

鹏欣环球资源股份有限公司
中兴财光华审验字（2019）第 304005 号



目录

一、验资报告	1-2
二、验资报告附件	
1. 新增注册资本实收情况明细表	3
2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-7

验资报告

中兴财光华审验字(2019)第 304005 号

鹏欣环球资源股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 4 月 19 日止新增注册资本及股本情况。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股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 2,111,432,555.00 元，股本为人民币 2,111,432,555.00 元。2018 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]758 号《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，贵公司获准以通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 150,882.00 万元。经我们审验，截至 2019 年 4 月 19 日止，贵公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 107,334,524.00 股，每股发行价格人民币 5.59 元，募集资金总额为人民币 599,999,989.16 元，扣除发行费用人民币 14,180,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 585,819,989.16 元。其中新增注册资本人民币 107,334,524.00 元，资本公积 478,485,465.16 元，均为货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,111,432,555.00 元，股本人民币 2,111,432,555.00 元，其历次注册资本变更及实收情况以及审验情况已列示与本报

告附件 3 验资事项说明中的“一、基本情况”。截至 2019 年 4 月 19 日止，变更后的注册资本为人民币 2,218,767,079.00 元，累计股本为人民币 2,218,767,079.00 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

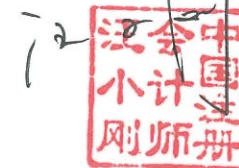


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 19 日

新增注册资本实收情况明细表

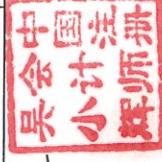
截至 2019 年 4 月 19 日止

被审验单位名称：鹏欣环球资源股份有限公司

货币单位：人民币元

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							其中：股本		
		货币资金	实物	知识产权	土地使用 权	净资 产	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	
一、有限售条件的股份											
国开装备制造产业投资基金 有限责任公司	53,667,262.00	299,999,994.58						299,999,994.58	53,667,262.00	50.0000	
西藏喧昱企业管理有限公司	26,833,631.00	149,999,997.29						149,999,997.29	26,833,631.00	25.0000	
营口海众融资租赁有限公司	26,833,631.00	149,999,997.29						149,999,997.29	26,833,631.00	25.0000	
合计	107,334,524.00	599,999,989.16						599,999,989.16	107,334,524.00	100.0000	

中国注册会计师(签章):




注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2019 年 4 月 19 日止

支审验单位名称：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	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	占注册资本比例	本次增加额	金额	占注册资本比例
一、有限售条件的股份									
境内法人股	393,917,158.00	18.66	501,251,682.00	22.59	393,917,158.00	18.66	107,334,524.00	501,251,682.00	22.59
境内自然人股	226,145,693.00	10.71	226,145,693.00	10.19	226,145,693.00	10.71		226,145,693.00	10.19
有限售条件流通股合计	620,062,851.00	29.37	727,397,375.00	32.78	620,062,851.00	29.37	107,334,524.00	727,397,375.00	32.78
二、无限售条件的股份									
境内上市人民币普通股	1,491,369,704.00	70.63	1,491,369,704.00	67.22	1,491,369,704.00	70.63		1,491,369,704.00	67.22
无限售条件流通股合计	1,491,369,704.00	70.63	1,491,369,704.00	67.22	1,491,369,704.00	70.63		1,491,369,704.00	67.22
合计	2,111,432,555.00	100.00	2,218,767,079.00	100.00	2,111,432,555.00	100.00	107,334,524.00	2,218,767,079.00	100.00

中国注册会计师（签章）






验资事项说明

一、基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2000 年 9 月 29 日经上海市人民政府批准（沪府体改审[2000]018 号文），由发起人上海中科合臣化学有限责任公司、上海联和投资有限公司、上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司、郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平，以发起设立方式设立。2003 年 6 月 11 日公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]50 号“关于核准上海中科合臣股份有限公司公开发行股票的通知”，发行了 3,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 7.00 元。2003 年 6 月 26 日公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为：600490。

2005 年 9 月，经国务院国有资产监督管理委员会《关于上海中科合臣股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]1061 号）批准，上海联和投资有限公司将其持有的公司国有法人股 8,280,000 股（占公司总股本的 10.89%）转让给上海嘉创企业（集团）有限公司。

2006 年 6 月 15 日，公司实施了股权分置改革方案，公司以资本公积转增股份的方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通股股东每 10 股获得 4 股的转增股份。股改后公司的股本为人民币 8,800 万元。

2007 年 5 月 31 日，公司以 2006 年末公司总股本 8,800 万股为基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，公司股本变更为人民币 13,200 万元。

2009 年 5 月 12 日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，截至 2009 年 6 月 19 日，上海鹏欣（集团）有限公司通过要约收购受让 8,502,300 股本公司股份。

2012 年 3 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】312 号），核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股，该批复自核准发布之日起 6 个月内有效。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第 113167 号《验资报告》验证，截至 2012 年 5 月 17 日，发行 10,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 14.40 元，发行完成后，公司股本为 23,200 万元。

2012 年 12 月 31 日，公司申请使用资本公积转增资本 34,800 万元，转增后注册资本变更为人民币 58,000 万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）第 010146 号《验资报告》验证。

2013 年 6 月 10 日，公司申请使用资本公积转增资本 29,000 万元，转增后注册资本变更为人民币 87,000 万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）第 010535 号《验资报告》验证。

经公司 2013 年 5 月 18 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，公司中文名

称由“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Synica Co.,LTD”变更为“Pengxin International Mining Co., Ltd”。经国家工商行政管理总局核准，公司已在上海市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续。

2013年7月25日，经上海证券交易所核准，公司证券名称由：“上海中科合臣股份有限公司”变更为“鹏欣环球资源股份有限公司”，证券简称由“中科合臣”变更为“鹏欣资源”。公司股票代码不变，仍为600490。

2014年6月，公司以87,000万股为基数，向全体股东每10股转增7股，使用资本公积转增资本60,900万元，转增后注册资本变更为人民币147,900万元，本次增资行为经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2014）第010809号《验资报告》验证。

2016年12月，公司收到《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（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》（证监许可【2016】3131号），根据公司第五届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建玲增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买资产，本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）230007号《验资报告》；2017年1月，公司申请增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股作为发行股份购买资产的配套资金，经过上述变更后的注册资本为人民币1,881,366,862.00元。

2017年8月，公司向王冰、楼定波等12名激励对象授予限制性股票作为股票激励，合计授予的限制性股票数量为人民币普通股（A股）10,000,000股，限制性股票的授予价格为每股3.95元，经过上述公司变更后的注册资本为人民币1,891,366,862.00元。

2018年4月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），中国证监会已经核准上市公司向姜照柏等发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。2018年6月7日，经上海市工商行政管理局核准，宁波天弘益华贸易有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330212308948658E的《营业执照》。2018年6月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（众环验字（2018）230003号）。根据该验资报告，本次新增注册资本220,265,693.00元，经上述变更后的注册资本为人民币2,111,632,555.00元。

2018年9月18日，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的20万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.95元/股。经上述变更后的注册资本为人民币2,111,432,555.00元。以上限制性股票回购注销未经审验。

二、新增资本的出资规定

2018年4月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]758号《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，贵公司获准以通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过150,882.00万元，且本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，贵公司募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。

最终发行价格将由贵公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价的情况最终确定。

贵公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

三、审验结果

根据本所中兴财光华审验字(2019)第304006号验资报告验证，贵公司本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,989.16元，已于2019年4月18日汇入国泰君安证券股份有限公司在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172的专户。

于2019年4月19日，国泰君安证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币13,000,000.00元(含增值税)(承销保荐费总计14,000,000.00元，其中截止2019年4月19日贵公司已支付承销保荐费人民币1,000,000.00元)后，将募集资金分别划入贵公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金人民币专户(账号：630902139)154,999,989.16元；在中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行的募集资金人民币专户(账号：1001242729300753284)432,000,000.00元。除扣除上述承销保荐费人民币14,000,000.00元，还需扣除审计验资费人民币80,000.00元、其他费用人民币100,000.00元后，贵公司本次非公开发行募集资金净额为人民币585,819,989.16元，其中新增注册资本人民币107,334,524.00元，资本公积股本溢价人民币478,485,465.16元。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行A股股份募集配套资金在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾
(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名 称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成 立 日 期 2013年11月13日

合 伙 期 限 2013年11月13日 至 2033年11月12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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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。)

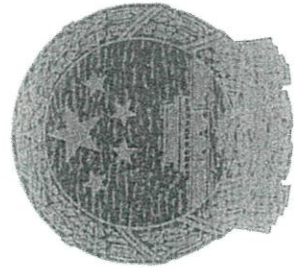


在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

2018 年 10 月 15 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: 0000187

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。



《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。

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: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

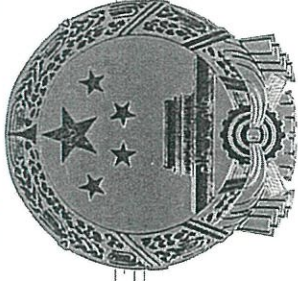


发证机关:

二〇一四年四月 日



中华人民共和国财政部制



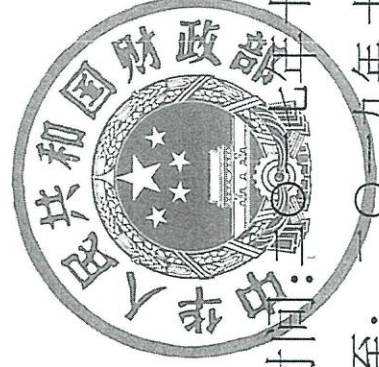
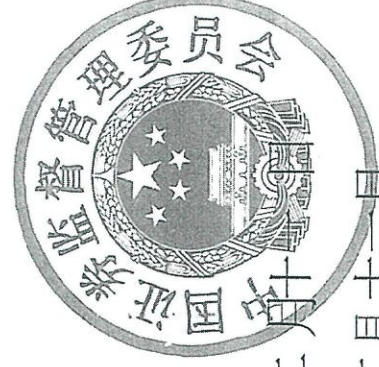
证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日





姓名: 李健
 性别: 男
 出生日期: 1978年10月10日
 身份证号: 310102197810101010
 执业证书号: 3101020136103
 工作单位: 上海华天健会计师事务所
 联系电话: 021-51001111



2015年 2月 28日

2015年 2月 28日

上海华天健会计师事务所
 Shanghai Huatiantian Health Accounting Firm

李健 注册会计师
 Li Jian Registered Auditor

1. 姓名: 李健
 2. 性别: 男
 3. 出生日期: 1978年10月10日
 4. 身份证号: 310102197810101010
 5. 执业证书号: 3101020136103
 6. 工作单位: 上海华天健会计师事务所
 7. 联系电话: 021-51001111



3101020136103
 上海华天健会计师事务所
 2015年04月30日

李健 注册会计师
 Li Jian Registered Auditor
 执业证书号: 3101020136103
 工作单位: 上海华天健会计师事务所
 联系电话: 021-51001111

上海华天健会计师事务所
 Shanghai Huatiantian Health Accounting Firm

与原件一致



会计师事务所
 2019年12月24日
 注册会计师执业证书
 注册编号: 1101020136103



姓名: 王华
 性别: 男
 出生日期: 1978-10-18
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所
 联系电话: 240 117810 6103



会计师事务所
 注册会计师
 执业证书



会计师事务所
 注册会计师
 执业证书



会计师事务所
 注册会计师
 执业证书



会计师事务所
 注册会计师
 执业证书

