



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

乐山电力股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
申购资金验资报告

XYZH/2025CDAS1B0023

乐山电力股份有限公司

乐山电力股份有限公司:

我们接受委托, 审验了乐山电力股份有限公司(以下简称: 乐山电力)以简易程序向特定对象发行股票的申购资金的实际到账情况。按照法律法规的规定募集资金, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。我们的责任是对乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票的申购资金的实际到账情况发表审验意见。我们的审验是参照《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, 我们结合乐山电力的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕91号)同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股(含本数), 发行价格为 5.01 元/股, 募集资金总额为 199,999,996.59 元。

根据我们的审验, 截至 2025 年 2 月 6 日 12:00 时止, 本次以简易程序向特定对象发行股票保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司指定的收款银行账户中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 608955778 账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票申购资金 199,999,996.59 元(人民币壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角玖分)。

本验资报告仅供乐山电力以简易程序向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对乐山电力验资报告日后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.以简易程序向特定对象发行股票申购资金实际到账情况表

2.验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年二月十日

附件1:

以简易程序向特定对象发行股票申购资金实际到账情况表

发行人名称：乐山电力股份有限公司

保荐机构（主承销商）名称：中国银河证券股份有限公司

单位：人民币元

缴款人名称	收款单位	指定收款账户	截止时间	申购股数（股）	缴存金额
财通基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	10,019,960.00	50,199,999.60
诺德基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	6,686,626.00	33,499,996.26
西安力合投资管理有限公司	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	5,988,023.00	29,999,995.23
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	5,229,546.00	26,200,025.46
华夏基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	3,992,015.00	19,999,995.15
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	2,395,209.00	11,999,997.09
华安证券资产管理有限公司	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	1,996,007.00	9,999,995.07
张宇	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	1,996,007.00	9,999,995.07
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	中国银河证券股份有限公司	608955778	2025年2月6日12:00	1,616,766.00	8,099,997.66
合计				39,920,159.00	199,999,996.59

验资事项说明

一、基本情况

乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1988 年 3 月经乐山市人民政府[乐府函（1988）12 号]批准发起，1988 年 5 月 17 日成立的股份有限公司，于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司现有注册资本为 53,840.0659 万元，统一社会信用代码为 91511100206951207W。法定代表人：刘江，公司注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号。

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）核准，本公司本次发行人民币普通股（A 股）39,920,159 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.01 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除各项不含税发行费用人民币 1,866,344.88 元，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 39,920,159.00 元，资本公积为人民币 158,213,492.71 元。募集资金已于 2025 年 2 月 6 日汇入指定账户。

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股（含本数），发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为 199,999,996.59 元。

本次以简易程序向特定对象发行股票由中国银河证券股份有限公司（以下简称：银河证券）作为保荐机构（主承销商）。

二、投资者认购股票的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 39,920,159 股。本次发行对象最终确定为 9 家。

本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（2024 年 10 月 22 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.01 元/股。

本次发行适用简易程序，由发行人和主承销商在召开董事会前向发行对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.01 元/股，确定本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、西安力合投资管理有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、华安证券资产管理有限公司、张宇、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金。

三、审验结果

根据我们的审验，截至 2025 年 2 月 6 日 12:00 时止，本次向特定对象发行保荐机构（主承销商）银河证券指定的收款银行账户中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 608955778 账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票申购资金 199,999,996.59 元（人民币壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角玖分）。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人黄志芬签署由我事务
所出具的乐山电力股份有限公司验资报告（报告号为：
XYZH/2025CDAS1B0023）。

特此授权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人

2025 年 2 月 10 日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)₍₃₋₁₎



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024 年 01 月 26 日



会计师事务所 执业证书

名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 谭小青

主任会计师：

经营场所： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010136

批准执业文号： 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期： 2011年07月07日

证书序号： 0014624

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

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

四川君和

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年8月7日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

信永中和

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年8月7日

10

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

信永中和
成都分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月20日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日

11



姓名 黄志芬
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-1-30
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510602680130766
Identity card No.



姓名:黄志芬

证书编号:510100020029

2020.4.25

合格专用章

证书编号: 510100020029
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01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.



2007年12月31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.



胡春燕的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

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.



姓名 Full name 胡春燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-08-12
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 510923198808121383



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年10月11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
2023年10月11日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年10月11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
2023年10月11日

证书编号：
No. of Certificate 110101365216

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

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2016

年

10

月

日



记
stration

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



姓名：胡春燕
证书编号：110101365216

年 /y 月 /m 日 /d