

中曼石油天然气集团股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2024]9569号

中曼石油天然气集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称贵公司)截至2024年8月6日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，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资本(股本)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。

贵公司原注册资本为人民币400,000,100.00元，股本为人民币400,000,100.00元。根据贵公司于2022年6月2日召开的股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2178号)，贵公司向14名特定对象发行人民币普通股(A股)62,338,361.00股(每股面值1元)，增加股本人民币62,338,361.00元，变更后的股本为人民币462,338,461.00元。

经我们审验，截至2024年8月6日止，贵公司已向14名特定对象发行人民币普通股(A股)62,338,361.00股，发行价格19.00元/股，募集资金总额为人民币1,184,428,859.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币16,813,050.87元，实际募集资金净额为人民币1,167,615,808.13元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币62,338,361.00元(陆仟贰佰叁拾叁万捌仟叁佰陆拾壹元整)，资本公积为人民币1,105,277,447.13元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币400,000,100.00元，股本人民币400,000,100.00元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并



于2017年8月8日出具信会师报字[2017]第ZA15771号验资报告。截至2024年8月6日止, 变更后的注册资本人民币462, 338, 461. 00元, 累计股本人民币462, 338, 461. 00元。

本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. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 进账单、对账单和银行询证函

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李生
中国注册会计师

中国注册会计师:

阮
中国注册会计师

报告日期: 2024年8月7日



附件1

新增股本实收情况明细表

截至2024年8月6日止

被审验单位名称：中国石油天然气集团股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资金的实际出资情况					其中：实收资本(股本)		占新增注册 资本比例
		货币	实物	其他	合计	金额			
一、有限售条件的流通股	62,338,361.00	62,338,361.00	-	-	-	62,338,361.00	62,338,361.00	100.00	
天安人寿保险股份有限公司一传 统产品	3,947,368.00	3,947,368.00	-	-	-	3,947,368.00	3,947,368.00	6.33%	
国泰基金管理有限公司	8,842,090.00	8,842,090.00	-	-	-	8,842,090.00	8,842,090.00	14.18%	
杭州中大君悦投资有限公司一君 悦科新1号私募证券投资基金	2,736,842.00	2,736,842.00	-	-	-	2,736,842.00	2,736,842.00	4.39%	
马鞍山固信增动能股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	2,631,578.00	2,631,578.00	-	-	-	2,631,578.00	2,631,578.00	4.22%	
中信证券股份有限公司	4,210,524.00	4,210,524.00	-	-	-	4,210,524.00	4,210,524.00	6.75%	
中信证券资产管理有限公司	2,631,577.00	2,631,577.00	-	-	-	2,631,577.00	2,631,577.00	4.22%	
UBS AG	2,684,210.00	2,684,210.00	-	-	-	2,684,210.00	2,684,210.00	4.31%	
瑞众人寿保险有限责任公司一自 有资金	4,210,526.00	4,210,526.00	-	-	-	4,210,526.00	4,210,526.00	6.75%	
诺德基金管理有限公司	6,217,347.00	6,217,347.00	-	-	-	6,217,347.00	6,217,347.00	9.97%	
财通基金管理有限公司	5,805,251.00	5,805,251.00	-	-	-	5,805,251.00	5,805,251.00	9.31%	
陈学旗	2,631,578.00	2,631,578.00	-	-	-	2,631,578.00	2,631,578.00	4.22%	
太合留源咨询管理中心(有限合 伙)	9,684,210.00	9,684,210.00	-	-	-	9,684,210.00	9,684,210.00	15.53%	
黄庆仰	842,105.00	842,105.00	-	-	-	842,105.00	842,105.00	1.35%	
兴证全球基金管理有限公司	5,263,155.00	5,263,155.00	-	-	-	5,263,155.00	5,263,155.00	8.44%	
二、无限售条件的流通股	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	62,338,361.00	62,338,361.00	-	-	-	62,338,361.00	62,338,361.00	100.00	



附件2

股本变更前后对照表

截至2024年8月6日止

被审验单位名称：中曼石油天然气集团股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(股本)			
	变更前		变更后		变更前		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
有限售条件的流通股	-	-	62,338,361.00	13.48%	-	-	62,338,361.00	13.48%
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	-	-	3,947,368.00	0.85%	-	-	3,947,368.00	0.85%
国泰基金管理有限公司	-	-	8,842,090.00	1.91%	-	-	8,842,090.00	1.91%
杭州中大君悦投资有限公司-君悦科新1号私募证券投资基金	-	-	2,736,842.00	0.59%	-	-	2,736,842.00	0.59%
马鞍山固信博动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	2,631,578.00	0.57%	-	-	2,631,578.00	0.57%
中信证券股份有限公司	-	-	4,210,524.00	0.91%	-	-	4,210,524.00	0.91%
中信证券资产管理有限公司	-	-	2,631,577.00	0.57%	-	-	2,631,577.00	0.57%
UBS AG	-	-	2,684,210.00	0.58%	-	-	2,684,210.00	0.58%
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	-	-	4,210,526.00	0.91%	-	-	4,210,526.00	0.91%
诺德基金管理有限公司	-	-	6,217,347.00	1.34%	-	-	6,217,347.00	1.34%
财通基金管理有限公司	-	-	5,805,251.00	1.26%	-	-	5,805,251.00	1.26%
陈学康	-	-	2,631,578.00	0.57%	-	-	2,631,578.00	0.57%
太合留源咨询管理中心(有限合伙)	-	-	9,684,210.00	2.09%	-	-	9,684,210.00	2.09%
黄庆仰	-	-	842,105.00	0.18%	-	-	842,105.00	0.18%
兴证全球基金管理有限公司	-	-	5,263,155.00	1.14%	-	-	5,263,155.00	1.14%
有限售条件的流通股	400,000,100.00	100.00%	400,000,100.00	86.52%	400,000,100.00	100.00%	400,000,100.00	86.52%
合计	400,000,100.00	100.00%	462,338,461.00	100.00%	400,000,100.00	100.00%	462,338,461.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于 2003 年 6 月 13 日经上海市工商局浦东新区分局核准成立,2013 年 12 月 24 日在中曼石油天然气集团有限公司的基础上整体变更设立。现持有统一社会信用代码为 913100007514799050 的营业执照。本次向特定对象发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 400,000,100.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 462,338,461.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年 6 月 2 日召开的股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2178 号),贵公司向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 62,338,361.00 元股(每股面值 1 元),增加股本人民币 62,338,361.00 元,变更后的股本为人民币 462,338,461.00 元。

三、审验结果

截至 2024 年 8 月 6 日止,贵公司向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 62,338,361.00 股,发行价格人民币 19.00 元/股,募集资金合计 1,184,428,859.00 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人国金证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,贵公司支付国金证券股份有限公司保荐承销费用(不含增值税)合计 12,547,169.81 元,其中 754,716.98 元已经支付,剩余 11,792,452.83 元从募集资金中扣除;贵公司募集资金扣除剩余未支付的承销费用、保荐费用(不含增值税) 11,792,452.83 元后的余额 1,172,636,406.17 元,已于 2024 年 8 月 6 日存入贵公司在中国农业银行股份有限公司上海祝桥支行 09070601040031551 账号。此外贵公司累计发生(不含增值税) 4,265,881.06 元的其他相关发行费用,包括证券登记费用 58,809.77 元、印花税 291,976.95 元、律师费 2,028,301.89 元、审计及验资费 1,886,792.45 元。上述募集资金扣除保荐承销费用(不含增值税)以及贵公司累计发生的其他相关发行费用(不含增值税)后,募集资金净额人民币 1,167,615,808.13 元,其中增加股本为人民币 62,338,361.00 元,增加资本公积为人民币 1,105,277,447.13 元。变更后累计股本为 462,338,461.00 元,占变更后注册资本 100%。



四、其他事项

本次股本变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。





中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

业务回单(收款)

第 1 次打印
我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。



入账日期: 20240806 回单编号: 31315930352876090449

付款方账号: 51001870836051508511 多级账簿号:
付款方户名: 国金证券股份有限公司

多级账簿名:
收款方开户行: 中国建设银行成都新华支行 多级账簿号:
收款方账号: 09070601040031551
收款方户名: 中曼石油天然气集团股份有限公司

多级账簿名:
收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司上海祝桥支行

币种: 人民币 金额: 1,172,636,406.17

金额(大写): 壹拾壹亿柒仟贰佰陆拾叁万陆仟肆佰零陆元壹角柒分

交易时间: 10:04:06 日志号: 1593035287 状态: 正常

打印日期: 20240806 用户: 09000da86 金洲

摘要: 转账存款 渠道: 大额支付人行
打印行号: 090706 支付中心



01001601GG

210×148mm

对公账户交易明细 (含交易对手信息)

户名: 中曼石油天然气集团股份有限公司

账号: 09070601040031551

币种: 人民币

起始日期: 20240801

终止日期: 20240806

日期	摘要	日志号	交易金额	余额	交易渠道	交易对手账号	对方名称
20240806	转存	1593035287	1172636406.17	1172636406.17	大额支付人行	5100187083605150851	国金证券股份有限公司
					支付中心	1	



打印柜员: 09000da86 金湘

打印时间: 2024-08-06 13:39:28



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函

出具日期：2024年08月06日

证明编号：09070602202408060001

致：中汇会计师事务所

兹收到编号为20240806090706001《验资业务银行询证函》一份。

截至2024年08月06日，中曼石油天然气集团股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

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 境外	备注
国金证券股份有限公司	20240806	专户	090706010400315 51	CNY	1172636408.17	定增募集 资金款	境内	无

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：金刚

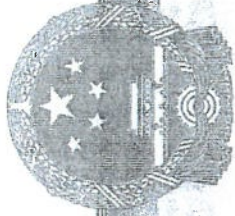
复核人：倪莉恋

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，盖印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为缴款凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
或企业信用信息公示
系统,了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、管理咨询、会计培训;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)

出资额 贰仟贰佰壹拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会[2024]909号报告使用



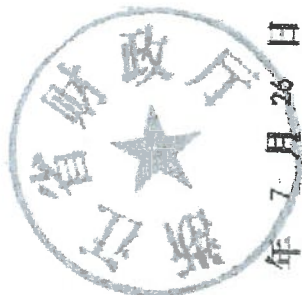
登记机关

2024年07月19日

证书序号: 0015241

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:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

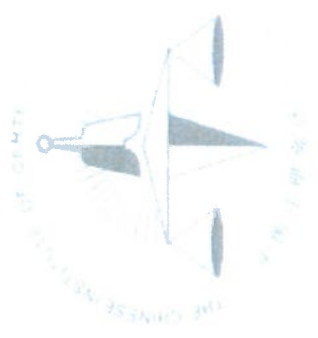
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 Full name 李宁
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-04-15
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 310228197504150037



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.



李宁(310000172243)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



李宁 年 月 日





姓名	阮喆
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-23
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310101198307230515
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.



阮喆

年 /y 月 /m 日 /d

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

