

# 贵研铂业股份有限公司

2019年03月01日

## 验资报告

索引	页码
验资报告	
— 附件 1 增注册资本实收情况明细表	1
— 附件 2 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表	2
— 附件 3 验资事项说明	3-6

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/2019KMA10087

贵研铂业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵研铂业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2019 年 03 月 01 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注册资本及实收资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 339,271,065 元, 实收资本(股本)为 339,271,065 元。根据贵公司 2018 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议、2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1797 号核准文件, 核准贵公司向全体股东配售 101,781,319 股新股。

本次配股的保荐机构(主承销商): 广发证券股份有限公司, 本次配股以 2019 年 2 月 20 日(股权登记日, T 日)收市后贵公司股本总数 339,271,065 股为基数, 按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售, 共计可配售股票总数量为 101,781,319 股, 配股价格为 10.38 元/股, 由全体股东以货币资金认购, 配股交款日期为 2019 年 2 月 21 日(T+1 日)起至 2019 年 2 月 27 日(T+5 日)的上交所正常交易时间。

经我们审验, 截至 2019 年 03 月 01 日止, 贵公司实际完成向全部股东配售股票人民币普通股 98,436,946 股, 募集资金总额为人民币壹拾亿贰仟壹佰柒拾柒万伍仟肆佰玖拾玖元肆角捌分(¥1,021,775,499.48 元), 扣除各项发行费用含增值税金额合计人民币贰仟零玖拾肆万伍仟零陆拾玖元肆角肆分(¥20,945,069.44 元), 实际募集资金净额为人民币壹拾亿零捌拾叁万零肆佰叁拾元零肆分(¥1,000,830,430.04 元)。截至 2019 年 03 月 01 日止, 贵公司已收到股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币玖仟捌佰肆拾叁万陆仟玖佰肆拾陆元(¥98,436,946.00 元), 各股东均以货币出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币叁亿叁仟玖佰贰拾柒万壹仟零陆拾伍元(¥339,271,065 元), 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2018 年 10 月 8 日出具“瑞华验字[2018]53030001”号验资报告。截至 2019 年 03 月 01

日止，变更后的注册资本为人民币肆亿叁仟柒佰柒拾万零捌仟零壹拾壹元（¥437,708,011元），实收资本（股本）为人民币肆亿叁仟柒佰柒拾万零捌仟零壹拾壹元（¥437,708,011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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月一日

### 新增注册资本实收情况明细表

截至2019年03月01日止

被审单位名称：贵研铂业股份有限公司

货币单位：元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况									
	认缴新增注册 本	货币	实物	知识产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本		
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额
云南省贵金属 新材料控股集团有 限公司	40,044,104	40,044,104					40,044,104	40.68%	40,044,104	—
其他社会公众	58,392,842	58,392,842					58,392,842	59.32%	58,392,842	—
合计	98,436,946	98,436,946	-	-	-	-	98,436,946	100.00%	98,436,946	—



中国注册会计师：  
孔利

中国注册会计师：  
廖芳

信永中和会计师事务所(普通合伙)

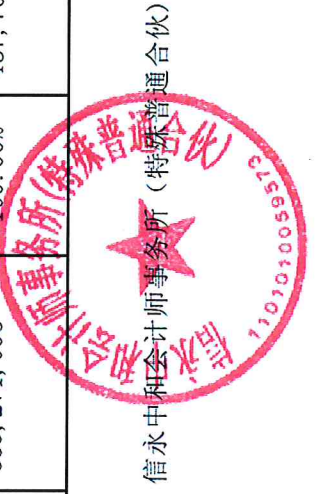
### 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2019年03月01日止

被审验单位名称：贵研铂业股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	133,480,345	39.34%	173,524,449	39.64%	133,480,345	39.34%	40,044,104	173,524,449	39.64%
其他社会公众	205,790,720	60.66%	264,183,562	60.36%	205,790,720	60.66%	58,392,842	264,183,562	60.36%
合计	339,271,065	100.00%	437,708,011	100.00%	339,271,065	100.00%	98,436,946	437,708,011	100.00%



中国注册会计师：**刘国利**



中国注册会计师：**廖芳**

## 验资事项说明

### 一、基本情况

贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经云南省人民政府云政复[2000]138号文《关于设立贵公司股份有限公司的批复》批准，由昆明贵金属研究所作为主发起人，并联合云南铜业(集团)有限公司等其他七家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2000年9月25日贵公司在云南省工商行政管理局注册成立，成立时注册资本4595万元。贵公司统一社会信用代码为：915300007194992875，法定代表人：郭俊梅，办公地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。

贵公司2003年4月21日向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价格为每股6.80元，2003年5月16日起该普通股股票在上海证券交易所挂牌交易。2003年5月29日，公司办理了工商变更手续，总股本8,595万股，注册资本及实收资本8,595万元。

2006年度，贵公司原股东昆明贵金属研究所将其持有公司的全部股份（3,860万股国有法人股）无偿划转至原云南锡业公司，2006年云南锡业公司整体改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司，系公司的第一大股东。2006年5月起，贵公司实施了股权分置改革。2007年6月5日，贵公司第一批有限售条件的流通股5,350,000股上市流通；2010年4月9日，贵公司第二批有限售条件的流通股45,500,000股上市流通；至此，贵公司全部股份均为无限售条件的流通股份。

根据贵公司2007年度利润分配方案，2008年以资本公积、未分配利润转增股本2,578.5万元；2008年9月5日，公司办理了工商变更手续，总股本11,173.50万股，注册资本及实收资本11,173.50万元。

根据贵公司2010年利润分配方案，以贵公司总股本11,173.5万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本3,352.05万股；2011年7月5日，贵公司办理了工商变更手续，总股本14,525.55万股，注册资本及实收资本14,525.55万元。

根据2011年7月18日，中国证券监督管理委员会印发的“证监许可【2011】1114号”文《关于核准贵公司股份有限公司非公开发行股票批复》，贵公司2011年7月26日向5名特定投资者非公开发行股票1,280.70万股，增加注册资本及实收资本1,280.70万元，2011年9月6日办理了工商变更手续，总股本15,806.25万股，注册资本及实收资本15,806.25万元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]172号）文批准，贵公司于2013年3月20日以2013年3月11日（T日）为发行股权登记日，上交所收市后贵公司股本总数158,062,500股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计配售人民币普通股42,689,609股，并于2013年3月20日在上海证券交易所上市交易，配售后股本总额为200,752,109股。本次配售经信永中和会计师事务所审验并于2013年3月20日出具“XYZH/2011KMA1051-3”号验资报告，并于2013年5月21日完成工商变更手续。

2014年6月26日贵公司以2013年年末总股本200,752,109.00股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增增加股本6,022.56万股，转增后总股本26,097.77万股。本次转增经信永中和会计师事务所审验并于2014年6月19日出具“XYZH/2013KMA1052”号验资报告，并于2014年7月21日完成工商变更手续。截至2014年12月31日，贵公司总股本为26,097.77万股。

2015年6月12日及6月15日，贵公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股6,100,000股，占贵公司总股本260,977,742股的2.337%。本次减持后，云南锡业集团（控股）有限责任公司持有贵公司无限售条件流通股102,677,188股，占贵公司总股本260,977,742股的39.34%，仍为控股股东。

2015年8月19日，云南锡业集团（控股）有限责任公司以定向资产管理的方式增持贵公司股份711,200股，占贵公司总股本的0.27%，首次增持投入人民币12,061,595元。2015年8月25日，云南锡业集团（控股）有限责任公司以定向资产管理的方式增持贵公司股份527,700股，占贵公司总股本的0.20%。本次增持计划完成后，云南锡业集团（控股）有限责任公司持有贵公司无限售条件流通股股份为103,916,088股，占贵公司总股本260,977,742股的39.82%。

2016年4月云南锡业集团（控股）有限责任公司出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”），并将其持有的贵公司股权无偿划转至贵金属集团。2016年7月云南锡业集团（控股）有限责任公司与贵金属集团签订了《国有产权无偿划转协议》，并于2016年7月22日通过非交易过户方式将其持有的磐厚蔚然-PHC产业价值1号基金的全部基金份额18,981,018.98份（该基金持有贵公司股份共计1,238,900股）划转至贵金属集团持有。本次划转后，云南锡业集团（控股）有限责任公司直接持有贵公司股份102,677,188股，占贵公司总股本260,977,742股的39.34%，仍为贵公司控股股东。贵金属集团通过磐厚蔚然-PHC产业价值1号基金间接持有贵公司股份1,238,900股，占贵公司总股本260,977,742股的0.47%。

2016年11月11日，贵金属集团通过上海证券交易所系统二级市场自由竞价方式减持其持有的贵公司股份1,238,900股，占贵公司总股本260,977,742股的0.47%。本次减持后，云南锡业集团（控股）有限责任公司直接持有贵公司股份102,677,188股，占贵公

司总股本 260,977,742 股的 39.34%，仍为贵公司控股股东，贵金属集团不再通过定向资产管理计划方式持有贵公司股份。

2017 年 11 月 7 日，贵公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于贵公司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[2017]1152 号）。同意云锡控股公司将所持贵公司 102,677,188 股股份无偿划转给贵金属集团持有。本次股份无偿划转完成后，贵公司总股本不变，贵金属集团持有贵公司 102,677,188 股股份，占贵公司总股本的 39.34%。2017 年 12 月 11 日，贵公司股权划转过户手续办理完毕，贵金属集团成为贵公司的控股股东。

2018 年 4 月 12 日，贵公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。贵公司以 2017 年末总股本 260,977,742 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 78,293,323 股，转增后公司总股本增加至 339,271,065 股。本次转增经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2018 年 10 月 8 日出具“瑞华验字[2018]53030001”号验资报告，并于 2018 年 8 月 15 日完成工商变更手续。截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司总股本为 339,271,065 股。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议、2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年年度股东大会决议、配股说明书、中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1797 号核准文件，核准贵公司共计可向全体股东配售 101,781,319 股新股。本次配股以本次发行股权登记日 2019 年 2 月 20 日(T 日)收市后贵公司股本总数 339,271,065 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售 101,781,319 股，配股价格为 10.38 元/股，由全体股东以货币资金认购。

贵公司本次配股后增加注册资本人民币玖仟捌佰肆拾叁万陆仟玖佰肆拾陆元（¥98,436,946 元），变更后的注册资本为人民币肆亿叁仟柒佰柒拾万零捌仟零壹拾壹元（¥437,708,011 元），实收资本（股本）为人民币大写肆亿叁仟柒佰柒拾万零捌仟零壹拾壹元（¥437,708,011 元）。

## 三、审验结果

根据我们的审验，截至 2019 年 03 月 01 日止，贵公司实际完成向全体股东配售 98,436,946 股新股，募集资金合计壹拾亿贰仟壹佰柒拾柒万伍仟肆佰玖拾玖元肆角捌分（¥1,021,775,499.48 元）。根据贵公司与保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付广发证券股份有限公司承销费用、保荐费用含增值税合计壹仟捌佰陆拾贰万陆仟陆佰叁拾贰元肆角玖分（¥18,626,632.49 元）；贵公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额壹拾亿零叁佰壹拾肆万捌仟捌佰陆拾陆元



玖角玖分（¥1,003,148,866.99元），已于2019年03月01日存入贵公司在富滇银行昆明高新支行开立的账号为932021010003263104的募集资金专户，此外贵公司累计发生含增值税的其他相关发行费用贰佰叁拾壹万捌仟肆佰叁拾陆元玖角伍分（¥2,318,436.95元）。上述募集资金扣除含增值税承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的含增值税其他相关发行费用后，募集资金净额人民币壹拾亿零捌拾叁万零肆佰叁拾元零肆分

（¥1,000,830,430.04元），其中增加注册资本及实收资本（股本）为人民币大写玖仟捌佰肆拾叁万陆仟玖佰肆拾陆元（¥98,436,946.00元），增加资本公积为人民币玖亿零叁佰伍拾柒万玖仟零伍拾肆元零壹分（¥903,579,054.01元），增加可抵扣进项税为人民币壹佰壹拾捌万伍仟伍佰陆拾玖元玖角柒分（¥1,185,569.97元）。发行费用明细如下表：

项目	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
承销费用	15,326,632.49	867,545.24	14,459,087.25
保荐费用	3,300,000.00	186,792.45	3,113,207.55
小计	18,626,632.49	1,054,337.69	17,572,294.80
验资费用	40,000.00	2,264.15	37,735.85
律师费用	980,000.00	55,471.70	924,528.30
信息披露费用	1,200,000.00	67,924.53	1,132,075.47
上市登记托管费	98,436.95	5,571.90	92,865.05
小计	2,318,436.95	131,232.28	2,187,204.67
合计	20,945,069.44	1,185,569.97	19,759,499.47

本次变更后累计实收资本（股本）为人民币肆亿叁仟柒佰柒拾万零捌仟零壹拾壹元（¥437,708,011元）占变更后注册资本的100%，其中：

1、云南省贵金属新材料控股集团有限公司出资人民币壹亿柒仟叁佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元（¥173,524,449元）占变更后实收资本（股本）的39.64%；

2、其他社会公众出资人民币人民币贰亿陆仟肆佰壹拾捌万叁仟伍佰陆拾贰元（¥264,183,562元）占变更后实收资本（股本）的60.36%。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一九年三月一日



# 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 李晓英, 张克, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

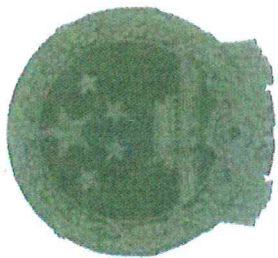
登记机关



2019 年 01 月 14 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。

证书序号 0000186



# 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



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010136

执业证书编号:

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



发证机关

二〇一八年四月三日

中华人民共和国财政部制



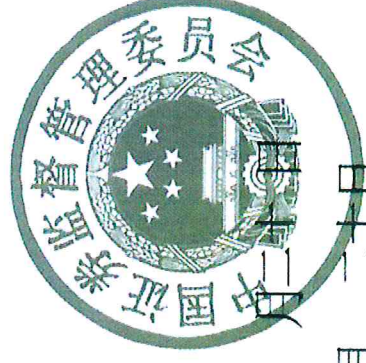
证书序号: 000198

# 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

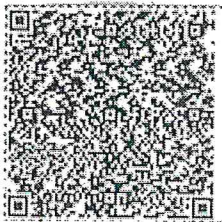


证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月三十日

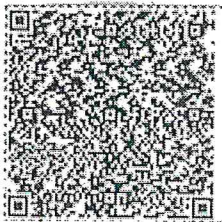
证书有效期至: 二〇一〇年十月三十日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

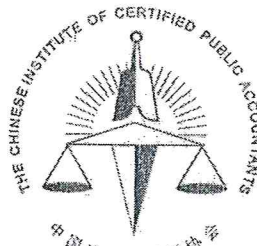
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



编号(530100230012)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



编号(530100230012)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



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.



编号(530100230012)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会



姓名 Full name: 纪琼  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of birth: 1987-10-29  
工作单位 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
身份证号码 Identity card No.: 53011219710110034X



发证日期: 1987 年 10 月 29 日  
Date of issuance

注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 530100230012  
No. of certificate

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.



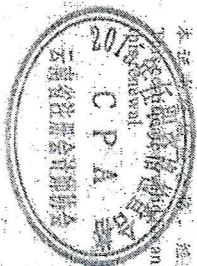
编号(530100230012)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会

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.



编号(530100230012)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会



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.

发证日期: 1987 年 10 月 29 日  
Date of issuance

注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 530100230012  
No. of certificate

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

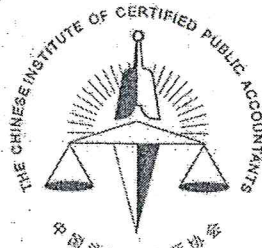
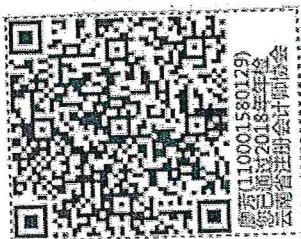
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

日期  
Date

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.

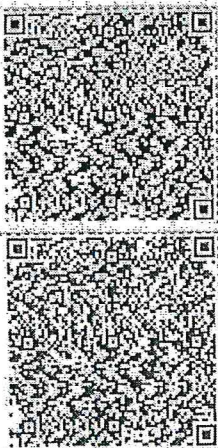
日期  
Date



姓名  
Full name 廖芳  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1986-08-16  
工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
身份证号码  
Identity card No. 532101198608160066

注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 云南省注册会计师协会  
批准日期  
Approved date 2008 年 06 月 18日

注册号  
No. of certificate 110001580129



廖芳(110001580129)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会

廖芳(110001580129)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会

年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
C P A  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

第 3 册