

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

验资报告

大华验字[2020]000256号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

验资报告

（截止 2020 年 6 月 17 日）

	目录	页次
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1-3
	验资事项说明	1-3

验资报告

大华验字[2020]000256号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称三峡水利或公司）截至2020年6月17日止的新增注册资本实收情况。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、完整是全体股东及三峡水利的责任。我们的责任是对三峡水利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，我们结合三峡水利的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

三峡水利原注册资本为人民币1,847,709,915.00元，股本为人民币1,847,709,915.00元。2020年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]813号文《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（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》的核准，同意三峡水利非公开发行股份募集配套资金不超过50,000.00万元人民币。经我们审验，截至2020年6月17日止，三峡水利本次非公开发行人民币普通股（A股）64,432,989.00股，每股发行价格人民币7.76元，实际募集资金总额为人民币499,999,994.64元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,904,962.46元，实际募集资金净额为人民币487,095,032.18元（大写：人民币肆亿捌仟柒佰零

玖万伍仟零叁拾贰元壹角捌分)，其中新增注册资本人民币64,432,989.00元，余额计人民币422,662,043.18元转入资本公积-股本溢价。

同时我们注意到，三峡水利本次增资前的注册资本为人民币1,847,709,915.00元，股本1,847,709,915.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000219号验资报告验证确认。截至2020年6月17日止，变更后的累计注册资本人民币1,912,142,904.00元，股本人民币1,912,142,904.00元。

本验资报告仅供三峡水利申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应将其视为是对三峡水利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：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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（合伙人） 李洪仪

中国注册会计师：

王帅军

二〇二〇年六月十七日

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
截止 2020 年 6 月 17 日
新增注册资本实收情况明细表

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 6 月 17 日止

公司名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注 册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
全国社保基金五零三组合	6,443,299.00	6,443,299.00					6,443,299.00	6,443,299.00
鹏华基金-建设银行-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	5,154,639.00	5,154,639.00					5,154,639.00	5,154,639.00
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	52,835,051.00	52,835,051.00					52,835,051.00	52,835,051.00
合计	64,432,989.00	64,432,989.00					64,432,989.00	64,432,989.00

附件 2:

注册资本变更前对照表

截至 2020 年 6 月 17 日止

公司名称: 重庆三峡水利电力(集团)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	占注册资本比例	金额	占注册资本比例	
一、有限售条件流通股									
重庆新禹投资(集团)有限公司	187,771,797.00	10.16%	187,771,797.00	9.82%	187,771,797.00	10.16%	187,771,797.00	9.82%	
重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628.00	8.32%	153,648,628.00	8.04%	153,648,628.00	8.32%	153,648,628.00	8.04%	
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331.00	6.55%	121,108,331.00	6.33%	121,108,331.00	6.55%	121,108,331.00	6.33%	
嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)	81,598,199.00	4.42%	81,598,199.00	4.27%	81,598,199.00	4.42%	81,598,199.00	4.27%	
中国长江电力股份有限公司	65,712,202.00	3.56%	65,712,202.00	3.44%	65,712,202.00	3.56%	65,712,202.00	3.44%	
重庆长兴水利水电有限公司	53,183,937.00	2.88%	53,183,937.00	2.78%	53,183,937.00	2.88%	53,183,937.00	2.78%	
重庆渝兴物流产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,976,196.00	1.51%	27,976,196.00	1.46%	27,976,196.00	1.51%	27,976,196.00	1.46%	
重庆市东升铝业股份有限公司	25,533,263.00	1.38%	25,533,263.00	1.34%	25,533,263.00	1.38%	25,533,263.00	1.34%	

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
截止 2020 年 6 月 17 日
注册资本变更前后对照表

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	占注册资本比例	金额	占注册资本比例
					本次增加额		其中：货币出资 金额	占注册 资本总 额比例
宁波梅山保税港区瑞元投资管理 有限公司	24,055,891.00	1.30%	24,055,891.00	1.26%		24,055,891.00		1.26%
西藏源瀚创业投资管理有限责任 公司	10,263,063.00	0.56%	10,263,063.00	0.54%		10,263,063.00		0.54%
淄博正杰经贸有限公司	4,917,704.00	0.27%	4,917,704.00	0.26%		4,917,704.00		0.26%
周泽勇	3,216,072.00	0.17%	3,216,072.00	0.17%		3,216,072.00		0.17%
重庆金岁盘投资管理有限公司	2,048,325.00	0.11%	2,048,325.00	0.11%		2,048,325.00		0.11%
刘长美	1,156,856.00	0.06%	1,156,856.00	0.06%		1,156,856.00		0.06%
周淋	1,165,238.00	0.06%	1,165,238.00	0.06%		1,165,238.00		0.06%
谭明东	899,632.00	0.05%	899,632.00	0.05%		899,632.00		0.05%
鲁争鸣	899,632.00	0.05%	899,632.00	0.05%		899,632.00		0.05%
东莞市三盛刀锯有限公司	819,624.00	0.04%	819,624.00	0.04%		819,624.00		0.04%
吴正伟	257,223.00	0.01%	257,223.00	0.01%		257,223.00		0.01%
倪守祥	257,223.00	0.01%	257,223.00	0.01%		257,223.00		0.01%
颜中述	257,223.00	0.01%	257,223.00	0.01%		257,223.00		0.01%
三峡电能有限公司	47,977,679.00	2.60%	47,977,679.00	2.51%		47,977,679.00		2.51%
重庆市涪陵区聚恒能源有限公司	26,653,650.00	1.44%	26,653,650.00	1.39%		26,653,650.00		1.39%
重庆市中涪南热电有限公司	13,326,825.00	0.72%	13,326,825.00	0.70%		13,326,825.00		0.70%
全国社保基金五零三组合			6,443,299.00	0.34%		6,443,299.00	6,443,299.00	0.34%

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
截止 2020 年 6 月 17 日
注册资本变更前对照表

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		本次增加额	金额	变更后		其中：货币出资 金额
	金额	出资比例	金额	出资比例			占注册 资本总 额比例	占注册 资本总 额比例	
	金额	出资比例	金额	出资比例	占注册 资本总 额比例	占注册 资本总 额比例	占注册 资本总 额比例	占注册 资本总 额比例	
鹏华基金-建设银行-中国人寿- 中国人寿保险(集团)公司委托鹏 华基金管理有限公司定增组合			5,154,639.00	0.27%	5,154,639.00	5,154,639.00	0.27%	5,154,639.00	0.27%
中央企业贫困地区产业投资基金 股份有限公司			52,835,051.00	2.76%	52,835,051.00	52,835,051.00	2.76%	52,835,051.00	2.76%
有限售条件流通股小计	854,704,413.00	46.26%	919,137,402.00	48.07%	854,704,413.00	919,137,402.00	48.07%		
二、无限售条件流通股									
无限售条件人民币普通股	993,005,502.00	53.74%	993,005,502.00	51.93%	993,005,502.00	993,005,502.00	51.93%		
无限售条件流通股小计	993,005,502.00	53.74%	993,005,502.00	51.93%	993,005,502.00	993,005,502.00	51.93%		
合计	1,847,709,915.00	100.00%	1,912,142,904.00	100.00%	1,847,709,915.00	64,432,989.00	100.00%	64,432,989.00	3.37%

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称三峡水利）于 1994 年 4 月采用定向募集方式成立，并于 1997 年 7 月获准向社会公开发行股票，1997 年 8 月在上海证券交易所上市，上市时注册资本为人民币 15,888.00 万元。

2000 年 6 月 28 日，三峡水利召开 1999 年度股东大会审议通过了《关于 1999 年度利润分配方案的决议》，以 1999 年 12 月 31 日的总股本 15,888.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股。上述送股于 2000 年 7 月 14 日除权实施。本次利润分配实施完毕后发行人总股本增至 17,476.80 万股。

2006 年 12 月 8 日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]号 1491 号），批准同意三峡水利股权分置改革方案。2006 年 12 月 11 日公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。三峡水利以当时的流通股本 5,799.20 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股获得 6 股的转增股份，资本公积转增 3,479.52 万股。经增资扩股后，股本总额为 20,956.32 万股。

2010 年 5 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]676 号）核准，核准三峡水利非公开发行不超过 6,000 万股新股。2010 年 6 月 29 日，三峡水利完成发行新增 A 股股份 5,797 万股。至此，三峡水利注册资本为人民币 267,533,200.00 元，股份总数 26,753.32 万股（每股面值 1 元）。其中：无限售条件的流通股份 26,753.32 万股。

根据三峡水利第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1196 号）核准，三峡水利申请增加注册资本人民币 63,468,634.00 元，变更后注册资本为人民币 331,001,834.00 元。

根据 2015 年度股东大会决议，2016 年 4 月，三峡水利以资本公积向全体股东每 10 股转

增 20 股，合计转增股本 662,003,668.00 元，转增股本后，公司的总股本为 993,005,502.00 元。

2019 年 10 月 18 日，基于三峡水利 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及 2020 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（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[2020]813 号）文件，三峡水利向重庆新禹投资（集团）有限公司（以下简称新禹投资）等 24 名交易对方发行股份购买其持有的重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称联合能源）88.41%股权、重庆两江长兴电力有限公司（以下简称长兴电力）100%股权，发行 854,704,413.00 股股份购买相关资产，发行价格为 7.22 元/股。发行股票后，三峡水利的股份总数变更为 1,847,709,915.00 股。

二、新增资本的出资规定

根据三峡水利 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及 2020 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（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[2020]813 号）文件，同意三峡水利非公开发行股份募集配套资金不超过 50,000.00 万元人民币。

三峡水利本次实际非公开发行 A 股普通股股票 64,432,989.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 7.76 元，募集资金总额为人民币 499,999,994.64 元，申请增加注册资本人民币 64,432,989.00 元，变更后注册资本为人民币 1,912,142,904.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 6 月 17 日止，三峡水利本次非公开发行人民币普通股（A 股）64,432,989.00 股，每股发行价格人民币 7.76 元，实际募集资金总额为人民币 499,999,994.64 元，扣除证券发行承销费及保荐费人民币（含税）11,749,999.87 后，余额人民币 488,249,994.77 元，由中信证券股份有限公司向公司在兴业银行股份有限公司重庆万州支行开立的指定账户（人民币账户）346200100100081011 划转了认股款人民币 488,249,994.77 元。

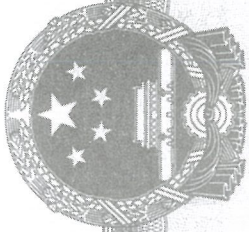
上述募集资金扣除承销费和保荐费以及其他发行费用人民币 12,904,962.46 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 487,095,032.18 元（大写：人民币肆亿捌仟柒佰零玖万伍仟

零叁拾贰元壹角捌分），其中新增注册资本人民币 64,432,989.00 元，余额计人民币 422,662,043.18 元转入资本公积-股本溢价。

本次非公开发行股份相关发行费用如下所示：

单位金额:人民币元

费用类别	费用金额（含税）	费用金额（不含税）
承销及保荐费	11,749,999.87	11,084,905.54
审计验资费	100,000.00	94,339.62
印花税	1,664,931.46	1,664,931.46
登记费	64,432.99	60,785.84
合计	13,579,364.32	12,904,962.46



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至 长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(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; 不得从事国家和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



2020年04月08日

登记机关

证书序号: 0000093

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》。

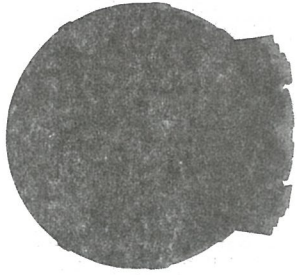


发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

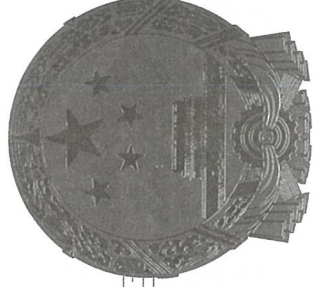
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





证书序号: 000398

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
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



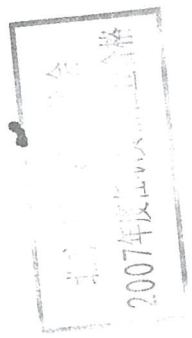
证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

年度检验登记
Annual Renewal Register

CPA 执业资格年检合格，自2016
This certificate is valid for another year after
this renewal. 2016-03-21



2008年3月20日

CPA 执业资格年检合格，自2017
This certificate is valid for another year after
this renewal. 2017-03-21



2009年3月20日



姓名 李洪仪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-30
Date of birth
工作单位 北京普洋会计师事务所
Working unit
身份证号码 230805197309301013
Identity card No.

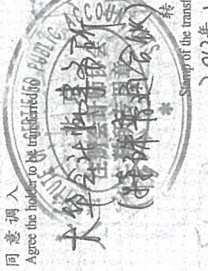


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月25日



同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月25日



注意事项
一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 1100025900004
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance



2014. 9. 8



2015-04-01





姓名 王帅军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-09-19
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 411423198409191018
Identity card No.



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
hy /m /d

证书编号: 110101480621
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 11 月 25 日
Date of issuance hy /m /d