中盐内蒙古化工股份有限公司

验资报告

天职业字[2022]45118号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京22RL45THK9

验资报告

天职业字[2022]45118号

中盐内蒙古化工股份有限公司：

我们接受委托，审验了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2022年11月16日止新增注册资本及股本情况。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971,136,742.00元，股本为人民币971,136,742.00元。根据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021年第二次临时股东大会决议、2022年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1628号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》许可同意，核准贵公司非公开发行不超过 287,299,377 股新股。本次贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）161,640,883股，每股面值1.00元，每股发行价格12.51元，增加注册资本人民币161,640,883.00元，变更后的注册资本为人民币1,132,777,625.00元。经我们审验，截至2022年11月16日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股(A股)161,640,883股，新增注册资本人民币161,640,883.00元，募集资金总额为人民币2,022,127,446.33元，均为货币出资，扣除发行费用人民币（不含增值税）38,247,687.67元，实际募集资金净额为人民币1,983,879,758.66元，其中：计入股本人民币161,640,883.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币1,822,238,875.66元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币971,136,742.00元，股本人民币971,136,742.00元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]38930号验资报告。截至2022年11月16日止，变更后的累计注册资本为人民币1,132,777,625.00元，累计股本为人民币1,132,777,625.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记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。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。

验资报告（续）

天职业字[2022]45118 号

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
110108021235 9

中国·北京

二〇二二年十一月十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师
袁 刚
110101500102

中国注册会计师：

中国注册会计师
110101500468

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 11 月 16 日止

被审验单位名称：中盐内蒙古化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	合计	其中：股本			
				金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
						金额	占新增注册资本比例
UBS AG	16,946,442.00	211,999,989.42	211,999,989.42	16,946,442.00	10.48%	16,946,442.00	10.48%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,968,025.00	499,999,992.75	499,999,992.75	39,968,025.00	24.73%	39,968,025.00	24.73%
财通基金管理有限公司	19,584,320.00	244,999,843.20	244,999,843.20	19,584,320.00	12.12%	19,584,320.00	12.12%
诺德基金管理有限公司	23,928,847.00	299,349,875.97	299,349,875.97	23,928,847.00	14.80%	23,928,847.00	14.80%
华夏基金管理有限公司	12,310,148.00	153,999,951.48	153,999,951.48	12,310,148.00	7.62%	12,310,148.00	7.62%
金鹰基金管理有限公司	8,393,284.00	104,999,982.84	104,999,982.84	8,393,284.00	5.19%	8,393,284.00	5.19%
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	2,398,081.00	29,999,993.31	29,999,993.31	2,398,081.00	1.48%	2,398,081.00	1.48%
吴志明	2,797,761.00	34,999,990.11	34,999,990.11	2,797,761.00	1.73%	2,797,761.00	1.73%
王艳丽	119,904.00	1,499,999.04	1,499,999.04	119,904.00	0.07%	119,904.00	0.07%

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	合计	其中：股本			
				金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
						金额	占新增注册资本比例
王根林	1,598,721.00	19,999,999.71	19,999,999.71	1,598,721.00	0.99%	1,598,721.00	0.99%
冯丹	799,360.00	9,999,993.60	9,999,993.60	799,360.00	0.49%	799,360.00	0.49%
尚忠月	1,598,721.00	19,999,999.71	19,999,999.71	1,598,721.00	0.99%	1,598,721.00	0.99%
尚中利	399,680.00	4,999,996.80	4,999,996.80	399,680.00	0.25%	399,680.00	0.25%
知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	800,000.00	10,008,000.00	10,008,000.00	800,000.00	0.49%	800,000.00	0.49%
知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	400,000.00	5,004,000.00	5,004,000.00	400,000.00	0.25%	400,000.00	0.25%
林素真	1,998,401.00	24,999,996.51	24,999,996.51	1,998,401.00	1.24%	1,998,401.00	1.24%
吕强	5,835,331.00	72,999,990.81	72,999,990.81	5,835,331.00	3.61%	5,835,331.00	3.61%
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金	1,000,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	1,000,000.00	0.62%	1,000,000.00	0.62%

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	合计	其中：股本			
				金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
						金额	占新增注册资本比例
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金	600,000.00	7,506,000.00	7,506,000.00	600,000.00	0.37%	600,000.00	0.37%
兴证全球基金管理有限公司	16,159,063.00	202,149,878.13	202,149,878.13	16,159,063.00	10.00%	16,159,063.00	10.00%
李然	87,929.00	1,099,991.79	1,099,991.79	87,929.00	0.05%	87,929.00	0.05%
董卫国	879,296.00	10,999,992.96	10,999,992.96	879,296.00	0.54%	879,296.00	0.54%
中国国际金融股份有限公司	1,598,721.00	19,999,999.71	19,999,999.71	1,598,721.00	0.99%	1,598,721.00	0.99%
陈蓓文	1,438,848.00	17,999,988.48	17,999,988.48	1,438,848.00	0.89%	1,438,848.00	0.89%
合 计	161,640,883.00	2,022,127,446.33	2,022,127,446.33	161,640,883.00	100.00%	161,640,883.00	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 16 日止

被审验单位名称：中盐内蒙古化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本比例		金额	占注册资本比例
有限售条件股份	411,525,122.00	42.38%	573,166,005.00	50.60%	411,525,122.00	42.38%	161,640,883.00	573,166,005.00	50.60%
无限售条件股份	559,611,620.00	57.62%	559,611,620.00	49.40%	559,611,620.00	57.62%		559,611,620.00	49.40%
合　计	971,136,742.00	100.00%	1,132,777,625.00	100.00%	971,136,742.00	100.00%	161,640,883.00	1,132,777,625.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”），公司原名为“内蒙古兰太实业股份有限公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，以原内蒙古吉兰泰盐化集团公司作为主要发起人成立的股份公司。公司在内蒙古自治区阿拉善盟工商行政管理局登记注册，注册地址为内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区。公司原注册资本为人民币 971,136,742.00 元，股本为人民币 971,136,742.00 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]38930 号验资报告。

根据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议、2022 年第二次临时股东大会决议等相关议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1628 号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》许可同意，核准贵公司非公开发行不超过 287,299,377 股新股。本次贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）161,640,883 股，增加注册资本人民币 161,640,883.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第二十九次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、2021 年第二次临时股东大会决议、2022 年第二次临时股东大会决议、《中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告》等相关议案，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1628 号《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司拟非公开发行不超过 287,299,377 股新股，认购股票方式为现金，特定投资者认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

贵公司本次向 UBS AG、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 24 位特定对象发行人民币普通股（A 股）股票合计 161,640,883 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.51 元，募集资金总额为 2,022,127,446.33 元。

本次发行后，贵公司新增注册资本人民币 161,640,883.00 元，变更后的注册资本人民币 1,132,777,625.00 元，股票发行溢价部分扣除相关发行费用后增加资本公积。

三、审验结果

截至 2022 年 11 月 16 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 161,640,883 股，新增注册资本人民币 161,640,883.00 元，变更后的注册资本人民币 1,132,777,625.00 元；

本次发行股票募集资金总额人民币 2,022,127,446.33 元，主承销商招商证券股份有限公司扣除承销及保荐费（含增值税）人民币 40,442,548.93 元后，将剩余募集资金人民币 1,981,684,897.40 元汇入贵公司开立在下列银行人民币账户的情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行	152476462185	2022/11/16	1,981,684,897.40

本次发行募集资金总额人民币 2,022,127,446.33 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 38,247,687.67 元，募集资金净额为人民币 1,983,879,758.66 元，其中：计入股本人民币 161,640,883.00 元，计入资本公积人民币 1,822,238,875.66 元。

本次向特定对象发行股票的相关发行费用明细如下：

项目	含税金额（人民币元）	不含税金额（人民币元）
承销保荐费	40,442,548.93	38,153,348.05
审计验资费	100,000.00	94,339.62
合　计	**40,542,548.93**	**38,247,687.67**

账号：152476462185　　金额：
验印结果：1-自动　　凭证号：
柜员代码：4511306　　打印日期：2022年 11月 17日 10时 11分

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（IP）

编号：ZYHGYZ-1

中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称"贵公司"或"函证收件人"）：

中盐内蒙古化工股份有限公司聘请的[天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）]正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。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，应当请[illegible]公司出资者（股东）[illegible]缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函"结论"部分签字、签章或签发电子签名；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、签章或签发电子签名。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）函证[illegible]方式如下：

回函地址：陕西省西安市未央区文景路89号[illegible]南角

联系人：天职国际函证中心　　电话：18612687218　　传真：029-68722290　　邮编：710018

如您对本函证函内容有疑问，请与会计师事务所项目组的人员联系，联系方式如下：

联系人：郭映东　　电话：18734109822　　邮箱:guoyingdong@tzcpa.com

截止至2022年11月16日，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款单位	缴入日期	账户性质	账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
招商证券股份有限公司	2022-11-16		152476462185	CNY	1,981,684,897.40	中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票项目募集资金	境内		

中盐内蒙古化工股份有限公司：[illegible]

法定代表人或委托代理人：签名并盖章或签发电子签名

2022年 11月 17 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 财务专用章 15292110002196

周杰印 15292110013333

天职国际会计师事务所 函证专用章

1

以下由被询证公司填列

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

结论：

经本公司核对，所函证项目与本公司记载信息相符，特此函复。

中国银行股份有限公司
巴彦淖特分行乌拉盖支行
业务专用章

2022 年 11 月 17 日　　经办人：王艳　职务：对公柜员　电话：0483-8185123

复核人：　职务：　电话：0483-8185123

（公司盖章）

经本公司核对，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：

（公司盖章）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
专用章

2

中国银行 BANK OF CHINA BEIJING 2022

北京2022年冬奥会官方合作伙伴

国内支付业务收款回单

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

客户号：11541428　　日期：2022年11月16日

收款人账号：152476462185　　付款人账号：819989051810001

收款人名称：中盐内蒙古化工股份有限公司　　付款人名称：招商证券股份有限公司

收款人开户行：中国银行巴彦浩特分行乌素图支行　　付款人开户行：招商银行深圳深纺大厦支行

金额：CNY1,981,684,897.40

人民币壹拾玖亿捌仟壹佰陆拾捌万肆仟捌佰玖拾柒元肆角

报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型：A100-普通汇兑　　收支申报号：

业务标识号：2022111633001914　　业务编号：

发起行行号：308584001627　　接收行行号：104208003084

发起行名称：招商银行深圳深纺大厦支行　　接收行名称：中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行

入帐账号：152476462185　　入账户名：中盐内蒙古化工股份有限公司

用途：

附言：中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票项目募集资金划款 中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票项目募集资金划款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

交易机构：04200　　交易渠道：其他　　交易流水号：131353397-999　　经办：

回单编号：2022111664892429　　回单验证码：242Q5HNSVWFF　　打印时间：2022/11/16　　打印次数：1　次

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

（副 本）（15-1）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致（1）

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　15654万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022年 09 月 13 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日通过国家企业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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）

名　　称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
15CPA09466
46280935 68779299
北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015

2015 年 4 月 13 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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
16CPA09862
87125140 13771569
北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2016

2016 年 03 月 23 日

姓名 Full name 袁刚
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1984 年 06 月 25 日
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
核对一致
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号：No. of Certificate 110101500102

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2013 年 06 月 07 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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
14CPA02550
34967414 41007375
北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2014

2014 年 4 月 17 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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
17CPA02174
12700157 10952216
北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017

2017 年 3 月 13 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.

姓名：袁刚
证书编号：110101500102

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	靳朋飞
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1992-01-23
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.	130529199201252213

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（上）

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.

姓名：靳朋飞

证书编号：110101500468

证书编号：No. of Certificate	110101500468					
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs	北京注册会计师协会					
发证日期：Date of Issuance	2019	年 /y 09	月 /m 16	日 /d	年 /y	月 /m 日 /d