

太原煤气化股份有限公司

验资报告

瑞华验字[2017]01710003号

瑞华会计师事务所(普通合伙) 山西分所 注册会计师 田继琦

目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
4、 验资事项说明	5
5、 其他附送资料	8



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-11 层

Postal Address: 3-9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

验资报告

瑞华验字[2017]01710003 号

太原煤气化股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 3 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。

根据贵公司 2016 年第 2 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次发行由主承销商招商证券以代销方式向特定投资者非公开发行，特定投资者需全部以现金认购，太原煤气化公司采用锁价方式向 7 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为太原煤气化公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告日。发行价格为 6.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。太原煤气化公司本次非公开发行普通股（A 股）的发行数量 190,885,507 股，配套募集资金总额为 1,317,109,998.30 元。

经我们审验，截至 2017 年 3 月 17 日止，贵公司已收到特定投资人缴入的出资款人民币 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后实际募集资金净额人民币 1,298,011,903.32 元，其中新增注册资本人民币 190,885,507.00 元，余额计人民币 1,107,126,396.32 元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前股本人民币 776,617,153.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 23 日出具瑞华验字

[2016]01710008号《验资报告》。截至2016年3月17日止，变更后的累计注册资本人民币967,502,660元，股本人民币967,502,660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。



- 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



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年3月17日止

货币单位：人民币元

被申请单位名称：太原煤气化股份有限公司

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														
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 占新增注册 资本比例												
有限售条件股份*																						
中国信达资产管理股份有限公司	67,963,375.00	468,947,287.50									468,947,287.50				67,963,375.00	35.60%	67,963,375.00	35.60%				
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	43,478,261.00	300,000,000.90									300,000,000.90				43,478,261.00	22.78%	43,478,261.00	22.78%				
高能天汇创业投资有限公司	28,985,507.00	199,999,998.30									199,999,998.30				28,985,507.00	15.18%	28,985,507.00	15.18%				
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	17,391,304.00	119,999,997.60									119,999,997.60				17,391,304.00	9.11%	17,391,304.00	9.11%				
龙华启富投资有限责任公司	13,043,478.00	89,999,998.20									89,999,998.20				13,043,478.00	6.83%	13,043,478.00	6.83%				
山西省经济建设投资集团有限公司	10,144,928.00	70,000,003.20									70,000,003.20				10,144,928.00	5.31%	10,144,928.00	5.31%				
北京首东国际投资有限公司	9,878,654.00	68,162,712.60									68,162,712.60				9,878,654.00	5.18%	9,878,654.00	5.18%				
合 计	190,885,507.00	1,317,109,998.30									1,317,109,998.30				190,885,507.00	100.00%	190,885,507.00	100.00%				

认购对象认购的本次募集配套资金发行的股份自该等股份登记至其名下之日起36个月内不上市交易或以任何方式转让。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年3月17日止

被审验单位名称：太原煤气化股份有限公司

货币单位：人民币元

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	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份									
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司*	516,907,908.00	66.56%	707,793,415.00	73.16%	516,907,908.00	66.56%	190,885,507.00	73.16%	707,793,415.00
太原煤气化(集团)有限责任公司*	262,870,153.00	33.85%	262,870,153.00	27.17%	262,870,153.00	33.85%		27.17%	262,870,153.00
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司*	129,417,726.00	16.66%	129,417,726.00	13.38%	129,417,726.00	16.66%		13.38%	129,417,726.00
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司*	124,620,029.00	16.05%	124,620,029.00	12.88%	124,620,029.00	16.05%		12.88%	124,620,029.00
中国信达资产管理股份有限公司			67,963,375.00	7.02%			67,963,375.00	7.02%	67,963,375.00
陕西畅达油气工程技术服务有限公司			43,478,261.00	4.49%			43,478,261.00	4.49%	43,478,261.00
高能天汇创业投资有限公司			28,985,507.00	3.00%			28,985,507.00	3.00%	28,985,507.00
山西高新普惠旅游文化发展有限公司			17,391,304.00	1.80%			17,391,304.00	1.80%	17,391,304.00
龙华启富投资有限责任公司			13,043,478.00	1.35%			13,043,478.00	1.35%	13,043,478.00
山西省经济建设投资集团有限公司			10,144,928.00	1.05%			10,144,928.00	1.05%	10,144,928.00
北京首东国际投资有限公司			9,878,654.00	1.02%			9,878,654.00	1.02%	9,878,654.00
二、无限售条件股份	259,709,245.00	33.44%	259,709,245.00	26.84%	259,709,245.00	33.44%		26.84%	259,709,245.00
合计	776,617,153.00	100%	967,502,660.00	100%	776,617,153.00	100%	190,885,507.00	100%	967,502,660.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

太原煤气化股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 1998 年 12 月 22 日，系经山西省人民政府以《关于同意设立山西神州煤电焦化股份有限公司的批复》（晋政函[1998]163 号）文批准，同意太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立山西神州煤电焦化股份有限公司。

1998 年 12 月 21 日，太原会计师事务所出具《验资报告》（[1998]并师股验字第 6 号），根据该验资报告，截至 1998 年 12 月 21 日，贵公司已收到发起股东投入的资本 377,221,794.38 元，其中股本 245,190,000.00 元，资本公积金为 132,031,794.38 元。

2000 年 6 月贵公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据中国证监会《关于核准山西神州煤电焦化股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]47 号）批准，同意贵公司利用深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 150,000,000 股。贵公司首次发行上市后总股本为 395,190,000 股，股票代码为 0968，股票简称为“神州股份”。

2004 年 7 月 23 日，山西省工商局出具《企业名称变更核准通知书》（晋名称变核企字[2004]第 511 号），核准的公司名称为：太原煤气化股份有限公司。

2004 年 9 月 3 日，山西神州煤电焦化股份有限公司召开 2004 年第一次临时股东大会，决议通过《关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案》，并通过了公司章程修正案。

2004 年 9 月 6 日，山西神州煤电焦化股份有限公司就上述事项办理了工商变更登记。

2005 年股权分置改革。经国务院国资委《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权函[2005]1397 号）及山西省国资委《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（晋国资产权函[2005]168 号）批准，并经贵公司 2005 年 11 月 21 日召开的股东大会审议通过，公司于 2005 年 12 月 5 日实施股权分置改革方案，贵公司非流通股股东以其持有的 45,000,000 股股份向全体流通股股东按照每 10 股流通股送 3 股的方式支付对价，贵公司总股本不变。

经贵公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，于 2006 年 6 月 26 日实施

股权分置改革方案，贵公司非流通股股东以其持有的 13,500,000 股股份向全体流通股股东按照每 10 股流通股送 3 股的方式支付对价，贵公司总股本不变。

2008 年 4 月未分配利润转增股本，经贵公司 2008 年 4 月 2 日召开的 2007 年年度股东大会决议，申请人以 2007 年 12 月 31 日股本数 395,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，贵公司总股本变更为 513,747,000 股。

2008 年 7 月 31 日，北京立信会计师事务所有限公司出具验资报告（京信验字[2008]021 号），根据该验资报告，截至 2008 年 5 月 16 日，贵公司已将未分配利润 118,557,000.00 元转增股本。

2016 年 12 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华验字 [2016]01710008 号），根据该验资报告，截至 2016 年 12 月 23 日贵公司发行股份后共增加注册资本人民币 262,870,153.00 元，贵公司的注册资本由人民币 513,747,000.00 元变更为人民币 776,617,153.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2016 年第 2 次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次发行由主承销商招商证券以代销方式向特定投资者非公开发行，特定投资者需全部以现金认购，贵公司采用锁价方式向 7 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为贵公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告日。发行价格为 6.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。贵公司本次非公开发行普通股（A 股）的发行数量 190,885,507 股，本次发行后公司的股本为人民币 967,502,660.00 元。

三、审验结果

截至 2017 年 3 月 16 日止，贵公司已收到特定投资人缴入的出资款人民币 1,317,109,998.30 元，扣除部分证券承销费人民币 19,098,094.98 元后，余额人民币 1,298,011,903.32 元，于 2017 年 3 月 17 日汇入贵公司在中国光大银行双塔西街支行开立的 75260188000193475 账号人民币 1,298,011,903.32 元，募集资金净额为人民币 1,298,011,903.32 元，其中转入股本人民币 190,885,507.00 元，余额人民币 1,107,126,396.32 元转入资本公积。

四、其他事项

1、贵公司本次变更前的注册资本为人民币 513,747,000.00 元，股本为人民币 776,617,153.00 元。截止 2016 年 3 月 16 日，贵公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准向

晋煤集团发行 262,870,153 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了登记手续，但尚未在山西省工商行政管理局办理变更注册资本手续。

2、本次向特定投资人非公开发行的 190,885,507.00 股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中。

3、本次向特定投资人非公开发行 190,885,507.00 股自该等股份登记至其名下之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让。



营业执照

统一社会信用代码 911400007011380105

名称	太原煤气化股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	太原市和平南路83号
法定代表人	王保玉
注册资本	伍亿壹仟叁佰柒拾肆万柒仟圆整
成立日期	1998年12月22日
营业期限	/ 长期
经营范围	原煤、焦炭、煤气(限下属有生产经营资格单位经营)及洗精煤、煤化产品的生产和销售;化肥(仅限硫酸铵)的生产、运销;液化石油气的运销;普通货运、道路普通货物运输、一类汽车维修(小型整车维护、修理及专项维修)、汽车配件及润滑油的销售。(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)



仅张子强使用



登记机关

2017年 10月 19日





营业执照

(2-2)



统一社会信用代码 911400007011380105

名称 太原煤气化股份有限公司

类型 其他股份有限公司(上市)

住所 太原市和平南路83号 *仅用于验资使用*

法定代表人 王保玉

注册资本 伍亿壹仟叁佰柒拾肆万柒仟圆整

成立日期 1998年12月22日

营业期限 / 长期

经营范围 原煤、焦炭、煤气(限下属有生产经营资格单位经营)及洗精煤、煤化工产品的生产和销售; 化肥(仅限磷铵)的生产、运销; 液化石油气的运销; 普通货运、道路普通货物运输、一类汽车维修(小型整车维护、修理及专项维修)、汽车配件及润滑油的销售。(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

2017





股份登记申请受理确认书

太原煤气化股份有限公司:

根据贵公司(证券简称:煤气化,证券代码:000968)提交的申请材料,我部已于2016年12月30日受理贵公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。贵公司本次非公开发行新股数量为262,870,153股(其中限售流通股数量为262,870,153股),非公开发行后贵公司股份数量为776,617,153股。

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司

发行人业务部

二〇一六年十二月三十日



营业执照

(副本) (5-1)

社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

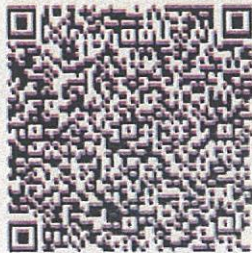
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019808

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

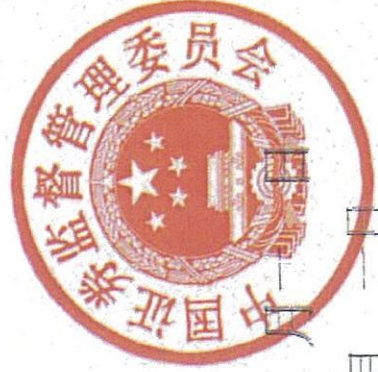


证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙) 中国证监会监督管理委员会审查, 批准
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月 七日

证书有效期至: 二〇一七年七月 一日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调去
Agree to be transferred to



同意调入
Agree to be transferred in



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调去
Agree to be transferred to



同意调入
Agree to be transferred in



姓名 Full name 刘斌
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-09-19
工作单位 Working unit 衡聚道会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 660105710919203



证书编号:
No. of Certificate 150000250306

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000 年 2 月 1 日



2008 3 31
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 CPA

姓名: 王庆治
性别: 男
出生日期: 1977-04-29
工作单位: 黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司
身份证号: 230104170429401

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 王庆治
性别: 男
出生日期: 1977-04-29
工作单位: 黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司
身份证号: 230104170429401



注册会计师注册证书
Certification of the Registered Accountant

证书编号: 331200041147
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 05 月 20 日
Date of Issuance

2016 合格, 继续有效一年。
Certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 注册合格印章
CPA Registration Qualification Seal

CPA 注册合格印章
CPA Registration Qualification Seal