

兰州兰石重型装备股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）254,789,272 股后
实收股本的验资报告

大华验字[2021]000852 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

兰州兰石重型装备股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）254,789,272 股后
实收股本的验资报告
（截止 2021 年 12 月 13 日）

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

验资报告

大华验字[2021]000852号

兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称贵公司）截至2021年12月13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。

贵公司本次增资前注册资本及股本均为人民币1,051,502,526.00元，根据贵公司2020年9月18召开的第四届第九次董事会、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会及2021年1月11日召开的第四届第十二次董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，同意贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过28,300万股（含），募集资金不超过人民币1,330,000,000.00元。公司于2021年12月9日向特定对象投资者定价发行人民币普通股（A股）254,789,272

股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.22 元，共计募集人民币 1,329,999,999.84 元。经此发行，注册资本变更为人民币 1,306,291,798.00 元。经我们审验，截至 2021 年 12 月 13 日止，贵公司本次非公开发行股票募集资金总额共计人民币 1,329,999,999.84 元（大写：壹拾叁亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元捌角肆分），扣除不含增值税发行费用人民币 30,367,243.91 元（大写：叁仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾叁元玖角壹分），贵公司实际募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元（大写：壹拾贰亿玖仟玖佰陆拾叁万贰仟柒佰伍拾伍元玖角叁分），其中计入“股本”人民币 254,789,272.00 元（大写：贰亿伍仟肆佰柒拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,044,843,483.93 元（大写：壹拾亿肆仟肆佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾叁元玖角叁分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,051,502,526.00 元，已经瑞华会计师事务所有限公司出具瑞华验字[2017]62050001 号验资报告验证确认。截至 2021 年 12 月 13 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,306,291,798.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记时使用，不应将其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会计师事务所无关。

- 附件：1. 非公开发行新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
(以下无正文)

(此页无正文，为《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通股（A股）254,789,272股后实收股本的验资报告》的签署页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

张海英



中国注册会计师：

樊苍



二〇二一年十二月十三日

非公开发行新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 12 月 13 日止

公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

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						
		货币	实 物	无形资 产	净资 产	其 他	合计	其中：实缴新增注册资 本
财通基金管理有限公司	29,885,064.00	29,885,064.00					29,885,064.00	29,885,064.00
青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	28,735,632.00	28,735,632.00					28,735,632.00	28,735,632.00
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金	24,904,214.00	24,904,214.00					24,904,214.00	24,904,214.00
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	19,157,088.00	19,157,088.00					19,157,088.00	19,157,088.00
秦皇岛金核投资有限公司	11,494,252.00	11,494,252.00					11,494,252.00	11,494,252.00
青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	11,494,252.00	11,494,252.00					11,494,252.00	11,494,252.00
UBSAG	10,536,398.00	10,536,398.00					10,536,398.00	10,536,398.00
诺德基金管理有限公司	10,536,398.00	10,536,398.00					10,536,398.00	10,536,398.00

兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						
		货币	实 物	无形资 产	净资 产	其 他	合计	其中：实缴新增注册 资本
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私募证券投资基金	10,344,827.00	10,344,827.00					10,344,827.00	10,344,827.00
南方工业资产管理有限责任公司	9,578,544.00	9,578,544.00					9,578,544.00	9,578,544.00
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证券投资基金	9,578,544.00	9,578,544.00					9,578,544.00	9,578,544.00
淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	9,578,544.00	9,578,544.00					9,578,544.00	9,578,544.00
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
李建锋	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00

兰州兰石重型装备股份有限公司
 截止 2021 年 12 月 13 日
 新增注册资本实收情况明细表

股东类别及名称	认缴新增注册资 本	实际新增出资情况						
		货币	实 物	无形资 产	净资 产	其 他	合计	其中：实缴新增注册资 本
中信证券股份有限公司	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00
合计	254,789,272.00	254,789,272.00					254,789,272.00	254,789,272.00

注册资本变更前后对照表

截至 2021 年 12 月 13 日止

公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

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		本次增加额	变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
有限售条件的流通股			254,789,272.00	19.50			254,789,272.00	254,789,272.00	19.50
无限售条件的流通股:	1,051,502,526.00	100.00	1,051,502,526.00	80.50	1,051,502,526.00	100.00		1,051,502,526.00	80.50
合计	1,051,502,526.00	100.00	1,306,291,798.00	100.00	1,051,502,526.00	100.00	254,789,272.00	1,306,291,798.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由兰州兰石集团有限公司（以下简称：兰石集团）、甘肃省国有资产投资集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃信托有限责任公司为发起人，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：甘肃省国资委）以甘国资产权[2010]15号《关于同意兰州兰石机械设备有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准，于2010年1月20日由兰州兰石机械设备有限责任公司（以下简称：兰石有限）整体变更设立的股份有限公司。兰石有限以其截止2009年12月31日经审计后的净资产372,786,487.39元，按1.308022763:1的比例折股，折合股份28,500.00万股并更名为兰州兰石重型装备股份有限公司。

2014年9月15日，根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2014]956号文批准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股（每股面值1元），募集资金于2014年9月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]62010010号验资报告。2014年10月9日，经上海证券交易所[2014]566号文核准，兰石重装向社会公开发行的人民币普通股10,000.00万股获准在上海证券交易所上市交易（股票代码：603169；股票简称：兰石重装）。

经过历年的派送红股、增发新股，本次申请变更前注册资本为人民币1,051,502,526.00元，均为无限售流通股。公司注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，现持有统一社会信用代码为916200007202575254的营业执照。公司属炼油化工专用设备制造，经营范围主要包括炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。

二、本次股本的变更情况

贵公司变更前的注册资本为人民币1,051,502,526.00元，股份总数为1,051,502,526.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,051,502,526.00元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为1,306,291,798股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,306,291,798.00元。其中有限售条件股份为254,789,272.00股，占股

份总数的 19.50%；无限售条件股份 1,051,502,526.00 股，占股份总数的 80.50%。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 1,329,999,999.84 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 30,367,243.91 元，实际可使用募集资金人民币 1,299,632,755.93 元。其中，计入贵公司“股本”人民币 254,789,272.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,044,843,483.93 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含增值税金额	不含增值税金额
承销及保荐费	30,590,000.00	28,858,491.00
律师费	200,000.00	188,679.25
审计及验资费	800,000.00	754,716.98
证券登记费	254,789.27	240,367.24
印花税	324,989.44	324,989.44
合计	32,169,778.71	30,367,243.91

四、审验结果

1、贵公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,329,999,999.84 元，华英证券有限责任公司已于 2021 年 12 月 10 日将扣除相关承销保荐费人民币 30,590,000.00 元（前期已预付 500,000.00 元）后的余款人民币 1,299,909,999.84 元汇入贵公司募集资金专户。具体情况如下：

货币单位：人民币元

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	中信银行兰州武都路支行	8113301012400119847	280,000,000.00
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	中国银行兰州新区支行	104080406600	320,000,000.00
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	甘肃银行兰州新区支行	61010180200006140	340,000,000.00
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	兴业银行兰州分行营业部	612010100100752481	269,909,999.84
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	浙商银行兰州新区支行	8210000410120100046948	60,000,000.00
2021-12-10	兰州兰石重型装备股份有限公司	华夏银行兰州分行营业部	18530000000256388	30,000,000.00

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。