

雪天盐业集团股份有限公司

验资报告

天职业字[2023]40641号

目 录

验资报告	1
附件	4



验资报告

天职业字[2023]40641 号

申万宏源证券承销保荐有限责任公司：

我们接受委托，审验了申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承销雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”）向特定对象发行股票截至 2023 年 6 月 29 日认购资金的实收情况。按照国家相关法律、法规以及承销协议的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整是申万宏源的责任。我们的责任是对截至 2023 年 6 月 29 日止的雪天盐业向特定对象发行股票认购资金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》的要求进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据雪天盐业 2022 年第四届董事会第十四次会议审议、2022 年第一次临时股东大会决议，2023 年第四届董事会第二十四次会议审议、2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定对象发行股份不超过 1.8 亿股（含本数）人民币普通股股票。

雪天盐业本次实际向特定对象发行人民币普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.58 元），募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元。具体认购情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	27,659,574.00	181,999,996.92
2	财通基金管理有限公司	24,468,085.00	160,999,999.30
3	赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）	22,796,352.00	149,999,996.16
4	国泰君安证券股份有限公司	18,541,033.00	121,999,997.14
5	华夏基金管理有限公司	12,917,933.00	84,999,999.14
6	UBS AG	10,486,322.00	68,999,998.76
7	湖南省财信资产管理有限公司	7,598,784.00	49,999,998.72
8	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,079,027.00	39,999,997.66
9	蒋黎	5,319,148.00	34,999,993.84
10	长沙麓谷资本管理有限公司	5,319,148.00	34,999,993.84
11	北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资	5,319,148.00	34,999,993.84



序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
	基金		
12	赣州国惠投资有限公司	5,319,148.00	34,999,993.84
13	浙江农发产业投资有限公司	4,863,221.00	31,999,994.18
14	宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司-洋途洋泰贰号 私募股权投资基金	4,863,221.00	31,999,994.18
15	夏同山	4,863,221.00	31,999,994.18
16	湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）	1,647,045.00	10,837,556.10
	合 计	168,060,410.00	1,105,837,497.80

经我们审验，截至 2023 年 6 月 29 日止，申万宏源收到雪天盐业向特定对象发行股票认购资金总额人民币 1,105,837,497.80 元（大写：壹拾壹亿零伍佰捌拾叁万柒仟肆佰玖拾柒元捌角）。上述认购资金已全部缴存于申万宏源在中国工商银行北京金树街支行开设的账户（账号：0200291429200030632）。



验资报告（续）

天职业字[2023]40641 号

本验资报告为申万宏源实收雪天盐业本次向特定对象发行股票认购资金总额的验证，仅供雪天盐业本次向特定对象发行股票使用，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：认购资金到账情况明细表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件

认购资金到账情况明细表

截至 2023 年 6 月 29 日止

货币单位：人民币元

序号	认购对象名称	收款单位	开户行	账号	实缴认购资金金额
1	诺德基金管理有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	181,999,996.92
2	财通基金管理有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	160,999,999.30
3	赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	149,999,996.16
4	国泰君安证券股份有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	121,999,997.14
5	华夏基金管理有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	84,999,999.14
6	UBS AG	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	68,999,998.76
7	湖南省财信资产管理有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	49,999,998.72
8	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	39,999,997.66
9	蒋黎	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	34,999,993.84
10	长沙麓谷资本管理有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	34,999,993.84
11	北京时间投资管理股份公司-时间方舟1号私募证券投资基金	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	34,999,993.84
12	赣州国惠投资有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	34,999,993.84

附件

认购资金到账情况明细表

截至 2023 年 6 月 29 日止

货币单位：人民币元

序号	认购对象名称	收款单位	开户行	账号	实缴认购资金金额
13	浙江农发产业投资有限公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	31,999,994.18
14	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰贰号私募股权投资基金	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	31,999,994.18
15	夏同山	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	31,999,994.18
16	湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	中国工商银行北京金树街支行	0200291429200030632	10,837,556.10
合计					1,105,837,497.80

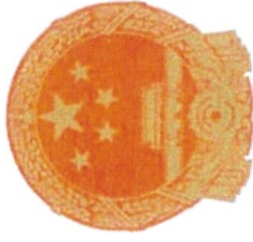
证书序号:0000175

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》。

北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：



首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

仅供向特定对象发行
日期：
2023年7月3日

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所

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
/m /d

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
/m /d

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
/m /d



姓名 康代明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197401101080212359
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.



证书编号: 110002400104
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年04月28日
Date of Issuance 2012年07月27日

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.



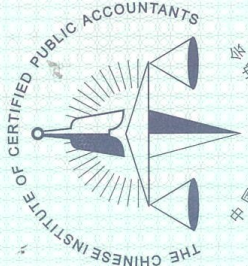
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

84



姓名 name 夏丽芳
 性别 sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-02-16
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特
 别普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430802198902163920



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: 110101500179
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 08 日
Date of issuance