

内蒙古电投能源股份有限公司

验资报告

众环验字(2023)0200012号





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

验资报告

众环验字(2023)0200012 号

内蒙古电投能源股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023 年 3 月 8 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 1,921,573,493.00 元, 股本为人民币 1,921,573,493.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]124 号文《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票批复》, 贵公司向 2022 年第三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)不超过 576,472,047 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为不低于人民币 10.73 元, 募集资金总额为 40 亿元。

经我们审验, 截至 2023 年 3 月 8 日止, 贵公司已收到扣除各项发行费用(不含税)共计 46,922,478.77 元后, 实际出资款人民币 3,953,077,521.23 元, 其中新增股本人民币 320,000,000 元, 余额人民币 3,633,077,521.23 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 1,921,573,493.00 元, 股本人民币 1,921,573,493.00 元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2019 年 7 月 31 日出具瑞华验字【2019】24010003 号验资报告。截至 2023 年 3 月 8 日止, 变更后的累计注册资本人民币 2,241,573,493.00 元, 股本人民币 2,241,573,493.00 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。

- 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



中国注册会计师：[Signature]

中国注册会计师：[Signature]

2023年3月8日

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年3月8日止

被审验单位名称：内蒙古电投能源股份有限公司

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			
								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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	128,000,000.00	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	128,000,000.00	40.00%	128,000,000.00	40.00%
太平人寿保险有限公司	80,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	80,000,000.00	25.00%	80,000,000.00	25.00%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	40,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00	40,000,000.00	12.50%	40,000,000.00	12.50%
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00	20,000,000.00	6.25%	20,000,000.00	6.25%
华安基金管理有限公司	9,600,000.00	120,000,000.00					120,000,000.00	9,600,000.00	3.00%	9,600,000.00	3.00%
山东省社会保障基金管理有限公司	8,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	8,000,000.00	2.50%	8,000,000.00	2.50%
费战波	8,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	8,000,000.00	2.50%	8,000,000.00	2.50%
中海油（北京）海洋能源科技投资管理合伙企业（有限合伙）	7,840,000.00	98,000,000.00					98,000,000.00	7,840,000.00	2.45%	7,840,000.00	2.45%
中国国际金融股份有限公司	7,760,000.00	97,000,000.00					97,000,000.00	7,760,000.00	2.43%	7,760,000.00	2.43%
山东惠瀚产业发展有限公司	6,400,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00	6,400,000.00	2.00%	6,400,000.00	2.00%
UBS AG	4,400,000.00	55,000,000.00					55,000,000.00	4,400,000.00	1.38%	4,400,000.00	1.38%
合 计	320,000,000.00	4,000,000,000.00					4,000,000,000.00	320,000,000.00	100.00%	320,000,000.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年3月8日止

被审验单位名称：内蒙古电投能源股份有限公司

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	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份	562.00	0.00%	320,000,562.00	14.28%	562.00	0.00%	320,000,000.00	320,000,562.00	14.28%
二、无限售条件股份	1,921,572,931.00	100.00%	1,921,572,931.00	85.72%	1,921,572,931.00	100.00%		1,921,572,931.00	85.72%
合 计	1,921,573,493.00	100.00%	2,241,573,493.00	100.00%	1,921,573,493.00	100.00%	320,000,000.00	2,241,573,493.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【2001】60号文批准成立，社会统一信用代码为 911505007332663405，注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。2021 年 11 月 16 日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司更名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）。2007 年 3 月 28 日中国证监会以证监发行字（2007）61 号文件批准公司公开发行普通股 A 股 7800 万股，公司股票于 2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。2014 年中国证监会以（证监许可【2014】1045 号文）文件核准公司非公开发行普通股 A 股，公司非公开发行普通股 A 股 307,692,307 股，贵公司注册资本增加 30,769.23 万元，变更后的注册资本为人民币 163,437.85 万元。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066 号），2019 年 5 月 27 日，公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行 154,161,602 股股份，贵公司注册资本增加 15,416.16 万元，变更后的注册资本为人民币 178,854.01 万元；2019 年 8 月 6 日，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 133,033,418 股募集配套资金，贵公司注册资本增加 13,303.3418 万元，变更后的注册资本为人民币 192,157.35 万元。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）576,472,047 股，发行后公司注册资本变更为人民币 2,241,573,493.00 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[2023]124 号文《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司向 2022 年第三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）576,472,047 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为不低于人民币 10.73 元，募集资金总额为 40 亿元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2023年3月8日止，贵公司已收到扣除保荐承销费用45,200,000.00元（含税）后的出资

款，金额为人民币3,954,800,000.00元，于2023年3月8日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行开立的05181101040016708账号。扣除其他发行费用后上述募集资金净额（不含税）为人民币3,953,077,521.23元，其中转入股本人民币320,000,000元，余额人民币3,633,077,521.23元转入资本公积。

发行费用明细如下：

单位：元

费用类别	含税金额	增值税进项税额	不含税金额
保荐承销费用	45,200,000.00	2,558,490.57	42,641,509.43
审计及验资费	580,000.00	32,830.19	547,169.81
股权登记费	320,000.00	18,113.21	301,886.79
律师费	2,560,000.00	144,905.66	2,415,094.34
材料制作费	30,000.00	1,698.11	28,301.89
印花税			988,516.51
合 计	48,690,000.00	2,756,037.74	46,922,478.77

四、其他事项

1、我们注意到，截至2023年3月8日，贵公司尚未向相关股东签发了本次出资证明，并将本次出资额记载于贵公司账簿。

2、根据贵公司与认购者签订的《股份认购协议》约定，本次发行完成之后，认股方认购的股份限售期中电投蒙东能源集团有限责任公司本次认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起6个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。



照 执 业 营

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

本公司

5-11

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出 资 额 肆 仟 万 圆 人 民 币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

围
棋
棋
经

[illegible]

登记机关

2023 年 1 月 7 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所（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：0002385

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》。



中华人民共和国财政部制



记
itration

姓名: 张力

证书编号: 110001530038 格, 继续有效一年。
id for another year after

this renewal.

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
08 年 12 月 3 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
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
08 年 12 月 3 日

11



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: 张力
Full name: 张力
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976年10月24日
Date of birth: 1976年10月24日
工作单位: 天津中兴会计师事务所有限公司
Working unit: 天津中兴会计师事务所有限公司
身份证号码: 130105197610241538
Identity card No. 130105197610241538



2017 年 3 月 20 日



2017 年 3 月 1 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.



证书编号: 420100050337
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance

姓名: 史金

证书编号: 420100050337

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会



姓 Full Name: 史金
性 Sex: 男
S Surname: 史
出 Date of Birth: 1986-09-11
工 Working Identity Card No.: 130423198609060321

