

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 验资报告

中证天通（2019）证验字第 0401003 号

### 目 录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、验资报告                  | 1 |
| 二、附件 1.新增注册资本实收情况明细表    | 3 |
| 三、附件 2.注册资本及实收资本变更前后对照表 | 4 |
| 四、附件 3.验资事项说明           | 5 |

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

# 验资报告



中证天通（2019）证验字第 0401003 号

盛屯矿业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019 年 6 月 24 日止因发行股份购买资产并募集配套资金而新增股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、交易报告书的要求出资，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。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 2,137,322,901 元，股本为人民币 2,137,322,901 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】713 号”文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 106,000 万元。

截至 2019 年 6 月 24 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 170,711,294 股、募集配套资金 815,999,985.32 元。本次募集发行股票配套资金，分别由福建华闽进出口有限公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）等七名投资者认购，投资者以现金 4.78 元/股认购，募集资金总额为 815,999,985.32 元，扣除发行费用人民币 7,710,617.06 元，募集资金净额为人民币 808,289,368.26 元，其中增加注册资本(股本)人民币 170,711,294.00 元（大写人民币壹亿柒仟零柒拾壹万壹仟贰佰玖拾肆元整），由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 436,450.02 元，实际增加资本公积 638,014,524.28 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 2,137,322,901 元，股本为人民币 2,137,322,901 元已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通(2019)证验字第 0401001 号审验。截至 2019 年 6 月 25 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,308,034,195 元，股本为人民币 2,308,034,195 元。

本验资报告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，不应将其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、变更前后注册资本及实收资本对照表
- 3、验资事项说明

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：李朝辉  
(项目合伙人)



中国注册会计师：肖纓



2019年6月26日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

公司名称: 盛屯矿业集团股份有限公司

截至 2019 年 6 月 24 日止

货币单位: 人民币元

| 股东名称                      | 认缴新增注册资本    |          | 实际出资情况      |          |          |    |             |             |                   |         |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----|-------------|-------------|-------------------|---------|
|                           | 金额          | 出资比<br>例 | 货币资金        | 实物<br>资产 | 无形<br>资产 | 其他 | 合 计         | 其中：实缴注册资本   |                   |         |
|                           |             |          |             |          |          |    |             | 金额          | 占注册<br>资本<br>总额比例 | 其中：货币出资 |
|                           |             |          |             |          |          |    |             |             |                   |         |
| 福建华闽进出口有限公司               | 12,552,301  | 7.35%    | 12,552,301  |          |          |    | 12,552,301  | 12,552,301  | 7.35%             | 7.35%   |
| 厦门信达投资管理有限公司              | 20,920,502  | 12.26%   | 20,920,502  |          |          |    | 20,920,502  | 20,920,502  | 12.26%            | 12.26%  |
| 厦门建发股份有限公司                | 22,175,732  | 12.99%   | 22,175,732  |          |          |    | 22,175,732  | 22,175,732  | 12.99%            | 12.99%  |
| 中色资产管理有限公司                | 14,644,351  | 8.58%    | 14,644,351  |          |          |    | 14,644,351  | 14,644,351  | 8.58%             | 8.58%   |
| 魏敏钗                       | 7,531,380   | 4.41%    | 7,531,380   |          |          |    | 7,531,380   | 7,531,380   | 4.41%             | 4.41%   |
| 托克投资（中国）有限公司              | 4,184,100   | 2.45%    | 4,184,100   |          |          |    | 4,184,100   | 4,184,100   | 2.45%             | 2.45%   |
| 山高（烟台）新能源基金管理中心<br>（有限合伙） | 88,702,928  | 51.96%   | 88,702,928  |          |          |    | 88,702,928  | 88,702,928  | 51.96%            | 51.96%  |
| 合计                        | 170,711,294 | 100%     | 170,711,294 |          |          |    | 170,711,294 | 170,711,294 | 100%              | 100%    |

附件 2:

变更前后注册资本及实收资本对照表

| 公 司 名 称：盛屯矿业集团股份有限公司 |               |         | 截 至 2019 年 6 月 24 日 止 |         |               |        | 货 币 单 位：人 民 币 元 |               |                   |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|---------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|
| 股 东 名 称              | 认 缴 注 册 资 本   |         |                       |         | 实 收 资 本       |        |                 |               |                   |
|                      | 变 更 前         |         | 变 更 后                 |         | 变 更 前         | 变 更 后  | 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 |
| 有 限 售 条 件 流 通 股      | 640,270,596   | 29.96%  | 810,981,890           | 35.14%  | 640,270,596   | 29.96% | 170,711,294     | 810,981,890   | 35.14%            |
| 无 限 售 条 件 流 通 股      | 1,497,052,305 | 70.04%  | 1,497,052,305         | 64.86%  | 1,497,052,305 | 70.04% |                 | 1,497,052,305 | 64.86%            |
| 合 计                  | 2,137,322,901 | 100%    | 2,308,034,195         | 100%    | 2,137,322,901 | 100%   | 170,711,294     | 2,308,034,195 | 100%              |

附件 3:

## 验资事项说明

### 一、基本情况

盛屯矿业集团股份有限公司（原“厦门雄震矿业集团股份有限公司”）（以下简称“公司”或“贵公司”）经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008 号文及中国人民银行厦门分行人银[92]179 号文同意，并经国家证券委员会证委发[1993]20 号文确认，在厦门市电气设备厂改制的基础上，于 1992 年 12 月以社会募集方式组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司）。

贵公司原注册资本为人民币 2,137,322,901 元，折股 2,137,322,901 股（每股面值 1 元），根据贵公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，贵公司申请新增注册资本人民币 170,711,294 元，变更后注册资本为人民币 2,308,034,195 元。

### 二、新增资本的出资规定

本次增资是根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】713 号”文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 106,000 万元。贵公司申请新增注册资本人民币 170,711,294 元，变更后注册资本为人民币 2,308,034,195 元。公司新增注册资本采取非公开方式发行，每股面值 1.00 元，每股发行价 4.78 元，募集资金总额为 815,999,985.32 元。

### 三、审验结果

经审验，截至 2019 年 6 月 24 日止，由福建华闽进出口有限公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）等七名投资者以现金 4.78 元/股认购，募集资金总额为 815,999,985.32 元，扣除国海证券股份有限公司承销费用人民币 4,500,000.00 元，实际募集资金为人民币 811,499,985.32 元，已由国海证券股份有限公司中国光大银行深圳上梅林支行 38920188000027385 账户转入贵公司兴业银行股份有限公司厦门分行账号 129680100100918013 账户。

公司实际收到募集资金 811,499,985.32 元，扣除非公开发行的其他发行费用合计人民币 3,210,617.06 元，募集资金净额为人民币 808,289,368.26 元，其中增加股本人民币 170,711,294.00 元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 436,450.02 元，实际增加资本公积 638,014,524.28 元。本次变更后注册资本（股本）为 2,308,034,195 元。

### 四、其他事项说明

无其他事项说明

# 验资业务银行询证函

编号:

(银行):

本公司聘请的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所正在对  
本公司的发行股份购买资产的配套资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定  
和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存  
的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖  
章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章。  
回函请直接寄至北京中证天通会计师事务所湖北分公司。

回函地址:湖北省武汉市武昌区中北路122号东沙大厦A座12楼

联系人:肖微

电话:13807196992

邮编:430071

电子邮箱:

截至2019年06月24日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

单位:元

| 缴款人        | 缴入<br>日期         | 账户性<br>质 | 银行<br>账号           | 币种  | 金额             | 款项<br>用途           | 备注 |
|------------|------------------|----------|--------------------|-----|----------------|--------------------|----|
| 国海证券股份有限公司 | 2019<br>06<br>24 | 一般户      | 422900100100918013 | 人民币 | 841,409,986.32 | 盛电矿业<br>定增募集<br>资金 |    |
|            |                  |          |                    |     |                |                    |    |
|            |                  |          |                    |     |                |                    |    |
|            |                  |          |                    |     |                |                    |    |
|            |                  |          |                    |     |                |                    |    |
| 合计         |                  |          |                    |     |                |                    |    |

公司:(盖章)

陈东

法定代表人:(签名并盖章)

年 月 日

陈东

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所询证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2007年 6月 25 日

经办人:

张红兵

职务:

复核人:

张红兵

职务:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



请盖骑缝章

中国光大银行

电子回单

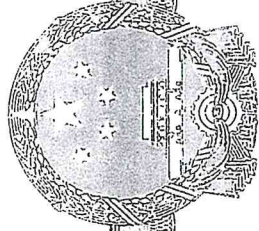
电子回单号:201906249013120169050000000001

电子回单查询码: 未生成

|                                                                                       |     |                           |  |     |     |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--|-----|-----|--------------------|--|
| 付款人                                                                                   | 户名  | 国海证券股份有限公司                |  | 收款人 | 户名  | 盛屯矿业集团股份有限公司       |  |
|                                                                                       | 账号  | 38920188000027385         |  |     | 账号  | 129680100100918013 |  |
|                                                                                       | 开户行 | 深圳上海林支行                   |  |     | 开户行 | 兴业银行股份有限公司厦门分行     |  |
| 金额                                                                                    |     | ¥ 811,499,985.32          |  |     |     |                    |  |
| 金额大写                                                                                  |     | 人民币捌亿壹仟壹佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元叁角贰分 |  |     |     |                    |  |
| 用途                                                                                    |     | 盛屯矿业定增募集资金                |  |     |     |                    |  |
|  |     | 验证码 EC3EC43C53C5AF34      |  | 流水号 |     | 901312016905       |  |
|                                                                                       |     |                           |  |     |     |                    |  |

记账日期:2019-06-24

重要提示: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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

名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2014年01月02日

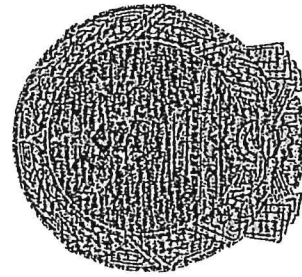
合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326

登记机关



2019年 04月 15日



证书序号:0000147

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：

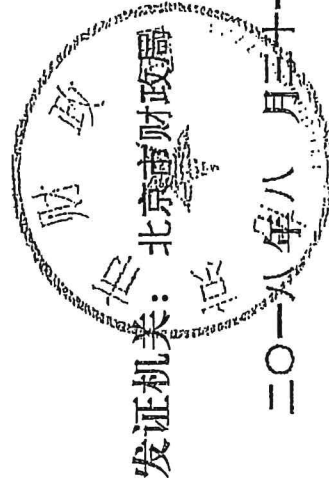
北京市海淀区西直门北大街甲43号13楼13层1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

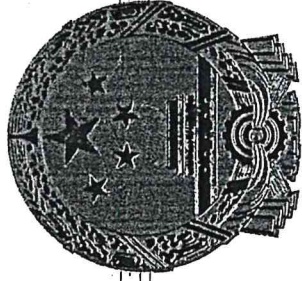
执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000422

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇〇九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十八日



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓名                | 李朝辉              |
| Full name         |                  |
| 性别                | 男                |
| Sex               |                  |
| 出生日期              | 1973 年 05 月 09 日 |
| Date of birth     |                  |
| 工作单位              | 湖北中审会计师事务所有限公司   |
| Working unit      |                  |
| 身份证号码             | 4224257305090001 |
| Identity card No. |                  |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名：李朝辉  
证书编号：420002693926



证书编号：  
No. of Certificate 420002693926

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000 年 03 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓名                | 肖 媛              |
| Full name         |                  |
| 性 别               | 女                |
| Sex               |                  |
| 出生日期              | 1970 年 08 月 27 日 |
| Date of birth     |                  |
| 工作单位              | 武汉三正会计师事务所有限公司   |
| Working unit      |                  |
| 身份证号码             | 420102700827146  |
| Identity card No. |                  |

证书编号: 420100041380  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 10 月 10 日  
Date of Issuance /y /m /d

