

国金证券股份有限公司
非公开发行股票验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件	第 7 页
(五) 执业注册会计师资格证书复印件	第 8—9 页
(六) 授权书复印件	第 10 页

验资报告

天健验〔2022〕11-27号

国金证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 4 月 24 日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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 3,024,359,310.00 元，实收股本为人民币 3,024,359,310.00 元。根据贵公司第十一届第十七次董事会和 2021 年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本不超过人民币 700,000,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕507 号），贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 700,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.31 元，可募集资金总额为 5,817,000,000.00 元。经我们审验，截至 2022 年 4 月 24 日止，贵公司实际已向成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司七位投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 700,000,000.00 股，应募集资金总额 5,817,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,313,207.55 元（不含税）后，募集资金净额为 5,764,686,792.45 元。其中，计入实收股本人民币柒亿元整（¥700,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）5,064,686,792.45 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币3,024,359,310.00元,实收股本为人民币3,024,359,310.00元,已经本所审验,并由本所于2015年5月22日出具《验资报告》(天健验[2015]11-26号)。截至2022年4月24日止,变更后的注册资本为人民币3,724,359,310.00元,累计实收股本为人民币3,724,359,310.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照执业证书复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 执业注册会计师资格证书复印件
6. 授权书复印件



中国注册会计师:

李浪



中国注册会计师:

李松



二〇二二年四月二十四日

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2022 年 4 月 24 日止

被审验单位名称：国金证券股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			635,018,051.00	17.0504			635,018,051.00	17.0504
境内自然人持股			64,981,949.00	1.7448			64,981,949.00	1.7448
小计			700,000,000.00	18.7952			700,000,000.00	18.7952
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	3,024,359,310.00	100.0000	3,024,359,310.00	81.2048	3,024,359,310.00	100.0000	3,024,359,310.00	81.2048
小计	3,024,359,310.00	100.0000	3,024,359,310.00	81.2048	3,024,359,310.00	100.0000	3,024,359,310.00	81.2048
合计	3,024,359,310.00	100.0000	3,724,359,310.00	100.0000	3,024,359,310.00	100.0000	700,000,000.00	100.0000

验资事项说明

一、基本情况

国金证券股份有限公司（以下简称贵公司）系经中国证券监督管理委员会以证监许可（2008）113 号文核准，经成都城建投资发展股份有限公司（以下简称原成都建投）吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称原国金证券）后更名而成。现持有统一社会信用代码为 91510100201961940F 的营业执照。原注册资本为人民币 3,024,359,310.00 元，折股份总数 3,024,359,310.00 股（每股面值 1 元），无限售条件流通股 3,024,359,310.00 股，占股份总数的 100.0000%。根据贵公司第十一届第十七次董事会和 2021 年第四次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 700,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,724,359,310.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第十一届第十七次董事会和 2021 年第四次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行普通股（A 股）股票 700,000,000.00 股，增加注册资本人民币 700,000,000.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）507 号）核准，贵公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 700,000,000.00 股，每股面值 1 元。本次发行对象由股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得证券监管部门的核准文件后，和联席主承销商根据相关规定和发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。

三、审验结果

截至 2022 年 4 月 24 日止，贵公司实际已向成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司七位投资

者发行人民币普通股（A股）股票 700,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.31 元，募集资金总额为 5,817,000,000.00 元。坐扣承销费 47,002,000.00 元（含税）、保荐费 5,300,000.00 元（含税，合同金额为 6,360,000.00 元，其中 1,060,000.00 元已提前支付）后的募集资金为 5,764,698,000.00 元，已由联席主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日汇入贵公司账户内，其中中国农业银行股份有限公司成都新华支行账号为 22900301040024039 的账户 1,000,000,000.00 元，上海浦东发展银行成都分行账号为 73010078801300002501 的账户 1,000,000,000.00 元，平安银行成都顺城支行账号为 19014529321411 的账户 1,500,000,000.00 元，中国建设银行股份有限公司成都新华支行账号为 51050187083600004644 的账户 2,264,698,000.00 元。

由联席主承销商兴业证券股份有限公司转入贵公司的募集资金 5,764,698,000.00 元扣除前期已经支付的保荐费 1,060,000.00 元（含税），扣除律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用 1,971,698.12 元（不含税），加上承销费与保荐费增值税 3,020,490.57 元后，贵公司本次募集资金净额 5,764,686,792.45 元，其中：计入实收股本 700,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,064,686,792.45 元。贵公司已于 2022 年 4 月 22 日以第 322 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 3,024,359,310.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 3,724,359,310.00 元，其中，有限售条件的流通股份 700,000,000.00 股，占股份总数的 18.7952%，无限售条件的流通股份 3,024,359,310.00 股，占股份总数的 81.2048%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 52,313,207.55 元（不含税），实际发生发行费用总额为 52,313,207.55 元（不含税），其中承销费 44,341,509.43 元（不含税）、保荐费 6,000,000.00 元（不含税）、律师费 660,377.36 元（不含税）、审计验资费 471,698.11 元（不含税）、股份登记费 490,566.04 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费 283,018.87 元（不含税）、其他发行费用 66,037.74 元（不含税）。

附件 3:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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

2022 年 03 月 01 日



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

有效期限: 自 2022 年 06 月 30 日 起计算

登记机关: 浙江省市场监督管理局

仅为出具国金证券股份有限公司2022年非公开发行股票验证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。

附件 4:



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖路178号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000011

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

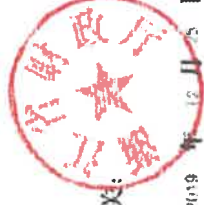
批准执业日期: 1998年11月21日设立 2011

证书序号 0007666

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过期的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部



仅为出具国金证券股份有限公司2022年非公开发行股票验证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

附件 5:

年度检验登记
Annual Reciprocal Registration
2017年3月31日
本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
This certificate is valid for another year after it is issued.



注册号: 500300750802
No. of Certificates
重庆天健会计师事务所
Chongqing Tianjian CPAs
2007年12月21日
Date of Issue

2017.9.24



姓名: 李元良
Sex: 男
出生日期: 1980-7-2
工作单位: 重庆天健会计师事务所
身份证号码: 510521198007026955
Identity card No



重庆天健会计师事务所
Chongqing Tianjian CPAs
2017年12月21日
Date of Issue

注册会计师
Certified Public Accountant
2017年12月21日
Date of Issue

仅为出具审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李元良是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，逾期无效。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021.5.31



注册编号: 5008000100222
四川省注册会计师协会
Registration No.: 5008000100222
Sichuan Provincial Association of CPAs

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

同意声明
Agree to the statement

李青松
男
1972-11-1
重庆天健会计师事务所四川分所
天健网络中心

天健网络中心
天健会计师事务所
天健网络中心



姓名: 李青松
性别: 男
出生日期: 1972-11-1
工作单位: 重庆天健会计师事务所四川分所
身份证号: 513527781101587



2021.5.24

合格 注册

天健网络中心
天健会计师事务所
天健网络中心

天健网络中心
天健会计师事务所
天健网络中心



仅为出具国金证券股份有限公司 2022 年半年度公开发行股票验证报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明李青松是中国注册会计师未经本人书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



授权书

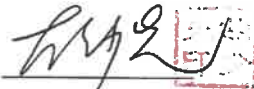

合伙人阮响华、邱鸿、李元良、彭卓：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035 号）规定，本授权人现将本所（本所四川分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告等业务报告的审核签字权授予你，你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效。





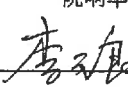

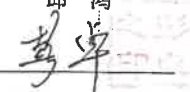
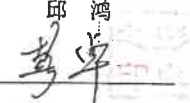
被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：

胡少先

被授权合伙人签字盖章：



阮响华


邱 鸿


李元良


彭 卓

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年一月一日

