

西藏矿业发展股份有限公司

2016年3月15日

非公开发行股票验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
-附件一、西藏矿业发展股份有限公司新增注册资本实收情况明细表	3
-附件二、西藏矿业发展股份有限公司注册资本及股本变更前后对照表	4
-附件三、验资事项说明	5-7

信永中和
ShineWing

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

验资报告



XYZH/2016CDA50025

西藏矿业发展股份有限公司:

我们接受委托, 审验了西藏矿业发展股份有限公司(以下简称贵公司)于2016年3月15日止新增注册资本(股本)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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增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。

贵公司原注册资本和股本为人民币475,974,877.00元, 股份总数为475,974,877股, 均为无限售条件的流通股。根据贵公司第六届董事会第二十一次会议决议、第六届董事会第三十二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的“审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案”, 并经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91号及中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]325号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过44,844,363股人民币普通股。贵公司本次实际非公开发行44,844,363股, 增加注册资本(股本)44,844,363元, 分别由西藏自治区矿业发展总公司(以下简称矿业总公司)以西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿采矿权资产认购19,587,035股, 其余发行对象以现金方式认购25,257,328股。本次发行最终价格为10.45元/股。

经我们审验, 截至2016年3月15日止, 矿业总公司以其获得的西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿采矿权作价204,684,515.75元认购19,587,035股, 西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿采矿权于2016年1月13日完成过户手续。其他发行对象以现金人民币263,939,077.60元认购25,257,328.00股。贵公司开立于西藏银行股份有限公司开立的830000001018010815602募集资金专用账户已收到本次非公开发行股票募集资金总额人民币248,939,077.60元(已扣除保荐承销费用人民币15,000,000.00元, 尚未扣除的其他发行费用为人民币1,509,433.92元)。扣除上述尚未扣除的其他发行费用后, 募集资金净额为人民币452,114,159.43元, 计入股本金额为人民币44,844,363元, 计入资本公积金额为人民币407,269,796.43元。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行前的注册资本及股本为人民币 475,974,877.00 元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审验，并于 2012 年 6 月 16 日出具 XYZH/2011CDA2038-12 号《验资报告》确认。本次非公开发行股票完成后的注册资本及股本为人民币 520,819,240.00 元，股份总数为 520,819,240 股，其中包括无限售条件人民币普通股 475,974,877 股、有限售条件的人民币普通股 44,844,363 股。本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理中。

本验资报告仅供贵公司办理注册资本和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会计师事务所无关。

附件：

附件一、西藏矿业发展股份有限公司新增注册资本实收情况明细表

附件二、西藏矿业发展股份有限公司注册资本及股本变更前后对照表

附件三、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

二〇一六年三月十五日

西藏矿业发展股份有限公司新增注册资本实收情况明细表

截至2016年3月15日止

被审验单位名称：西藏矿业发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	实际出资情况						其中：实收资本			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	采矿权	合计	金额	占注册资本比例(%)	其中：货币出资 金额	占注册资本比例(%)
西藏自治区矿业发展总公司	19,587,035.00					204,684,515.75	204,684,515.75	19,587,035.00	43.68	—	—
成都天齐实业（集团）有限公司	16,838,219.00	175,959,388.55					175,959,388.55	16,838,219.00	37.55	175,959,388.55	66.67
西藏自治区投资有限公司	8,419,109.00	87,979,689.05					87,979,689.05	8,419,109.00	18.77	87,979,689.05	33.33
合计	44,844,363.00	263,939,077.60				204,684,515.75	468,623,593.35	44,844,363.00	100.00	263,939,077.60	100.00

西藏矿业发展股份有限公司注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年3月15日

公司名称：西藏矿业发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本						股本									
	变更前			变更后			变更前			本次增加额			变更后			
	金额	股数	持股比例 (%)	金额	股数	持股比例 (%)	金额	股数	持股比例 (%)	金额	股数	持股比例 (%)	金额	股数	持股比例 (%)	
一、无限售条件股份																
1、人民币普通股 (A股)																
无限售条件股份合计	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	475,974,877.00	475,974,877.00	91.39	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	475,974,877.00	475,974,877.00	91.39	
二、有限售条件股份																
1、人民币普通股 (A股)																
有限售条件股份合计				44,844,363.00	44,844,363.00	8.61							44,844,363.00	44,844,363.00	8.61	
合计	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	520,819,240.00	520,819,240.00	100.00	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	475,974,877.00	475,974,877.00	100.00	520,819,240.00	520,819,240.00	100.00	100.00

验资事项说明

一、公司基本情况

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业）是经西藏自治区人民政府于 1997 年 4 月 10 日以藏政函[1997]23 号文批准，由西藏自治区矿业发展总公司（以下简称西藏矿业总公司）为主要发起人，联合西藏藏华工贸有限公司、西藏山南江南矿业有限责任公司（原名：西藏山南地区铬铁矿）、西藏自治区电力公司（原名：山南地区泽当供电局）和四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司（原名：四川成都都江堰海棠电冶厂）五家共同发起，以西藏矿业总公司全资所属的西藏罗布萨铬铁矿为改制主体，以募集方式设立的股份有限公司。西藏矿业业经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]332 号文批复，公开向社会发行人民币普通股 3,500.00 万股（含内部职工股 350.00 万股），每股面值 1.00 元，并于 1997 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码 000762。西藏矿业于 1997 年 6 月 30 日在西藏拉萨市注册设立，股本为 9,905.00 万元。

根据西藏矿业 1999 年 2 月 3 日董事会决议及 1999 年 3 月 16 日临时董事会决议，并经西藏矿业 1999 年 3 月 17 日股东大会决议同意，以截至 1998 年 12 月 31 日止西藏矿业总股本 9,905.00 万元为基础，按 10: 4 的比例向全体股东以资本公积转增股本，按 10: 5 的比例派送股票股利，西藏矿业股本变更为人民币 18,819.50 万元。

根据西藏矿业 1999 年 5 月 10 日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]133 号文批准，西藏矿业于 2000 年度实施配股，共配售人民币普通股 1,231.50 万股，实施配股后，西藏矿业股本为人民币 20,051.00 万元。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，2006 年 2 月 10 日西藏矿业股权分置改革完成，注册资本和股本变更为人民币 25,063.75 万元。

根据西藏矿业 2008 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议决议，并经西藏矿业 2008 年 3 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，以截至 2007 年 12 月 31 日止西藏矿业总股本 25,063.75 万元为基础，以每 10 股转增 1 股比例，向全体股东实施资本公积转增股本 2,506.375 万股。2008 年 4 月 17 日此资本公积转增股本实施完毕，西藏矿业注册资本和股本变更为人民币 27,570.125 万元。

根据西藏矿业 2010 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381 号）核

准，西藏矿业 2011 年 4 月非公开发行人民币普通股 41,615,335 股（每股面值 1 元），增资完成后西藏矿业的股本变更为人民币 31,731.6585 万元。

根据西藏矿业 2012 年 2 月 27 召开的第五届董事会第二十四次会议决议，并经西藏矿业 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以截至 2011 年 12 月 31 日止西藏矿业总股本 31,731.6585 万元为基础，以每 10 股转增 5 股比例，向全体股东实施资本公积转增股本 158,658,292 股。2012 年 6 月此资本公积转增股本实施完毕，西藏矿业注册资本和股本变更为人民币 475,974,877.00 元。

二、新增资本的出资规定

经贵公司第六届董事会第二十一次会议决议、第六届董事会第三十二次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过的“关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案”，并经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91 号及中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]325 号）核准，贵公司非公开发行不超过 44,844,363 股人民币普通股。贵公司本次实际非公开发行 44,844,363 股，增加注册资本（股本）44,844,363.00 元，分别由西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 19,587,035 股，其余发行对象以现金方式认购 25,257,328 股。

三、审验结果

贵公司本次非公开发行人民币普通股 44,844,363 股，发行价格 10.45 元/股，募集资金总额 468,623,593.35 元。截至 2016 年 3 月 15 日止，贵公司已收到上述申购对象缴纳的新增股本人民币 468,623,593.35 元，占新增注册资本（股本）的 100%。贵公司本次所发行 44,844,363 股，西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 204,684,515.75 元；成都天齐实业（集团）有限公司货币认购 175,959,388.55 元；西藏自治区投资公司以货币认购 87,979,689.05 元。

（一）截止 2016 年 3 月 15 日，本次发行的保荐人安信证券股份有限公司已将其承销过程中收到的非公开发行募集资金总额 263,939,077.60 元，扣减承销保荐费后的资金总额 248,939,077.6 元，汇入贵公司在西藏银行股份有限公司开立的 830000001018010815602 募集资金专用账户内。

（二）贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，扣除本次非公开发行费用 16,509,433.92 元（其中：承销保荐费 15,000,000.00 元、评估师、律师服务费、会计师等相关发行费用 1,509,433.92 元），募集资金净额为 452,114,159.43 元，其中新增注册资本（股本）44,844,363.00 元，新增资本公积 407,269,796.43 元。

贵公司变更前注册资本（股本）为人民币 475,974,877.00 元，经本次非公开发行人民币普通股后，贵公司注册资本（股本）变更为人民币 520,819,240.00 元。



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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



2016年01月22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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区朝阳门北大街8号富嘉大厦A座8层

名称:

叶韶勋

主任会计师:

北京市东城区朝阳门北大街8号富嘉大厦A座8层

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010136

会计师事务所编号:

3583.2万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0056号

批准设立文号:

2011-07-07

批准设立日期:

证书序号：000170

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一五年十月

证书有效期至：二〇一七年十月



二〇一五年十月二十九日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



姓名: 郭家超
Sex: 男
Date of birth: 1966-10-2
Working unit: 岳华会计师事务所四川分所
Agency Code No: 510132661002001

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

岳华四川分所
Yuehua Sichuan Branch

转出单位盖章
Stamp of the transfer unit (transferor of CPAs)

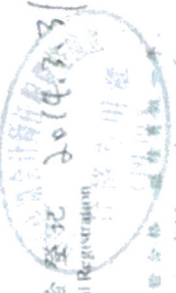
2008年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

岳华永中和会计师事务所
Yuehua Yongzhong & Partners

转入单位盖章
Stamp of the transfer to (transferee of CPAs)

2008年4月1日



本证书在检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



本证书在检验合格，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

证书编号
No. of Certificate
510100023068

授权注册协会：
Authorized Institutions of CPAs
四川注册会计师协会
Date of Issuance
2005年 04月 14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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2005年 10月 20日

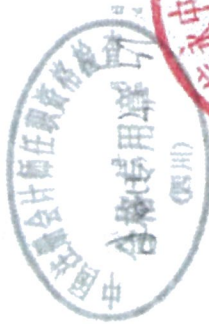


姓名
Full name
李建府
性别
Sex
男
出生日期
Date of birth
1982-5-24
工作单位
Working unit
信永中和会计师事务所有限责任公司
成都分所
身份证号
Identity card No.
510123820521031



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



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

