

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
非公开发行优先股  
募集资金实收情况验证报告

截至 2020 年 8 月 18 日止

正  
文

正  
信  
（  
）

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 非公开发行优先股 募集资金实收情况验证报告

信会师报字[2020]第 ZA15324 号

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，对阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 8 月 18 日止非公开发行优先股所募集资金的实收情况进行审验。按照法律法规以及协议、章程的要求非公开发行优先股并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验证资料，保护募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司此次非公开发行优先股所募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

根据贵公司 2019 年第五次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]602 号）核准，贵公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 2,000 万股优先股股票，采用分次发行方式，首次发行不少于 1,000 万股。本次发行为首次发行，发行数量 1,000 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 100,000 万元。

经我们审验，截至 2020 年 8 月 18 日止，贵公司收到本次优先股发行募集资金人民币 989,400,000.00 元（人民币玖亿捌仟玖佰肆拾万元整）（已扣除承销费用、保荐费用等发行费用人民币 10,600,000.00 元），已于 2020 年 8 月 18 日汇入贵公司在中国光大银行股份有限公司阳泉北大街支行开立的账号为 53530188000022659 的募集资金专用账户中，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。

同时，我们注意到，截至 2020 年 8 月 18 日止，上述实收募集资

金尚未扣除其他发行费用人民币 1,420,000.00 元(人民币壹佰肆拾贰万元整)(其中人民币 1,420,000.00 元尚未予以支付),实收募集资金扣除该等发行费用,再加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 680,377.36 元(人民币陆拾捌万零叁佰柒拾柒元叁角陆分)后,贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 988,660,377.36 元(人民币玖亿捌仟捌佰陆拾陆万零叁佰柒拾柒元叁角陆分),全部计入其他权益工具。

本资金验证报告仅供贵公司向有关监管机构报告截至 2020 年 8 月 18 日止本次非公开发行优先股募集资金的实收情况时使用,不应被任何其他人士所依赖用于任何其他目的。并且本资金验证报告不应被视为是对贵公司本次非公开发行优先股募集资金后的资金情况作出的任何保证。贵公司或其他第三方因使用本资金验证报告不当所造成的后果,与执行本资金验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

- 1、非公开发行优先股募集资金实收情况明细表
- 2、资金验证事项说明



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年八月十八日

附件 1:

非公开发行优先股募集资金实收情况明细表  
截至 2020 年 8 月 18 日止

被审验单位名称: 阳泉煤业 (集团) 股份有限公司

单位: 元

股东名称	币种	认购金额	实际募集金额
非公开发行优先股股东	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

非公开发行优先股募集资金实收情况明细表已于 2020 年 8 月 18 日获阳泉煤业 (集团) 股份有限公司确认。



## 附件 2:

### 资金验证事项说明

#### 一、基本情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”或“贵公司”）成立于 1999 年 12 月 30 日，注册地为山西阳泉，总部办公地址为山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号。工商注册号 140000100081723，统一社会信用代码 9114000071599263XM。贵公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为 600348。

#### 二、非公开发行优先股发行概况

根据贵公司 2019 年第五次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]602 号）核准，贵公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 2,000 万股优先股股票，采用分次发行方式，首次发行不少于 1,000 万股。本次发行为首次发行，发行数量 1,000 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 100,000 万元。

#### 三、审验结果

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15314 号验证报告验证，贵公司本次非公开发行人民币优先股 10,000,000.00 股，发行价每股人民币 100 元，募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元（人民币壹拾亿元整），已汇入光大证券股份有限公司在中国银行股份有限公司上海市万航渡路支行开设的账号为 441667098687 的认购账户中。

于 2020 年 8 月 18 日，光大证券股份有限公司扣除承销及保荐费人民币 10,600,000.00 元后，将实收募集资金人民币 989,400,000.00 元（人民币玖亿捌仟玖佰肆拾万元整）划转至贵公司在中国光大银行股份有限公司阳泉北大街支行开立的账号为 53530188000022659 的募集资金专用账户中。

截至 2020 年 8 月 18 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 1,420,000.00 元（人民币壹佰肆拾贰万元整）（其中人民币 1,420,000.00 元尚未予以支付），实收募集资金扣除该等发行费用，再加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 680,377.36 元（人民币陆拾捌万零叁佰柒拾柒元叁角陆分）后，贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 988,660,377.36 元（人民币玖亿捌仟捌佰陆拾陆万零叁佰柒拾柒元叁角陆分），全部计入其他权益工具。

#### 四、 其他

随附：发行费用清单

单位：人民币元

费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
保荐及承销费用	10,600,000.00	600,000.00	10,000,000.00
律师费用	500,000.00	28,301.89	471,698.11
会计师费用	120,000.00	6,792.45	113,207.55
上市登记费用	800,000.00	45,283.02	754,716.98
合计	12,020,000.00	680,377.36	11,339,622.64



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000201910220067



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多企业信用信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 会计师事务所  
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国



成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具相关审计报告；基本建设年度决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2019年10月22日



证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



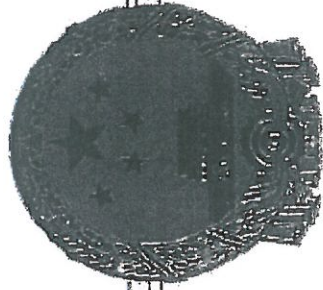
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





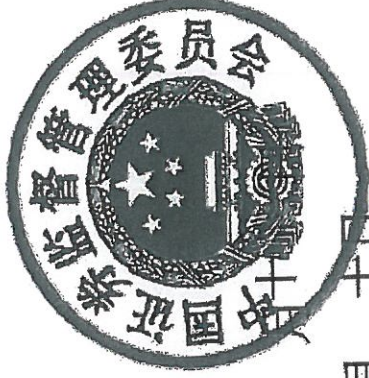
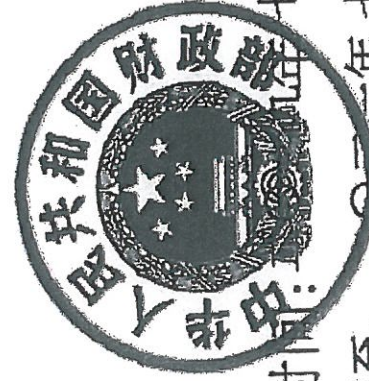
证书序号: 000396

# 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

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 宋建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日



姓名: 王新  
 Full name: 王新  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967-06-27  
 Date of birth: 1967-06-27  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 身份证号码: 140106196706271123  
 Identity card No: 140106196706271123



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: 110100030016  
 No of Certificate: 110100030016  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省  
 发证日期: 2015年12月18日  
 Date of issuance: 2015/12/18



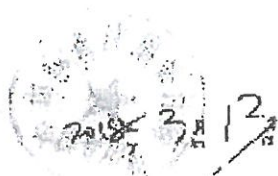
5

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.



6

7



姓名: 王晋强  
 Full name: 王晋强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-05-15  
 Date of birth: 1990-05-15  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 42601199005159137  
 Identity card No: 42601199005159137



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000048513  
 No. of certificate: 310000048513  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPA: 山西省  
 发证日期: 2014 年 01 月 01 日  
 Date of issuance: 2014 年 01 月 01 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

