

云南煤业能源股份有限公司  
验资报告

众环验字(2024)1600002号

# 云南煤业能源股份有限公司

## 验资报告

众环验字(2024)1600002号

目 录	页次
一、验资报告	1-3
二、验资报告附件	
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及股本变更前后对照表	5
验资事项说明	6-8





中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building  
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86781215  
传真 Fax: 027-83461928



## 验资报告

众环验字(2024)1600002号

云南煤业能源股份有限公司:

我们接受委托, 审验了云南煤业能源股份有限公司(以下简称“云煤能源公司”)截至 2024 年 4 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前前的注册资本为人民币 989,923,600.00 元, 股本为人民币 989,923,600.00 元。根据云煤能源公司 2022 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第四十次临时会议、2023 年 2 月 15 日召开的第九届董事会第五次临时会议、2023 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第六次临时会议、2023 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第九次临时会议、2023 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第十七次临时会议、2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2024 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第二十一次临时会议、2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1276 号文《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》予以同意注册, 同意云煤能源公司向特定对象发行股票。本次最终发行 120,000,000 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 3.65 元, 募集资金总额为 438,000,000.00 元。

经我们审验, 截至 2024 年 4 月 17 日止, 贵公司已收到扣除发行费用(不含税)共计





**中审众环**  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building  
No. 166 Zhongbei Road, Wuhuan, 430077

电话 Tel: 027-85291328  
传真 Fax: 027-85291329



7,624,601.88 元的出资款人民币 430,375,398.12 元, 其中新增股本人民币 120,000,000.00 元, 金额人民币 310,375,398.12 元转入资本公积。同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 989,923,600.00 元, 股本人民币 989,923,600.00 元。截至 2024 年 4 月 17 日止, 变更后的累计注册资本人民币 1,109,923,600.00 元, 股本人民币 1,109,923,600.00 元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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。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、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





**中审众环**  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building  
No. 166 Zhongbi Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

(本页无正文, 为《验资报告》(众环验字(2024)1600002号)之签字盖章页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



杨漫辉

中国注册会计师:



杨艳玲

中国·武汉

二〇二四年四月十七日



附件1

# 新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年4月17日

被审验单位名称：云南煤业能源股份有限公司



股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计		其中：股本		占新增注册 本比例
							金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	
昆明钢铁控股有限公司	50,055,487.00	50,055,487.00					50,055,487.00	41.71%	50,055,487.00	41.71%	
诺德基金管理有限公司	17,205,479.00	17,205,479.00					17,205,479.00	14.34%	17,205,479.00	14.34%	
财通基金管理有限公司	15,314,378.00	15,314,378.00					15,314,378.00	12.76%	15,314,378.00	12.76%	
国泰君安证券股份有限公司	11,232,876.00	11,232,876.00					11,232,876.00	9.36%	11,232,876.00	9.36%	
周海虹	6,849,315.00	6,849,315.00					6,849,315.00	5.71%	6,849,315.00	5.71%	
华夏基金管理有限公司	6,465,753.00	6,465,753.00					6,465,753.00	5.39%	6,465,753.00	5.39%	
华泰资产管理有限公司-华泰优选 股票专项型养老金产品	5,479,452.00	5,479,452.00					5,479,452.00	4.57%	5,479,452.00	4.57%	
朱蜀秦	4,109,589.00	4,109,589.00					4,109,589.00	3.42%	4,109,589.00	3.42%	
华泰资产管理有限公司-华泰优选 二号股票型养老金产品	3,287,671.00	3,287,671.00					3,287,671.00	2.74%	3,287,671.00	2.74%	
<b>合 计</b>	120,000,000.00	120,000,000.00					120,000,000.00	100.00%	120,000,000.00	100.00%	100.00%



附件2

# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年4月17日

被审验单位名称：云南煤业能源股份有限公司



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		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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			120,000,000.00	10.81%			120,000,000.00	120,000,000.00	10.81%
昆明钢铁控股有限公司			50,055,487.00	4.51%			50,055,487.00	50,055,487.00	4.51%
诺德基金管理有限公司			17,205,479.00	1.55%			17,205,479.00	17,205,479.00	1.55%
财通基金管理有限公司			15,314,378.00	1.38%			15,314,378.00	15,314,378.00	1.38%
国泰君安证券股份有限公司			11,232,876.00	1.01%			11,232,876.00	11,232,876.00	1.01%
周海虹			6,849,315.00	0.62%			6,849,315.00	6,849,315.00	0.62%
华夏基金管理有限公司			6,465,753.00	0.58%			6,465,753.00	6,465,753.00	0.58%
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品			5,479,452.00	0.49%			5,479,452.00	5,479,452.00	0.49%
朱蜀秦			4,109,589.00	0.37%			4,109,589.00	4,109,589.00	0.37%
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品			3,287,671.00	0.30%			3,287,671.00	3,287,671.00	0.30%
二、无限售条件股份	989,923,600.00	100.00%	989,923,600.00	89.19%	989,923,600.00	100.00%	989,923,600.00	989,923,600.00	89.19%
合计	989,923,600.00	100.00%	1,109,923,600.00	100.00%	989,923,600.00	100.00%	120,000,000.00	1,109,923,600.00	100.00%



### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）原名云南马龙产业集团股份有限公司（以下简称“马龙产业”），曾用名云南马龙化建股份有限公司，是 1996 年 11 月经云南省人民政府批准，由马龙化建（集团）总公司作为独家发起人，按募集设立方式进行股份制改组成立的。马龙产业于 1997 年 1 月 20 日领取企业法人营业执照，注册资本 5,100 万元，其中社会公众股 1,500 万股，已于 1997 年 1 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后经过多次送红股或资本公积转增股本，总股份变更为 12,622.50 万股。

贵公司的股权分置改革方案于 2006 年 6 月 8 日获云南省国资委《关于调整云南马龙产业集团股份有限公司股权分置改革对价支付方案的复函》（云国资规划函[2006]72 号）批准，并经 2006 年 6 月 28 日临时股东大会审议通过，根据该方案，贵公司非流通股股东为获得所持有非流通股的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份，贵公司流通股股东共获付 1,188 万股股份。股权分置改革方案实施完成后的首个交易日，贵公司非流通股股东所持非流通股份获得上市流通权，对价股份上市交易日为 2006 年 7 月 17 日。该方案实施日，贵公司总股本不变，有限售条件股份减少至 7,722 万股，占总股本的 61.18%，无限售条件流通股股数增加至 4,900.50 万股，占总股本的 38.82%。

2011 年 8 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南马龙产业集团股份有限公司重大资产重组及向昆明钢铁控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1343 号）文件核准，马龙产业将原有经营业务的全部资产及负债作价 1 元出售给云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”），并向昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）发行股份 27,400 万股，购买昆钢控股持有的云南昆钢煤焦化有限公司（以下简称“昆钢煤焦化”）100% 股权，所发行股份的价格与该标的股权交易价格的差额 17,740.53 万元由昆钢控股以现金补足。

以 2011 年 8 月 31 日为马龙产业重大资产重组资产交割基准日，马龙产业与云天化集团和昆钢控股进行了相关资产交付。2011 年 9 月 1 日，中瑞岳华会计师事务所对马龙产业向昆





钢控股非公开发行 27,400 万股股份进行了验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第 209 号《验资报告》。2011 年 9 月 8 日，马龙产业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，并取得《证券变更登记证明》，马龙产业的总股数变更为 40,022.50 万股，其中无限售流通股 12,622.50 万股，限售流通股 27,400 万股。经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，马龙产业于 2011 年 10 月 10 日在云南省工商行政管理局办理完毕公司名称、注册资本、经营范围及法定代表人等工商注册信息变更登记手续。

2013 年 5 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】634 号）文件核准贵公司非公开发行不超过 9,473.68 万股股份，公司于 2013 年 11 月 7 日以 9.50 元/股的价格向两名特定投资者定向发行了 9,473.68 万股股份。本次非公开发行后，公司股份数为 49,496.18 万股。

2014 年 10 月 16 日召开的公司 2014 年第三次（临时）股东大会审议通过 2014 年中期资本公积金转增股本实施方案。公司董事会于 2014 年 10 月 17 日向中国证券登记结算有限责任公司申请以截止 2014 年 6 月 30 日股份总额为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司股份数变更为 98,992.36 万股。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第四十次临时会议、2023 年 2 月 15 日召开的第九届董事会第五次临时会议、2023 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第六次临时会议、2023 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第九次临时会议、2023 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第十七次临时会议、2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2024 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第二十一次临时会议、2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会等通过的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1276 号文《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司本次实际向特定对象发行普通股（A 股）120,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.65 元，募集资金总额为 438,000,000.00 元。发行对象全部以现金认购。具体发行情况如下：



序号	发行对象	发行股数（股）	发行金额（元）
1	昆明钢铁控股有限公司	50,055,487.00	182,702,527.55
2	诺德基金管理有限公司	17,205,479.00	62,799,998.35
3	财通基金管理有限公司	15,314,378.00	55,897,479.70
4	国泰君安证券股份有限公司	11,232,876.00	40,999,997.40
5	周海虹	6,849,315.00	24,999,999.75
6	华夏基金管理有限公司	6,465,753.00	23,599,998.45
7	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	5,479,452.00	19,999,999.80
8	朱蜀秦	4,109,589.00	14,999,999.85
9	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	3,287,671.00	11,999,999.15
合计		120,000,000.00	438,000,000.00

### 三、审验结果

经我们审验，截至2024年4月17日，贵公司已向9名特定对象发行人民币普通股（A股）股票120,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格3.65元。募集资金总额为人民币438,000,000.00元，扣除尚未支付的承销费5,132,000.00元（含税）后的募集资金为432,868,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2024年4月17日划入贵公司，具体银行账户、账号和金额如下：

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额
1	中国建设银行股份有限公司昆明昆钢支行	53050195503700000584	432,868,000.00
合计			432,868,000.00

此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共计7,624,601.88元（不含税），具体发行费用明细如下：

序号	费用类别	金额（不含增值税）（元）
1	保荐及承销费用	5,784,905.66
2	审计及验资费用	830,188.68
3	律师费用	716,981.13
4	证券登记费	113,207.55
5	文件制作费	71,698.11
6	印花税	107,620.75
合计		7,624,601.88

本次募集资金总额为人民币438,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币430,375,398.12元，其中增加股本120,000,000.00元，增加资本公积310,375,398.12元。

### 四、其他事项

截至本验资报告日止，贵公司本次新增人民币普通股（A股）股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币  
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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、清算等审计业务；接受企业委托，提供法律、税务、管理、财务咨询、会计培训及其他相关服务；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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

## 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:

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书编号: 110002100076  
 No of Certificate: 110002100076  
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 6 月 18 日  
 Date of Issuance: 2008 / 6 / 18



年度检  
Annual Renovation  
 本证书继续有效  
This certificate is still valid  
 this renewal.  
 云南省注册会计师协会  
Yunnan Institute of Certified Public Accountants  
 110002100076  
 杨漫辉(110002100076)  
 已通过2016年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2016年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants

2009年 3月 31日  
 年 月 日

2009年任职资格审查合格  
 2009 Annual Renovation Qualification Review Passed  
 云南省注册会计师协会  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



姓名: 杨漫辉  
Full name: Yang Manhui  
 性别: 男  
Sex: Male  
 出生日期: 1975-05-24  
Date of birth: 1975-05-24  
 工作单位: 亚太中汇会计师事务所云南分所  
Working unit: Yunnan Branch of Asia-Pacific Accounting Firm  
 身份证号码: 530103197505242911  
Identity card No.: 530103197505242911

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  
 同意调出  
 Agree to be transferred from  
 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所  
 Yunnan Branch of Asia-Pacific Accounting Firm  
 事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009 年 7 月 16 日  
 2009 / 7 / 16  
 同意调入  
 Agree to be transferred to  
 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所  
 Yunnan Branch of Asia-Pacific Accounting Firm  
 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009 年 7 月 16 日  
 2009 / 7 / 16



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2018年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants

2010年任职资格审查合格  
 2010 Annual Renovation Qualification Review Passed  
 云南省注册会计师协会  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2018年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants

2019年任职资格审查合格  
 2019 Annual Renovation Qualification Review Passed  
 云南省注册会计师协会  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2019年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants

2014年 3月 31日  
 年 月 日

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  
 同意调出  
 Agree to be transferred from  
 中审亚太会计师事务所  
 Yunnan Branch of Asia-Pacific Accounting Firm  
 事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 7 月 19 日  
 2017 / 7 / 19  
 同意调入  
 Agree to be transferred to  
 中审亚太会计师事务所  
 Yunnan Branch of Asia-Pacific Accounting Firm  
 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 7 月 19 日  
 2017 / 7 / 19



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2020年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2022年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants



杨漫辉(110002100076)  
 已通过2021年度年检  
 Yunnan Institute of Certified Public Accountants

2021年 3月 31日  
 年 月 日



姓名: 杨艳玲  
性别: 女  
出生日期: 1984-04-19  
工作单位: 中审亚太会计师事务所(云南)分所  
身份证号: 61852719840419492X  
身份证号码: 61852719840419492X



2013年3月26日

证书编号: 110002100228  
No. of Certificate  
批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇一二年九月一日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2014年3月25日  
本证书经验合格, 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

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



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年12月17日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d