

甘肃电投能源发展股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2016】62040002号



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

甘肃电投能源发展股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2016】62040002号

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5
5、 其他附送资料.....	

验资报告

瑞华验字【2016】62040002号

甘肃电投能源发展股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年2月4日止新增注册资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、合同、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（股本）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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币722,157,900.00元，股本为人民币722,157,900.00元。根据贵公司2014年第五届董事会第十次会议、第十三次会议、2015年第五届董事会第十七次会议、第二十一次会议、2014年度第二次临时股东大会决议、2015年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2870号），公司于2016年2月4日非公开发行人民币普通股（A股）24,896.83万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.27元。经我们审验，截至2016年2月4日止，公司已收到非公开发行对象缴入的出资款人民币1,809,999,541.00元，扣除发行费用和贵公司自行支付的中介机构费用后实际募集资金净额人民币1,766,999,550.18元，其中新增注册资本人民币248,968,300.00元，余额计人民币1,518,031,250.18元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币722,157,900.00元，股本人民币722,157,900.00元，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年12月24日出具国浩验字【2012】704A170号验资报告。截至2016年2月4日止，变更后的累计注册资本人民币971,126,200.00元，股本人民币



971,126,200.00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：



二〇一六年二月五日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年2月4日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：甘肃电投能源发展股份有限公司

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	金额	其中：股本											
									占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例									
一、社会公众股																				
1、有限售条件股份*	248,968,300.00	248,968,300.00					248,968,300.00	248,968,300.00	100.00%		248,968,300.00	100.00%		248,968,300.00	100.00%					
其中：泰康资产管理有限责任公司	30,206,300.00	30,206,300.00					30,206,300.00	30,206,300.00	12.13%		30,206,300.00	12.13%		30,206,300.00	12.13%					
中国银河证券股份有限公司	27,510,300.00	27,510,300.00					27,510,300.00	27,510,300.00	11.05%		27,510,300.00	11.05%		27,510,300.00	11.05%					
华安未来资产管理（上海）有限公司	40,715,200.00	40,715,200.00					40,715,200.00	40,715,200.00	16.35%		40,715,200.00	16.35%		40,715,200.00	16.35%					
平安大华基金管理有限公司	74,690,500.00	74,690,500.00					74,690,500.00	74,690,500.00	30.00%		74,690,500.00	30.00%		74,690,500.00	30.00%					
财通基金管理有限公司	75,846,000.00	75,846,000.00					75,846,000.00	75,846,000.00	30.46%		75,846,000.00	30.46%		75,846,000.00	30.46%					
2、无限售条件股份																				
合 计	248,968,300.00	248,968,300.00					248,968,300.00	248,968,300.00	100.00%		248,968,300.00	100.00%		248,968,300.00	100.00%					

*有限售条件股份在自股份上市之日起的十二个月限制出售。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年2月4日止

被审单位名称:甘肃电投能源发展股份有限公司

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	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
一、有限售条件股份	43,750.00	0.01%	249,012,050.00	25.64%	43,750.00	0.01%	248,968,300.00	25.64%
其中: 泰康资产管理有限责任公司			30,206,300.00	3.11%			30,206,300.00	3.11%
中国银河证券股份有限公司			27,510,300.00	2.83%			27,510,300.00	2.83%
华安未来资产管理(上海)有限公司			40,715,200.00	4.19%			40,715,200.00	4.19%
平安大华基金管理有限公司			74,690,500.00	7.69%			74,690,500.00	7.69%
财通基金管理有限公司			75,846,000.00	7.81%			75,846,000.00	7.81%
发行前公司高管锁定股份	43,750.00	0.01%	43,750.00		43,750.00	0.01%		0.01%
二、无限售条件股份	722,114,150.00	99.99%	722,114,150.00	74.36%	722,114,150.00	99.99%	722,114,150.00	74.36%
合计	722,157,900.00	100.00%	971,126,200.00	100.00%	722,157,900.00	100.00%	248,968,300.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为“西北永新化工股份有限公司”，于 1997 年 7 月 8 日经甘肃省人民政府甘政函[1997]36 号文件批准，由西北油漆厂独家发起、部分改制、采用募集设立方式设立的股份有限公司。公司股票于 1997 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市交易。1997 年至 2011 年，贵公司经过历次送股、转增股、股权分置改革以及通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易系统交易后，截止 2011 年 9 月 30 日，西北油漆厂持有公司股份 74,221,905 元，社会公众股 114,778,095 元。

2011年11月17日，贵公司、贵公司原控股股东西北油漆厂、贵公司原实际控制人西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）与甘肃省电力投资集团公司（以下简称“电投集团”）签署了《重大资产置换、发行股份购买资产及国有股份无偿划转之框架协议》，西北油漆厂将持有贵公司的74,221,905元股权（占总股本的39.27%）经甘肃省国资委以及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后无偿划转至电投集团，同时电投集团以所持的水电资产与贵公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余的水电资产由贵公司向电投集团非公开发行股票购买。贵公司分别于2011年11月14日、2011年12月6日，收到甘肃省国资委《关于将西北油漆厂持有的西北永新化工股份有限公司国有法人股无偿划转甘肃省电力投资集团公司持有的批复》（甘国资发产权[2011]337号）、国务院国资委《关于西北永新化工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]1349号），同意西北油漆厂将所持贵公司74,221,905元股权无偿划转给电投集团。2012年9月17日，西北油漆厂与电投集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续，电投集团持有贵公司74,221,905元股权。

2012年3月12日，根据贵公司召开的2012年度第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会2012年7月31日下发的《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组及向甘肃省电力投资集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]992号）和贵公司修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币533,157,900元，由贵公司以向电投集团非公开发行股票购买资产的方式增资，发行股份数为533,157,900股，每股面值1.00元，每股发行价7.44元，电投集团以持有的水电资产股权购买。截至2012年10月24日止，贵公司已收到电投集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币533,157,900元，新增注册资本（股本）

占新增注册资本的100.00%。非公开发行股份增资后，累计股本为人民币722,157,900元。其中：电投集团出资为人民币607,379,805.00元，占变更后注册资本的84.11%；其他社会公众出资为人民币114,778,095.00元，占变更后注册资本的15.89%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2014 年第五届董事会第十次会议、第十三次会议、2015 年第五届董事会第十七次会议、第二十一次会议、2014 年度第二次临时股东大会决议、2015 年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2870 号），公司于 2016 年 2 月 4 日非公开发行人民币普通股（A 股）24,896.83 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.27 元。本次发行后公司的注册资本（股本）为人民币 971,126,200.00 元。

三、审验结果

截至2016年2月4日止，贵公司已收到非公开发行人民币普通股（A股）24,896.83万股，出资款人民币1,809,999,541.00元。扣除部分证券承销费和保荐费人民币40,799,990.82元后，余额人民币1,769,199,550.18元，于2016年2月4日分别汇入贵公司在：

- 1、交通银行兰州解放门支行开立的621060115018010080259账号人民币玖亿壹仟玖佰壹拾玖万玖仟伍佰伍拾元壹角捌分（小写：919,199,550.18元）；
- 2、浦发银行兰州分行营业部开立的48010154500004537账号人民币捌亿伍仟万元整（小写：850,000,000.00元）；

上述人民币1,769,199,550.18元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币2,200,000.00元后，募集资金净额为人民币1,766,999,550.18元，其中转入股本人民币248,968,300.00元，余额人民币1,518,031,250.18元转入资本公积。

四、其他事项

本次非公开发行人民币普通股（A股）24,896.83万股为限售股份，限售期为新增股份上市之日起十二个月。

银行询证函

浦发银行兰州分行营业部：

本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 27037101040015052 存款账户中收取。回函请直接寄至瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务二部。

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 374 号乾昌大厦 10 层

邮编：730000 电话：13109315193 传真：(0931) 8441705 联系人：任惠民

截至 2016 年 2 月 4 日止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下(单位：人民币元)：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
西南证券股份有限公司	2016/2/4	48010154500004537	人民币	850,000,000.00	投资款	
金额大写		人民币捌亿伍仟万元整				



结论1. 数据及事项证明无误。

2016 年 2 月 日

经办人：

谢艳霞

银行盖章



2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：

银行询证函

交通银行兰州解放门支行：

本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 27037101040015052 存款账户中收取。回函请直接寄至瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务二部。

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 374 号乾昌大厦 10 层

邮编：730000 电话：13109315193 传真：(0931) 8441705 联系人：任惠民

截至 2016 年 2 月 4 日止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下(单位：人民币元)：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
西南证券股份有限公司	2016/2/4	621060115018010080259	人民币	919,199,550.18	投资款	
金额大写		人民币玖亿壹仟玖佰壹拾玖万玖仟伍佰伍拾元壹角捌分				

甘肃电投能源发展股份有限公司



结论1. 数据及事项证明无误。

我行证明且证明账户 621060115018010080259 于 2016.02.04 入账人民币玖亿壹仟玖佰壹拾玖万玖仟伍佰伍拾元壹角捌分
 2016年2月11日 经办人：[印章]

银行盖章：



2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日

经办人：

银行盖章：



编号:No.0 01069733

营业执照



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年04月17日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年 九月 二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 9180万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

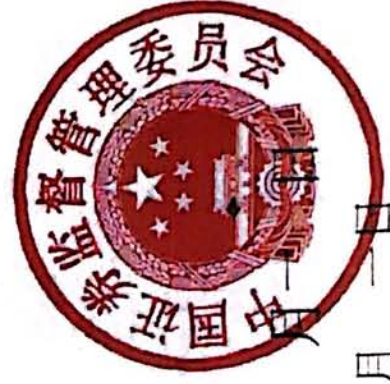


证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特别授权)中国证监会监督管理委员会审查, 批准
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



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.

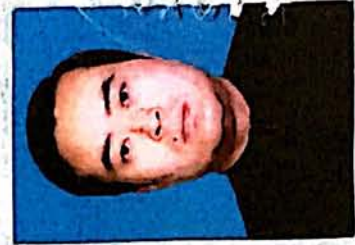


2011 年 2 月 20 日



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.



姓名: 李宗义
Full name: Li Zongyi
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970.3.16
Date of birth: 1970.3.16
工作单位: 北京五联会计师事务所
Working unit: Beijing Wulian CPA Firm
身份证号码: 620103700216201
Identity card No.: 620103700216201



姓名: 张有全
 Full name: 张有全
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971.4.18
 Date of birth: 1971.4.18
 工作单位: 北京五联方圆会计师事务所
 Working unit: 北京五联方圆会计师事务所
 身份证号码: 622223710418081
 Identity card No: 622223710418081



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.



2011年 2月 24日
 /y /m /d

