的董事会 2018 年第四次临时会议、2018 年 8 月 31 日董事会 2018 年第八次临时会议、2018 年 10 月 15 日董事会 2018 年第九次临时会议、2018 年 11 月 1 日 2018 年第三次临时股东大会决议、2018 年 12 月 4 日董事会 2018 年第十二次临时会议；并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]274 号》核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股 202,649,230 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 6.76 元。非公开发行股票的发行对象云南能投新能源投资开发有限公司同意以其所持有的会泽云能投新能源开发有限公司 100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司 100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100%股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司 70%股权全额认购本次非公开发行的股票。发行后贵公司股本变更为人民币 760,978,566.00 元。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）159,750,898 股，发行后贵公



司注册资本变更为人民币 920,729,464.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1627 号文《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票批复》，贵公司向 2022 年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）159,750,898 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.68 元，募集资金总额为 1,865,890,488.64 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2022年08月30日止，贵公司已收到扣除承销费和保荐费（含税）共计7,500,000.00元的出资款人民币1,858,390,488.64元，于2022年08月30日汇入贵公司在中国民生银行昆明分行营业部开立的636605196账号。上述募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元，其中转入股本人民币159,750,898.00元，余额人民币1,696,920,824.66元转入资本公积。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行费用为人民币 9,218,765.98 元(不含税),明细如下:

单位：人民币元

序号	项目	不含税金额
1	承销和保荐费用	7,075,471.70
2	律师费用	377,358.49
3	会计师费用	924,528.30
4	中证登费用	150,708.39
5	信息披露费用	226,415.09
6	印花税	464,284.00
合计		9,218,765.98



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



5-5

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副本)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



2022 02 24 年 月 日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：420100005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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：湖北省财政厅

二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制



书至(441100030005)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



书至(441100030005)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



书至(441100030005)
您已通过2020年年检
云南省注册会计师协会



441100030005

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年一月一日
Date of Issuance

2011年3月18日



姓名: 李军
性别: 女
出生日期: 1970-11-25
身份证号: 430202701125441
工作单位: 中审亚太会计师事务所云南分所
Identity card No.: 430202701125441

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

中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
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

中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月17日

10

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.



2015年3月18日



书至(441100030005)
您已通过2015年年检
云南省注册会计师协会

2015年12月17日

2015年12月17日

9



证书编号: 420100050112
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 04 月 25 日
Date of Issuance



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.



姓名 杨帆
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-01-05
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所
Working unit
身份证号码 452702198901050391
Identity card No.



登记
Registration

杨帆(420100050112)
已通过2021年年检
云南省注册会计师协会

合格, 继续有效一年。
is valid for another year after
this renewal.

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
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

银行询证函（验资）

编号：YNT20220615-00001-00003



中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）

本公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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，应当询证本公司由中国国际金融股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；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、签章或签发电子签名。有关询证费用可直接从本公司 636605196 账户中收取，回函请直接寄至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所，地址及联系方式如下：

回函地址：云南省昆明市官渡区官南大道 2288 号中审众环大厦中审众环会计师事务所一楼函证中心

邮 编：650200

联系人：函证中心

电子邮箱：

电 话：15287188364

传 真：087163184386

截至 2022 年 08 月 30 日止，本公司中国国际金融股份有限公司缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源境内	款项来源境外	备注
中国国际金融股份有限公司 ✓	2022-08-30 ✓	募集资金专用账户 ✓	636605196 ✓	人民币 ✓	1,858,390,488.64 ✓	云南能投非公开募集款 ✓	境内 ✓		

云南能源投资股份有限公司：（盖章）



法定代表人或委托代理人：

2022 年 08 月 30 日

以下由被询证银行填列

已由脑验印，验印人：李永强

第 1 页 共 2 页

30148202208302200656496

YNT20220615-00001-00003(业务 1 部)

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。

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符

2022年 8 月 30 日

经办人: 张磊

职务:

电话: 0871-68124713

复核人: 杨凡

职务:

电话:

会计业务公章

(银行盖章)

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)