

新疆天富能源股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金实收情况
验资报告
天职业字[2023]40588号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5



验资报告

天职业字[2023]40588号

新疆天富能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了新疆天富能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2023年6月29日向特定对象发行227,617,590股人民币普通股（A股）所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司于2022年2月28日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年3月16日召开的2022年第二次临时股东大会通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关决议，并于2022年10月10日收到中国证监会出具的《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2641号）的核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过15亿元。依据贵公司向特定对象发行股票方案，本次发行股份不超过250,000,000股。贵公司原注册资本为人民币1,151,415,017.00元，本次拟申请增加注册资本人民币227,617,590.00元，变更后的注册资本为人民币1,379,032,607.00元。

根据贵公司认购邀请书及配售结果，贵公司本次向特定对象发行股票总数量为227,617,590股，发行价格为人民币6.59元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币17,995,865.65元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,482,004,052.45元。

经审验，截至2023年6月29日止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币1,482,004,052.45元，其中增加股本人民币227,617,590.00元，增加资本公积人民币1,254,386,462.45元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,151,415,017.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZA16294号验资报告。截至2023年6月29日，贵公司变更后的注册资本人民币1,379,032,607.00元，累计实收注册资本人民币1,379,032,607.00元。



本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以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：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 6 月 29 日止

被审验公司名称：新疆天富能源股份有限公司

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	股本（其中：新增股本）			
								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（%）	金额	占新增注册资 本比例（%）								
有限售条件的流通股股东	227,617,590.00	1,482,004,052.45	—	—	—	—	1,482,004,052.45	227,617,590.00	100.00	227,617,590.00	100.00
<u>合计</u>	<u>227,617,590.00</u>	<u>1,482,004,052.45</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,482,004,052.45</u>	<u>227,617,590.00</u>	<u>100.00</u>	<u>227,617,590.00</u>	<u>100.00</u>

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 6 月 29 日止

被审验公司名称：新疆天富能源股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	认缴注册资本				实收股本				
	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	占注册资本比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
有限售条件流通股	—	—	227,617,590.00	16.51	—	—	227,617,590.00	227,617,590.00	16.51
无限售条件流通股	1,151,415,017.00	100.00	1,151,415,017.00	83.49	1,151,415,017.00	100.00	—	1,151,415,017.00	83.49
合计	1,151,415,017.00	100.00	1,379,032,607.00	100.00	1,151,415,017.00	100.00	227,617,590.00	1,379,032,607.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）1998 年 12 月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55 号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999 年 3 月 20 日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函[1999]104 号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子 148 团场 5 家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司。2000 年 6 月原新疆天富电力股份有限公司更名为“新疆天富热电股份有限公司”，2014 年正式更名为“新疆天富能源股份有限公司”统一社会信用代码为 91650000718900147A。

根据公司 2022 年第七届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议及中国证监会出具的《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2641 号）的核准，公司获准向特定对象发行股票募集资金不超过 15 亿元。根据公司向特定对象发行股票方案，此次向特定对象发行的人民币普通股股票（A 股）不超过 250,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次验资是对公司向特定对象发行普通股股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

本次向特定对象发行股票前公司的注册资本为人民币 1,151,415,017.00 元，本次拟申请增加注册资本人民币 227,617,590.00 元，变更后注册资本 1,379,032,607.00 元。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可〔2022〕2641 号文核准以及向特定对象发行股票方案，公司本次发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 227,617,590 股，发行价格人民币 6.59 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 1,499,999,918.10 元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币 17,995,865.65 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,482,004,052.45 元。

三、验证结果

公司实际募集资金总额人民币 1,499,999,918.10 元，扣除本次发行的保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司的承销保荐费 16,981,132.07 元（不含增值税），余额 1,483,018,786.03 元已于 2023 年 6 月 29 日通过恒泰长财证券有限责任公司汇入公司开立的以下募集账户：

开户行	账号	金额
中国工商银行股份有限公司石河子分行	3016028529200136282	300,000,000.00
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512100100100069190	300,000,000.00
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20000027372000122335496	300,000,000.00
新疆石河子农村合作银行	803010012010119053572	300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行	30725301040016434	283,018,786.03

公司因向特定对象发行股票而发生的抵减资本公积的发行费用人民币 17,995,865.65 元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币 1,482,004,052.45 元。

发行费用明细如下表：

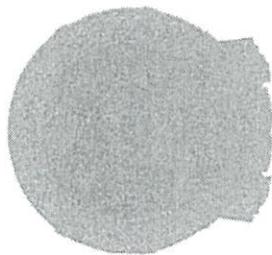
项目	金额（不含增值税）
承销保荐费	16,981,132.07
验资费	188,679.25
信息披露费	611,320.75
证券登记费	214,733.58
合计	<u>17,995,865.65</u>

四、结论

经审验，截至 2023 年 6 月 29 日止，公司已收到本次向特定对象发行股票所募集资金净额人民币 1,482,004,052.45 元，其中增加股本人民币 227,617,590.00 元，增加资本公积人民币 1,254,386,462.45 元。

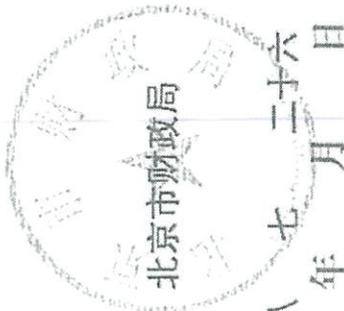
公司本次向特定对象发行前股本为人民币 1,151,415,017.00 元，截至 2023 年 6 月 29 日，变更后的股本为人民币 1,379,032,607.00 元（人民币壹拾叁亿柒仟玖佰零叁万贰仟陆佰零柒元整）。

证书序号: 0000175



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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(普通合伙)
(普通合伙)
(普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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: 11000240154

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: 2008 06 03

Date of Issuance

年 月 日

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

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

年 月 日



中国注册会计师

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

姓名 谭学

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-02-09

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊

普通合伙)西安分所

Working unit

身份证号码 150429198102090099

Identity card No.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 魏爽
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1980-11-29
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
Working unit

身份证号码 010121198011290657
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VII)

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: 110002400371
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 1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.



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.

