

大唐华银电力股份有限公司

验资报告

天职业字[2022]44974 号



目 录

验资报告	1
附件	3



验资报告

天职业字[2022]44974 号

大唐华银电力股份有限公司：

我们接受委托，审验了大唐华银电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2022 年 11 月非公开发行 250,000,000 股人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况。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。

根据贵公司 2021 年 11 月 8 日召开的董事会 2021 年第十次会议、2021 年 12 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）文核准，贵公司获准非公开发行不超过 250,000,000 股人民币普通股股票（A 股）。本次贵公司非公开发行股票 250,000,000 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本（股本）人民币 250,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 2,031,124,274.00 元。

经审验，截至 2022 年 11 月 14 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股 250,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 3.36 元/股，实际募集资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 16,301,886.79 元（不含增值税）、律师服务费 566,037.72 元（不含增值税）、审计及验资费 471,698.12 元（不含增值税）、股权登记费 235,849.06 元（不含增值税）及印花税 205,606.13 元，共计各项发行费用人民币 17,781,077.82 元，募集资金净额为人民币 822,218,922.18 元，其中计入股本人民币 250,000,000.00 元，计入资本公积人民币 572,218,922.18 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 1,781,124,274.00 元，股本为人民币 1,781,124,274.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2015]13071 号验资报告。截至 2022 年 11 月 14 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 2,031,124,274.00 元，累计股本人民币 2,031,124,274.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向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
4. 银行收款凭证、出资证明复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 11 月 14 日止

公司名称：大唐华银电力股份有限公司

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	实物	知识产权	土地 使用 权	其他	合 计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占认缴新 增 注册比例 （%）	其中：货币出资 金额	占新增注 册资本比 例（%）
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	14,880,952.00	14,880,952.00					14,880,952.00	5.95	14,880,952.00	5.95	
华泰资产管理有限公-华泰优选三号股票型养老产品	8,928,571.00	8,928,571.00					8,928,571.00	3.57	8,928,571.00	3.57	
华泰资产管理有限公-华泰优选五号混合型养老产品	8,928,571.00	8,928,571.00					8,928,571.00	3.57	8,928,571.00	3.57	
长沙先进储能产能产业基金投资合伙企业（有限合伙）	8,928,571.00	8,928,571.00					8,928,571.00	3.57	8,928,571.00	3.57	
JPMorgan Chase Bank, National Association	10,416,666.00	10,416,666.00					10,416,666.00	4.17	10,416,666.00	4.17	
财通基金管理有限公司	25,416,666.00	25,416,666.00					25,416,666.00	10.17	25,416,666.00	10.17	
华泰证券股份有限公司	12,202,380.00	12,202,380.00					12,202,380.00	4.88	12,202,380.00	4.88	

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本（其中：新增股本）			
								金额	占认缴新 增 注册比例 （%）	其中：货币出资 金额	占新增注 册资本比 例（%）
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二 十九号证券投资私募基金	8,928,571.00	8,928,571.00					8,928,571.00	8,928,571.00	3.57	8,928,571.00	3.57
国泰君安证券股份有限公司	26,190,476.00	26,190,476.00					26,190,476.00	26,190,476.00	10.48	26,190,476.00	10.48
广发证券股份有限公司	11,904,761.00	11,904,761.00					11,904,761.00	11,904,761.00	4.76	11,904,761.00	4.76
诺德基金管理有限公司	34,523,809.00	34,523,809.00					34,523,809.00	34,523,809.00	13.81	34,523,809.00	13.81
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	23,809,523.00	23,809,523.00					23,809,523.00	23,809,523.00	9.52	23,809,523.00	9.52
中信证券股份有限公司	14,880,952.00	14,880,952.00					14,880,952.00	14,880,952.00	5.95	14,880,952.00	5.95
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-南 方天辰（北京）投资管理有限公司-南 方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基 金	12,797,619.00	12,797,619.00					12,797,619.00	12,797,619.00	5.12	12,797,619.00	5.12
湖南农夫科技有限公司	14,880,952.00	14,880,952.00					14,880,952.00	14,880,952.00	5.95	14,880,952.00	5.95
薛小华	3,571,428.00	3,571,428.00					3,571,428.00	3,571,428.00	1.43	3,571,428.00	1.43
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	2,976,190.00	2,976,190.00					2,976,190.00	2,976,190.00	1.19	2,976,190.00	1.19

新增注册资本的实际出资情况													
股东名称	认缴新增 注册资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	股本（其中：新增股本）					
								金额	占认缴新 增 注册比例 （%）	其中：货币出资 金额	占新增注 册资本比 例（%）		
金													
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	2,559,533.00	2,559,533.00					2,559,533.00	2,559,533.00	1.03	2,559,533.00	1.03		
合计	250,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	250,000,000.00	100.00		



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 14 日止

公司名称：大唐华银电力股份有限公司

单位：人民币元

股东类型	认缴注册资本				股本				
	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	占注册资本总额的比例 (%)	金额	占注册资本总额的比例 (%)	
有限售条件流通股	953,489,872.60	53.53	1,203,489,872.60	59.25	953,489,872.60	53.53	250,000,000.00	1,203,489,872.60	59.25
无限售条件流通股	827,634,401.40	46.47	827,634,401.40	40.75	827,634,401.40	46.47		827,634,401.40	40.75
合 计	1,781,124,274.00	100.00	2,031,124,274.00	100.00	1,781,124,274.00	100.00	250,000,000.00	2,031,124,274.00	100.00

验资事项说明

一、公司基本情况

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）原名湖南华银电力股份有限公司，1993 年 1 月 16 日经湖南省体改委湘体改字（1993）10 号文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华夏房地产开发公司 6 家法人共同发起设立。公司于 1993 年 3 月 22 日注册成立，持有注册号为 430000000076508 号《企业法人营业执照》。本次非公开发行前贵公司注册资本和股本为人民币 1,781,124,274.00 元。

根据贵公司 2021 年 11 月 8 日召开的董事会 2021 年第十次会议、2021 年 12 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）文核准，贵公司获准非公开发行不超过 250,000,000.00 股人民币普通股股票（A 股）。根据最终投资者认购情况，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）250,000,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，申请增加注册资本（股本）人民币 250,000,000.00 元，变更后注册资本（股本）为人民币 2,031,124,274.00 元。

本次验资是对公司特定对象非公开发行股票（A 股）所增加注册资本（股本）的实收情况进行验证。

二、股票发行募集资金情况

根据贵公司 2021 年 11 月 8 日召开的董事会 2021 年第十次会议、2021 年 12 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）文核准，贵公司获准非公开发行不超过 250,000,000.00 股人民币普通股股票（A 股）。根据最终投资者认购情况，公司实际向青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品、长沙先进储能产能产业基金投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲 15 号私募证券投资基金、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金、湖南农夫科技有限公司、薛小华、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、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 19 个特定对象发行人民币普通股（A 股）250,000,000.00 股，面值为每股

人民币 1 元，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 17,781,077.82 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 822,218,922.18 元，公司申请增加注册资本（股本）人民币 250,000,000.00 元，变更后注册资本（股本）为人民币 2,031,124,274.00 元。

三、审验结果

截至 2022 年 11 月 14 日，贵公司本次非公开发行股票 250,000,000.00 股的募集资金总额人民币 840,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 16,301,886.79 元（不含增值税），余额人民币 823,698,113.21 元已由承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 14 日全部汇入贵公司以下银行账户。明细如下：

开户银行	账户名称	收款银行账号	币种	金额（元）
中国建设银行股份有 限公司长沙神龙支行	大唐华银电力股份有限公司	43050180433600000777	人民币	823,698,113.21
	合 计			<u>823,698,113.21</u>

公司实际募集资金扣除上述承销保荐费用人民币 16,301,886.79 元（不含增值税），以及非公开发行发生的律师服务费、审计验资费、股权登记费、印花税等合计人民币 1,479,191.03 元（不含增值税），其中：律师服务费 566,037.72 元、审计及验资费 471,698.12 元、股权登记费 235,849.06 元、印花税 205,606.13 元，净额为 822,218,922.18 元。

经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币 822,218,922.18 元，其中增加股本人民币 250,000,000.00 元，增加资本公积人民币 572,218,922.18 元。

贵公司本次非公开发行前注册资本（股本）为人民币 1,781,124,274.00 元，截至 2022 年 11 月 14 日，变更后的注册资本为人民币 2,031,124,274.00 元（大写：人民币贰拾亿叁仟壹佰壹拾贰万肆仟贰佰柒拾肆元整）。

四、其他事项

本次非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

币别: 人民币

2022年11月14日

流水号: 4300835380N 2PP4K 0C K

付款人	全称	中信建投证券股份有限公司	收款人	全称	大唐华银电力股份有限公司
	账号	320766254539		账号	43050180433600000777
	开户行	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行		开户行	中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行
金额	(大写)人民币捌亿贰仟叁佰陆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁元贰角壹分 (小写)¥823,698,113.21				
凭证种类	电汇凭证	凭证号码			
结算方式	转账	用途	华银电力募集资金华银电力募集资金		
汇款交易日期:20221114 支付清算业务类型:A 100 汇款合约编号:03305342211143558027468 实际收款人帐户:43050180433600000777 实际收款人户名:大唐华银电力股份有限公司 用户号: 汇出行行名:中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 汇款备注:华银电力募集资金			打印柜员: 打印机构: 打印卡号: 电子回单 专用章		

(贷方回单)

生成时间:2022-11-15 09:04:39

交易柜员:99999999

交易机构:430083538

此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

中国建设银行

凭证号：430000261416



证 明

出具日期：2022 年11 月15 日

证明编号：06430804336202211150001

致：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

自2022年11月14日00:00:00时起，至2022年11月14日23:59:59时止，大唐华银电力股份有限公司下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下：

银行账户名称：大唐华银电力股份有限公司

银行账号：43050180433600000777

账户性质：专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要	备注
1	中信建投证券股份有限 公司	20221114	人民币元	贷方	823,698,113.21	电子汇入	华银电力募 集资金华银 电力募集资 金
合计				人民币元	贷	823,698,113.21	

说明：2022年11月14日00时后已转出0.00元

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：唐晓敏

银行复核人姓名：张婧芳



说明：

1. 此证明仅加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
2. 此证明如为多页，加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
3. 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
4. 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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。

名称 北京华银电力股份有限公司 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；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

仅供华银电力非公开
发行股票 使用
再复印无效 2022年11月15日

登记机关



2022年 09月 18日



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。

http://www.gsxt.gov.cn

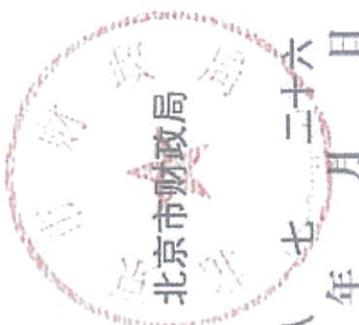
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

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:

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 0213359

特殊普通合伙

组织形式:

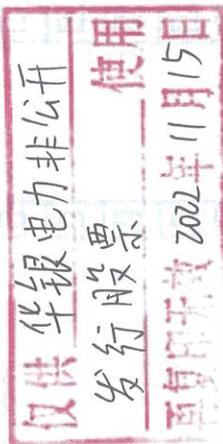
11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

批准执业日期: 2011年11月14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 月 日

年 月 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 月 日

年 月 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 月 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 月 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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: 430100100033
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: 1996年06月01日
Date of Issuance: 2012年07月27日

所(特)

1212359

年度检验合格
Annual Renewal Registration
2013.12.31
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400150
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
发证日期: 二〇〇八年五月九日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d

年度检验登记 2015
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈...
Full name
性别: ...
Sex
出生日期: 1985-08-0...
Date of birth
工作单位: ...
Working unit
身份证号码: 4304211985080480769
Identity card No.



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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
2013年06月25日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年06月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
2013年07月...日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年07月...日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

