

关于陕西炼石有色资源股份有限公司

# 验资报告

瑞华验字[2018] 61060003 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、 发行费用明细表.....	5
5、 验资事项说明.....	6
6、 其他附送资料.....	9

瑞华



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 验资报告

瑞华验字[2018]61060003号

陕西炼石有色资源股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年10月16日止新增注册资本及股本情况。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559,680,049.00元，股本为人民币559,680,049.00元。根据贵公司2017年4月11日第八届董事会第十七次会议决议、2017年5月3日第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，并于2018年4月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2018】702号文）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.26元。经我们审验，截至2018年10月16日止，贵公司已收到本次非公开发行A股股票股东缴入的出资款人民币1,596,207,502.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,576,334,458.68元，其中新增注册资本人民币111,936,010.00元，余额人民币1,464,398,448.68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559,680,049.00元，股本人民币559,680,049.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年7月27日出具“瑞华验字[2014]第61060002号”验资报告。截至2018年10月16日止，变更后的累计注册资本人民币671,616,059.00元，股本人民币671,616,059.00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、发行费用明细表  
4、验资事项说明



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十月十六日

# 新增注册资本实收情况明细表

截至2018年10月16日止

被审验单位名称：陕西炼石有色资源股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况									
股东名称	认缴新增注册资本	货币	土地使用权	其他	合计	金额	其中：股本		占新增注册 资本比例
							占新增注册 资本比例	金额	
四川发展国瑞矿业投资有限公司	55,968,005.00	798,103,751.30			798,103,751.30	55,968,005.00	50.00%	55,968,005.00	50.00%
四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005.00	798,103,751.30			798,103,751.30	55,968,005.00	50.00%	55,968,005.00	50.00%
合计	1,936,010.00	1,596,207,502.60	-	-	1,596,207,502.60	111,936,010.00	100.00%	111,936,010.00	100.00%



瑞华会计师事务所

中国注册会计师：

*李永波*



中国注册会计师：

*王玮玮*



# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年10月16日止

被审验单位名称：陕西炼石有色资源股份有限公司

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	105,906,826.00	18.92%	217,842,836.00	32.44%	105,906,826.00	18.92%	111,936,010.00	217,842,836.00	32.44%
其他内资持股	105,906,826.00	18.92%	217,842,836.00	32.44%	105,906,826.00	18.92%	111,936,010.00	217,842,836.00	32.44%
二、无限售条件股份	453,773,223.00	81.08%	453,773,223.00	67.56%	453,773,223.00	81.08%		453,773,223.00	67.56%
合计	559,680,049.00	100.00%	671,616,059.00	100.00%	559,680,049.00	100.00%	111,936,010.00	671,616,059.00	100.00%

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：



# 发行费用明细表

截至2018年10月16日止

被审验单位名称：陕西炼石有色资源股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	金 额
保荐承销费	15,000,000.00
会计师费	3,647,117.31
律师费	900,000.00
验资费	200,000.00
登记费	111,936.01
制作费	13,990.60
<b>合 计</b>	<b>19,873,043.92</b>



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
刘学敏

中国注册会计师：



中国注册会计师：  
王玮玮

中国注册会计师：

## 验资事项说明

### 一、基本情况

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为咸阳偏转股份有限公司（以下简称“咸阳偏转”），咸阳偏转于1993年经陕西省经济体制改革委员会【陕改发（1993）105号】文批准，同年采用定向募集方式设立，1997年元月经中国证监会【证监发字（1997）11号】、【证监发字（1997）12号】文批准公开发行股票，1997年3月25日公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码“000697”。

2011年3月18日，咸阳偏转与陕西炼石矿业有限公司全体股东签署《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》，进行重大资产重组。

根据咸阳偏转与陕西炼石矿业有限公司（以下简称炼石矿业）全体股东签署的《咸阳偏转股份有限公司与陕西炼石矿业有限公司全体股东关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》，咸阳偏转以截至评估基准日（2010年12月31日）的扣除现金人民币一亿元外的其余全部资产和负债与张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、楼允、王林、徐跃东等持有的炼石矿业100%股权进行置换，置入资产的交易价值超出置出资产的交易价格的差额部分由咸阳偏转发行股份购买。

2011年2月10日，北京天健兴业资产评估有限公司对炼石矿业评估基准日的净资产进行了评估并出具了天兴评报字（2011）第54号评估报告，炼石矿业置入净资产账面价值为30,891.42万元，净资产评估值为90,659.60万元，评估方法为资产基础法；2011年1月31日，北京中企华资产评估有限责任公司对咸阳偏转置出资产进行了评估并出具了中企华评报字（2011）第43号评估报告，咸阳偏转置出净资产账面价值为22,000.73万元，净资产评估值为24,695.67万元；置入资产和置出资产的差额65,963.93万元咸阳偏转通过向张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、楼允、王林、徐跃东等定向发行股份购买，增发股份的对价为每股2.24元，增发股份数量294,481,830股，股份增发后的总股本481,094,588元。

2011年12月30日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会核准。

2011年12月31日本公司收到张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、楼允、王林、徐跃东所持有的炼石矿业100%股权。2012年1月16日，咸阳偏转向陕西炼石矿业有限公司全体股东非公开发行的294,481,830股人民币普通股完成了股份登记手续。重组完成后，公司总股本为481,094,588股。

2014年3月27日，公司非公开发行人民币普通股（A股）78,585,461股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.18元。本次非公开发行后，公司总股本变更为559,680,049股，注册资本变更为559,680,049元。

公司所处行业：稀有金属矿采选业及航空制造业；

公司主营业务：钼、铌及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；航空发动机核心部件、飞机零部件及精密构件、航空发动机、大型无人机整机的设计、制造、销售、维修及相关技术服务；

公司主要产品：钼精粉、航空发动机核心部件、飞机零部件及精密构件等；

公司注册地址：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号。

## 二、新增资本的出资规定

根据《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行A股股票之预案》的规定，贵公司非公开发行普通股（A股）的发行对象为四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司。

根据贵公司2017年4月11日第八届董事会第十七次会议决议、2017年5月3日第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，并于2018年4月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2018】702号文）核准，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股发行价格为人民币14.26元，出资方式全部为货币资金。本次发行后贵公司的注册资本为人民币671,616,059.00元。

## 三、审验结果

截至2018年10月16日止，贵公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.26元/股，募集资金总额为人民币1,596,207,502.60元，扣除支付的部分发行费用人民币15,000,000.00元后，实际收到募集资金人民币1,581,207,502.60

元。此款项于2018年10月16日由担任本次非公开发行的承销商中信建投证券股份有限公司汇至贵公司开立的募集资金专户中。具体情况如下：

货币单位：人民币元

缴款人	账户性质	银行账号	收款日期	币种	金额
中信建投证券股份有限公司	募集资金专户	5100014010000 1186	2018年10月16日	人民币	1,581,207,502.60

包括上述扣除的部分发行费用在内，本次非公开发行相关的发行费用总计人民币19,873,043.92元。上述募集资金总额人民币1,596,207,502.60元，计入实收资本（股本）金额为人民币111,936,010.00元，剩余金额扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后的余额人民币1,464,398,448.68元计入资本公积。

#### 四、累计出资情况

经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币671,616,059.00元，占变更后注册资本的100%，其中：

股东名称	金额	出资比例
一、有限售条件股份		
其他内资持股	217,842,836.00	32.44%
二、无限售条件股份		
人民币普通股	453,773,223.00	67.56%
合 计	671,616,059.00	100.00%

附件 3

### 验资业务银行询证函（通用格式）

编号: 0702

宁夏银行西安分行营业部:

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的非公开发行 A 股股票的新增注册资本和实收资本（股本）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，应当询证本公司非公开发行 A 股股票的认购对象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、签章；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、签章。回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所。



回函地址：西安市南二环华融国际 A 座 23 层

联系人：王玮玮 电话：029-82309696 传真：029-82309596

邮编：710000

电子邮箱：wangweiwei@rhcnpcpa.com

截至 2018 年 10 月 16 日 10:28 时止，本公司非公开发行 A 股股票下投资者缴入的出资

额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信建投证券股份有限公司	2018 年 10 月 16 日	募集资金专户	51000140100001186	人民币	1,581,207,502.60	非公开发行股票募集资金	境内		

：（盖章）



法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）



2018 年 10 月 16 日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2018年10月16日

经办人:  职务:

复核人:  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)



**说明：**

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



# 客户回单凭证

宁夏银行转账凭证

业务类型:

2018年10月16日 流水号: 000099710108

付	帐 号	320766254539	收	帐 号	61000140100001186
款	全 称	中信建投证券股份有限公司	款	全 称	陕西炼石有色资源股份有限公司
人	开户银行	中国银行股份有限公司北京东大桥路	人	开户银行	西安分行营业部
	行 号	104100006175		行 号	6100
金额	1581207502.60				
	壹拾伍亿捌仟壹佰贰拾万零柒仟伍佰零贰元陆角				
摘要: 大额来账					
	银行盖章				

宁夏银行对公活期对账单

帐号: 5100010100001186  
户名: 陕西赫年有色资源股份有限公司

机构代号: 5100  
单位名称: 西安分行营业

币种: 人民币  
单位: 元

序号	交易日期	摘要	收付款单位	借方金额	贷方金额	借贷	余额	柜员流水号
1	201810	大额来账		1,581,207,502.60	贷	1,581,207,502.60	000099710109	

打印日期: 2018-09-16 打印时间: 10:27:55

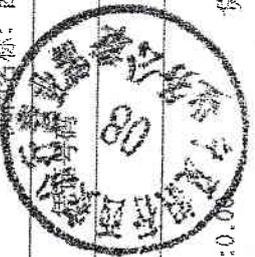
借方笔数: 0

借方合计发生额: 0.00

贷方笔数: 1

贷方合计发生额: 1581207502.60

第1页





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

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 杨荣华, 刘贵彬, 冯忠

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。(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



2018年05月24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。



# 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)



首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

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

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

## 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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国财政部制

此件与原件一致，再次复印无效



证书序号: 000196

# 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  
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

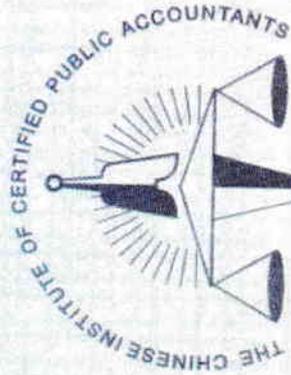


证书号: 17

发证时间: 二〇一九年六月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年六月二十六日

二〇一九年六月二十六日



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.



年 月 日



姓名 翟晓敏

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-04-04

Date of birth

工作单位 陕西分所

Working unit

身份证号码 610115890404006

Identity card No.

证书编号: 11000165008

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日

Date of Issuance

此件与原件一致，再次复印无效



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 月 日  
y m d



姓名 王玮玮  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-01-07  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 610481198601070523  
Identity card No.

证书编号: 110101300279  
No. of Certificate  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014年05月29日  
Date of Issuance

此件与原件一致，再次复印无效