

宝鸡钛业股份有限公司

验资报告

希会验字(2021)0009号

2 X 8 1 3

目 录

一、验资报告 (1-2)

二、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)

4.银行询证函及进账单复印件 (8-11)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四) 从事证券服务业务会计师事务所备案名单

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2021)0009号

验资报告

宝鸡钛业股份有限公司：

我们接受委托，审验了宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年2月1日止非公开发行人民币普通股（A股）后新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定以及协议、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430,265,700.00元，股本为人民币430,265,700.00元。经贵公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]17号）核准，贵公司获准非公开发行不超过97,000,000股人民币普通股（A股）股票。贵公司本次非公开发行A股股票47,511,839股，发行价格为人民币42.20元/股，股票面值为每股人民币1.00元。

经我们审验，截至2021年2月1日止，贵公司本次实际非公开发行A股股票47,511,839股，每股发行价人民币42.20元，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币34,990,559.34元（不含增值税）及其他发行费用人民币1,580,188.66元（不含增值税）后，本次非公开发行A股募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元，其中增加股本人民币47,511,839.00元，增加资本公积人民币1,920,917,018.80元。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行股票之前的注册资本及股本为人民币430,265,700.00元，已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审验，并于2008年1

月 11 日出具天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号验资报告。截至 2021 年 2 月 1 日止，变更后的累计注册资本为人民币 477,777,539.00 元，股本为人民币 477,777,539.00 元。

本验资报告供贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行总结材料、向中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司申请非公开发行 A 股登记、向上海证券交易所申请非公开发行 A 股上市及申请办理注册资本（股份）和实收资本（股本）变更登记使用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。若贵公司或任何第三方因使用本验资报告不当造成的后果，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
4. 银行询证函及进账单复印件

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 2 月 2 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 2 月 1 日止

被审验单位名称: 宝鸡钛业股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	货币资金 (注)	新增注册资本实收情况			
			股本金额	占新增注册资 本比例	其中: 股本	
					其中: 货币资金 金额	占新增注册资 本比例
非公开发行 A 股股东	47,511,839.00	2,004,999,605.80	47,511,839.00	100.00%	47,511,839.00	100.00%
合计	47,511,839.00	2,004,999,605.80	47,511,839.00	100.00%	47,511,839.00	100.00%

注: 上述股东认缴募集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元, 扣减发行费用人民币 36,570,748.00 元 (不含增值税) 后的实际募集资金净额为人民币 1,968,428,857.80 元。

附件 2



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 2 月 1 日止

被审验单位名称：宝鸡钛业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				股本					
	变更前		本次认缴额	变更后		变更前		本次实缴额	变更后	
	金额	比例		金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件流通股			47,511,839.00	47,511,839.00	9.94%			47,511,839.00	47,511,839.00	9.94%
无限售条件流通股	430,265,700.00	100.00%		430,265,700.00	90.06%	430,265,700.00	100.00%		430,265,700.00	90.06%
合计	430,265,700.00	100.00%	47,511,839.00	477,777,539.00	100.00%	430,265,700.00	100.00%	47,511,839.00	477,777,539.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称贵公司)系于 1999 年 7 月 8 日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改【1999】643 号文批复,由宝鸡有色金属加工厂作为主发起人,联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司,以发起方式设立的股份有限公司,并于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局注册登记,领取注册号为 6100001010554 的《企业法人营业执照》,注册资本 140,080,000.00 元,总股本为 140,080,000 股。其中:宝鸡有色金属加工厂作为主发起人,将其与钛产品有关的经评估后的生产经营性净资产 212,192,613.77 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 138,000,000 股,占股本总额的 98.52%;西北有色金属研究院以现金 1,000,000.00 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 650,000 股,占股本总额的 0.46%;中国有色金属进出口陕西公司以现金 700,000.00 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 455,000 股,占股本总额的 0.33%;西北工业大学以现金 500,000.00 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 325,000 股,占股本总额的 0.23%;中南大学以现金 500,000.00 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 325,000 股,占股本总额的 0.23%;陕西省华夏物业公司以现金 500,000.00 元出资,并按 1:0.650353 的比例折合成股份 325,000 股,占股本总额的 0.23%。以上股本业经陕西岳华会计师事务所陕岳会验字(1999)017 号《验资报告》审验。

根据 2000 年 9 月 10 日临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】20 号文批准,贵公司于 2002 年 3 月 28 日,采用对一般投资者网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股面值 1.00 元。实际发行价格为每股 5.40 元。贵公司此次股本变更后股本总额为 200,080,000 股,注册资本和实收股本均为人民币 200,080,000.00 元,股本结构为宝鸡有色金属加工厂持股 138,000,000 股,占总股本的 68.97%;西北有色金属研究院持股 650,000 股,占总股本的 0.33%;中国有色金属进出口陕西公司持股 455,000 股,占总股本的 0.23%;西北工业大学、中南大学、陕西省华夏物业公司分别持股 325,000 股,分别占总股本的 0.16%;社会公众股东持股 60,000,000 股,占总股本的 29.99%。以上股本业经华证会计师事务所有限公司华证验字(2002)第 188 号《验资报告》审验。

根据贵公司 2006 年 5 月 31 日第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】45 号文批准，同意贵公司在核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行人民币普通股 25,820,000 股，每股面值 1.00 元。实际发行价格为每股 31.00 元。贵公司此次股本变更后股本总额为 225,900,000 股，注册资本和实收股本均为人民币 225,900,000.00 元，股本结构为限售流通 A 股 150,300,000 股，占总股本 66.53%，A 股流通股 75,600,000 股，占总股本 33.47%，以上股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字(2006)083 号《验资报告》审验。

根据贵公司 2006 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 180,720,000.00 元，均以资本公积转增，变更后的注册资本和实收股本均为人民币 406,620,000.00 元，股本结构为限售流通 A 股 270,540,000 股，占总股本 66.53%，A 股流通股 136,080,000 股，占总股本 33.47%，以上股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2007】011 号《验资报告》审验。

2007 年 1 月 4 日，贵公司有限售条件的流通股 3,327,048 股上市，股本结构变为限售流通 A 股 267,212,952 股，占总股本 65.72%，A 股流通股 139,407,048 股，占总股本 34.28%，股本总额及股东不变。

2007 年 9 月 12 日，贵公司有限售条件的流通股 39,492,000 股上市，股本结构变为限售流通 A 股 227,720,952 股，占总股本 56%，A 股流通股 178,899,048 股，占总股本 44%，股本总额及股东不变。

根据贵公司 2007 年 9 月 18 日临时股东会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 23,645,700 元，均为公开发行股票，变更后的注册资本和实收股本均为人民币 430,265,700 元，股本结构为限售流通 A 股 242,594,063 股，占总股本 56.38%，A 股流通股 187,671,637 股，占总股本 43.62%，以上股本业经天健华证中洲（北京）会计师事务所天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号验资报告审验。

2008 年 1 月 11 日，贵公司有限售条件的流通股 14,873,111 股、A 股流通股 8,772,589 股上市，股本结构变为限售流通 A 股 242,594,063 股，占总股本 56.38%，A 股流通股 187,671,637 股，占总股本 43.62%，股本总额及股东不变。

二、新增资本的出资规定

经贵公司 2020 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第五次临时会议、2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]17 号《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行不超过 9700 万股新股。贵公司本次非公开发行 A 股股票 47,511,839 股，发行价格为人民币 42.20 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。募集资金总额人民币 2,004,999,605.80 元，非公开发行 A 股股东以货币方式认购本次非公开发行的普通股股票，限售期 6 个月。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 2 月 1 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 47,511,839 股，每股发行价人民币 42.20 元，募集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元。上述募集资金在扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）后，已于 2021 年 2 月 1 日从主承销商西部证券股份有限公司指定的资金账户（中国工商银行股份有限公司西安分行账号为 3700012109027300389）存入贵公司于兴业银行宝鸡分行营业部银行账号为 458020100100120752 的募集资金专户人民币 1,967,909,612.90 元。贵公司本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行费用人民币 36,570,748.00 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 1,968,428,857.80 元，其中增加股本人民币 47,511,839.00 元，增加资本公积人民币 1,920,917,018.80 元。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

费用类别	不含增值税金额（人民币元）
保荐承销费用	34,990,559.34
律师费用	924,528.28
会计师费用	471,698.12
发行手续费及其他	183,962.26
发行费用合计	36,570,748.00

本次发行后，贵公司增资后的股本为人民币 477,777,539.00 元，代表每股人民币 1.00 元的股份 477,777,539 股，其中：有限售条件的普通股 47,511,839 股，无限售条件的普通股 430,265,700 股。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更，贵公司公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。

附件 4

验资业务银行询证函

兴业银行宝鸡分行 (银行):

本公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的非公开发行 A 股股票收到的募集资金情况进行审验。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,应当询证本公司投资者(股东)通过主承销商西部证券股份有限公司向贵行本公司指定账户缴存的出资款。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。回函请直接寄至希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)[或直接转交会计师事务所函证经办人],地址及联系方式如下:

回函地址: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 603B

联系人: 张炜

电话: 18291837536

传真: 029-88275912

邮编: 710024

截至 2021 年 2 月 1 日止, 本公司投资者(股东)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	
西部证券股份有限公司	2021年2月1日	一般户	458020100100120752	人民币	¥1967909612.90	非公开发行股票募集资金	境内		

宝鸡钛业股份有限公司 (盖章)



法定代表人或委托代理人:

王立军

年 月 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。

2021年2月2日

经办人: [印章] 职务:

电话: 0917-3218882

复核人: [印章] 职务:

电话:

(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)

附件 4



收款回单

交易日期: 20210201

收款账号: 458020100100120752

付款账号: 3700012109027300389

付款名称: 西部证券股份有限公司

收款名称: 宝鸡钛业股份有限公司

付款行: 中国工商银行股份有限公司西安分行任务核算中 收款行: 兴业银行宝鸡分行

金额 (大写): 人民币 壹拾玖亿陆仟柒佰玖拾玖万玖仟陆佰零拾贰圆玖角整

(小写): CNY 1,967,909,612.90

用途: 非公开发行股票募集资金

业务类型: 普通汇兑

柜路: 大额实时

序号: 4580266200362

备注:

整付执行人: 关联账号:

打印时间: 2021-02-02

打印渠道: 自助

批次号: 4599561605112800

第1次打印

柜员号: 9936

回单编号: 202102010100154383



李琼

姓 Full name 李 琼

性 Sex 女

出生日期 Date of birth 1974-01-03

工作单位 Working unit 格林玛会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 610103197401032047



年度检验登记
Annual Renewal Registration

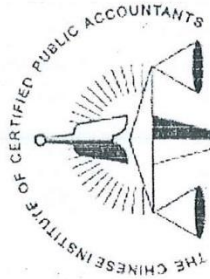
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 61000320522
No. of Certificate

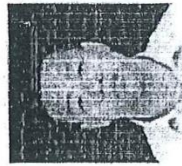
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名: 张瑞
 Full name: 张瑞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-09
 Date of birth: 1975-11-09
 工作单位: 特保特保会计师事务所
 Working unit: 特保特保会计师事务所
 身份证号码: 310121197511091650
 Identity card No.: 310121197511091650



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

合格专用章

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: 610100471452
 No. of Certificate: 610100471452

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2010 年 12 月 30 日
 Date of Issuance: 2010 y 12 m 30 d

年 月 日
 y m d



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2



扫描二维码
获取企业信用信息
公示系统、经营异常
记录、年报、许可、监
管信息

(副本)(10-1)

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

许可经营项目：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、法规和规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

2020

2020年11月25日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：51010047

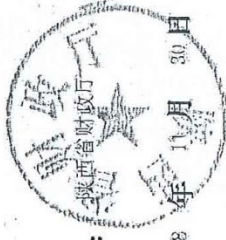
批准执业文号：陕财会办〔2013〕28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

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：

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。