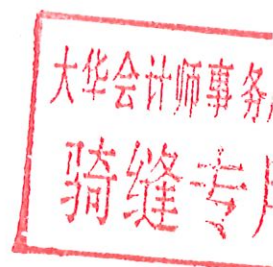


厦门万里石股份有限公司

发行人民币普通股（A 股）25,814,695 股后 实收股本的验资报告

大华验字[2023]000561 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



厦门万里石股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）25,814,695 股后
实收股本的验资报告
（截止 2023 年 9 月 25 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2



验资报告

大华验字[2023]000561 号

厦门万里石股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石）截至 2023 年 9 月 25 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及万里石的责任。我们的责任是对万里石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，我们结合万里石的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

万里石原注册资本为人民币 201,150,000.00 元，根据万里石 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2403 号文《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意万里石向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 25,814,695 股。万里石于



2023 年 9 月 25 日向特定对象发行人民币普通股(A 股) 25,814,695 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 15.65 元,共计募集人民币 403,999,976.75 元。经此发行,注册资本变更为人民币 226,964,695.00 元。经我们审验,截至 2023 年 9 月 25 日止,万里石共计募集货币资金人民币 403,999,976.75 元(大写:肆亿零叁佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元柒角伍分),扣除与发行有关的费用人民币 5,851,791.74 元(不含税,大写:伍佰捌拾伍万壹仟柒佰玖拾壹元柒角肆分),万里石实际募集资金净额为人民币 398,148,185.01 元(大写:叁亿玖仟捌佰壹拾肆万捌仟壹佰捌拾伍元零壹分),其中计入“股本”人民币 25,814,695.00 元(大写:贰仟伍佰捌拾壹万肆仟陆佰玖拾伍元整),计入“资本公积—股本溢价”人民币 372,333,490.01 元(大写:叁亿柒仟贰佰叁拾叁万叁仟肆佰玖拾元零壹分)。

同时我们注意到,万里石本次增资前的注册资本为人民币 201,150,000.00 元,已经厦门中明信会计师事务所有限责任公司出具厦中明信会验字[2022]第 007 号验资报告验证确认。截至 2023 年 9 月 25 日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 226,964,695.00 元。

本验资报告供万里石申请变更登记时使用,不应将其视为是对万里石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. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邱俊洲



邱俊洲

中国注册会计师：

覃业贵



覃业贵

二〇二三年九月二十五日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 9 月 25 日止

公司名称：厦门万里石股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
有限售条件流通股：								
厦门哈富矿业有限公司	25,814,695.00	25,814,695.00					25,814,695.00	25,814,695.00
合计	25,814,695.00	25,814,695.00					25,814,695.00	25,814,695.00



注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 25 日止

公司名称：厦门万里石股份有限公司

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		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件的流通股：								
高管锁定股	32,160,222.00	15.99	32,160,222.00	14.17	32,160,222.00	15.99	32,160,222.00	14.17
股权激励限售股	1,150,000.00	0.57	1,150,000.00	0.51	1,150,000.00	0.57	1,150,000.00	0.51
向特定对象发行股				11.37			25,814,695.00	11.37
有限售条件的流通股小计	33,310,222.00	16.56	59,124,917.00	26.05	33,310,222.00	16.56	59,124,917.00	26.05
无限售条件的流通股：	167,839,778.00	83.44	167,839,778.00	73.95	167,839,778.00	83.44	167,839,778.00	73.95
合 计	201,150,000.00	100.00	226,964,695.00	100.00	201,150,000.00	100.00	226,964,695.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“万里石”),于 1996 年 12 月在厦门注册成立,公司于 2015 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为 91350200260120674H 的营业执照,注册地址为厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼。

二、本次股本的变更情况

万里石变更前的注册资本为人民币 20,115.00 万元,股份总数为 20,115.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 20,115.00 万元。根据万里石 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2403 号文《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,同意万里石向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过 25,814,695 股。本次股票发行后,万里石的股份总数变更为 226,964,695 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 226,964,695.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币 403,999,976.75 元,扣除与发行有关的费用人民币 5,851,791.74 元,实际可使用募集资金人民币 398,148,185.01 元。其中,计入万里石“股本”人民币 25,814,695.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 372,333,490.01 元。

经审核,本次向特定对象发行人民币普通股(A股)发行费用总额为 5,851,791.74 元(不含税),其中承销及保荐费 4,500,000.00 元、会计师费 660,377.36 元、律师费 566,037.74 元、登记托管费 25,814.70 元、印花税 99,561.94 元。

四、审验结果

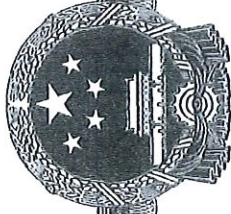
1、万里石本次发行股票募集的股款为人民币 403,999,976.75 元,五矿证券有限公司已于 2023 年 9 月 25 日将扣除相关承销保荐费人民币 3,710,000.00 元后的余款人民币 400,289,976.75 元汇入万里石募集资金专户。具体情况如下:



缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023 年 9 月 25 日	厦门万里石股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101217197	140,289,976.75
2023 年 9 月 25 日	厦门万里石股份有限公司	华夏银行股份有限公司厦门分行	13550000001131680	100,000,000.00
2023 年 9 月 25 日	厦门万里石股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902445410818	110,000,000.00
2023 年 9 月 25 日	厦门万里石股份有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013100178665	30,000,000.00
2023 年 9 月 25 日	厦门万里石股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门文园支行	8020100000005381	20,000,000.00

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2950万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、变更、清算、破产事宜；代理记帐；税务咨询、税务代理；企业管理咨询、财务审计、资产评估、法律、法规规定的其他业务；(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)

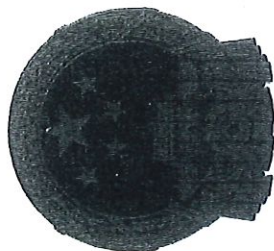
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年08月30日

证书序号:0000093



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

姓名	邱俊洲
Full name	邱俊洲
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-12-03
Date of birth	1974-12-03
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	511024197412250019
Identity card No.	511024197412250019

证书编号	440300080107
No. of Certificate	440300080107
批准注册协会	深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	深圳市注册会计师协会
发证日期	2007 12 03
Date of Issuance	2007 12 03

年度检验登记

Annual Renewal Registration

继续有效一年

or another year after

身份证的年检二维码



