

甘肃电投能源发展股份  
有限公司

验资报告

大信验字[2024]第 9-00015 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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：京24BPY3ME9H





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 验资报告

大信验字[2024]第 9-00015 号

### 甘肃电投能源发展股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 19 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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 2,908,742,741.00 元，股本为人民币 2,908,742,741.00 元。根据贵公司 2024 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第十二次会议，2024 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第十五次会议，2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会决议通过的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，贵公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团公司”）所持甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%股权并募集配套资金。根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1611号），同意贵公司向电投集团公司发行 1,308,202,206 股股份购买相关资产及发行股份募集配套资金不超过 190,000 万元的注册申请。本次验资为贵公司向特定对象发行股份募集配套资金的验资。

经我们审验，截至 2024 年 12 月 19 日止，公司已向特定对象发行人民币普通股股票 335,097,001 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.67 元，募集资金总额人民币 1,899,999,995.67 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 17,787,827.33 元，募集资金净额为





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

1,882,212,168.34元,其中,新增注册资本人民币335,097,001.00元,增加资本公积人民币1,547,115,167.34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2,908,742,741.00元,股本为人民币2,908,742,741.00元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2024]第9-00012号《验资报告》验证,截至本验资报告出具日尚未完成工商变更手续。截至2024年12月19日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币3,243,839,742.00元,股本为人民币3,243,839,742.00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股东签发出资证明时使用,不应将其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会计师事务所无关。

附件1:新增注册资本实收情况明细表

附件2:注册资本及股本变更前后对照表

附件3:验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年十二月十九日



## 附件 1

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年12月19日止

被审验单位名称：甘肃电投能源发展股份有限公司

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						合计	其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他			
杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司一钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金	9,700,176.00	9,700,176.00					9,700,176.00	9,700,176.00	
赵丙太	8,818,342.00	8,818,342.00					8,818,342.00	8,818,342.00	
苏贵敏	9,171,075.00	9,171,075.00					9,171,075.00	9,171,075.00	
湖北省铁路发展基金有限责任公司	52,910,052.00	52,910,052.00					52,910,052.00	52,910,052.00	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	52,910,052.00	52,910,052.00					52,910,052.00	52,910,052.00	
江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	8,818,342.00	8,818,342.00					8,818,342.00	8,818,342.00	
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	10,582,010.00	10,582,010.00					10,582,010.00	10,582,010.00	
国调战略性新兴产业投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	8,818,342.00	8,818,342.00					8,818,342.00	8,818,342.00	
财通基金管理有限公司	21,075,837.00	21,075,837.00					21,075,837.00	21,075,837.00	
诺德基金管理有限公司	28,694,885.00	28,694,885.00					28,694,885.00	28,694,885.00	
中国长江电力股份有限公司	105,820,105.00	105,820,105.00					105,820,105.00	105,820,105.00	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,818,342.00	8,818,342.00					8,818,342.00	8,818,342.00	
泰合资产管理公司	8,959,441.00	8,959,441.00					8,959,441.00	8,959,441.00	
合计	335,097,001.00	335,097,001.00					335,097,001.00	335,097,001.00	

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张有全

中国注册会计师：李积庆





## 附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月19日止

被审单位名称:甘肃电投能源发展股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	本次变更	变更后实收	比例
一、有限售条件股份	1,308,217,956.00	44.975%	335,097,001.00	1,643,314,957.00	50.660%	1,308,217,956.00	335,097,001.00	1,643,314,957.00	50.660%
其中:甘肃省电力投资集团有限责任公司	1,308,202,206.00	44.975%		1,308,202,206.00	40.329%	1,308,202,206.00		1,308,202,206.00	40.329%
杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司一钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金			9,700,176.00	9,700,176.00	0.299%		9,700,176.00	9,700,176.00	0.299%
赵丙太			8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%		8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%
苏贵敏			9,171,075.00	9,171,075.00	0.283%		9,171,075.00	9,171,075.00	0.283%
湖北省铁路发展基金有限责任公司			52,910,052.00	52,910,052.00	1.631%		52,910,052.00	52,910,052.00	1.631%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司			52,910,052.00	52,910,052.00	1.631%		52,910,052.00	52,910,052.00	1.631%
江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)			8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%		8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%
国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)			10,582,010.00	10,582,010.00	0.326%		10,582,010.00	10,582,010.00	0.326%
国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)			8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%		8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%



附件 2

# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月19日止

被审验单位名称：甘肃电投能源发展股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股本认缴情况				股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	本次变更	变更后实收	比例
财通基金管理有限公司			21,075,837.00	21,075,837.00	0.650%		21,075,837.00	21,075,837.00	0.650%
诺德基金管理有限公司			28,694,885.00	28,694,885.00	0.885%		28,694,885.00	28,694,885.00	0.885%
中国长江电力股份有限公司			105,820,105.00	105,820,105.00	3.262%		105,820,105.00	105,820,105.00	3.262%
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)			8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%		8,818,342.00	8,818,342.00	0.272%
泰合资产管理有限责任公司			8,959,441.00	8,959,441.00	0.276%		8,959,441.00	8,959,441.00	0.276%
发行前公司高管锁定股份	15,750.00	0.001%		15,750.00	0.000%	15,750.00		15,750.00	0.000%
二、无限售条件股份	1,600,524,785.00	55.025%		1,600,524,785.00	49.340%	1,600,524,785.00		1,600,524,785.00	49.340%
合计	2,908,742,741.00	100.000%	335,097,001.00	3,243,839,742.00	100.000%	2,908,742,741.00	335,097,001.00	3,243,839,742.00	100.000%

会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张有全  
620100010023

中国注册会计师：李积庆

中国注册会计师：李积庆  
110024230032



## 验资事项说明

### 一、变更前公司基本情况

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）原名“西北永新化工股份有限公司”于1997年7月8日经甘肃省人民政府甘政函[1997]36号文件批准，由西北油漆厂独家发起、部分改制、采用募集设立方式设立的股份有限公司。2012年10月16日，公司、西北永新集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司共同签订了《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨电投集团置入资产交割事宜的协议书》。2012年10月24日，甘肃省电力投资集团有限责任公司置入五家水电资产的工商变更已完成，与公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余资产由公司向甘肃省电力投资集团有限责任公司非公开发行533,157,900股股份购买。公司于2012年12月21日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“西北永新化工股份有限公司”变更为“甘肃电投能源发展股份有限公司”，英文名称由“NORTH WEST YONG XIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.”变更为“GEPIC Energy Development Co., Ltd.”。2012年12月21日，公司在甘肃省工商行政管理局办理完成了变更登记手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。2012年12月28日，公司新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。公司企业统一社会信用代码：916200002243725832；注册资本：1,600,540,535.00元；法定代表人：卢继卿；公司注册地、总部地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大厦；公司经营范围：以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。

2016年2月4日，公司根据2014年度第二次临时股东大会决议、2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2870号）核准，非公开发行24,896.83万股。本次增发后公司总股本为97,112.62万股。

2019年4月19日，公司根据2018年年度股东大会审议通过的公司2018年度权益分派方案，以公司2018年12月31日的总股本97,112.62万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增38,845.048万股，转增完成后公司总股本为135,957.668万股。

2022年12月29日，公司根据2021年度股东大会决议以及经中国证券监督管理委员会作出的





《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2841号）的核准，非公开发行24,096.3855万股，本次增发后公司股本为160,054.0535万股。

2024年11月22日，公司根据2024年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会批复的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611号），贵公司以每股发行价格为人民币4.99元，每股面值人民币1.00元，向电投集团公司发行1,308,202,206股股份购买相关资产，变更后公司股本为2,908,742,741.00元，截至本验资报告出具日尚未完成工商变更手续。

## 二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2024年3月18日召开的第八届董事会第十二次会议，2024年5月31日召开的第八届董事会第十五次会议，2024年6月19日召开的2024年第三次临时股东大会决议通过的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，贵公司以发行股份及支付现金的方式购买电投集团公司所持的常乐公司66.00%股权并募集配套资金。根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611号），同意贵公司向电投集团公司发行1,308,202,206股股份购买相关资产及发行股份募集配套资金不超过190,000万元的注册申请。本次验资为贵公司向特定对象发行股票募集配套资金的验资。公司向特定对象发行人民币普通股股票335,097,001股（每股面值1元），增加注册资本人民币335,097,001.00元，变更后注册资本为人民币3,243,839,742.00元，股本为人民币3,243,839,742.00元。

## 三、审验结果

经我们审验，截至2024年12月19日止，贵公司实际已发行人民币普通股(A)股335,097,001股，募集资金总额1,899,999,995.67元，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额人民币1,899,999,995.67元已于2024年12月19日存入贵公司如下账户：

序号	开户银行	收款账户	小写金额(人民币)	大写金额(人民币)
1	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301013900156104	1,599,999,995.67	壹拾伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元陆角柒分
2	中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行	62050138004800000753	300,000,000.00	叁亿元整





序号	开户银行	收款账户	小写金额(人民币)	大写金额(人民币)
	合计		1,899,999,995.67	壹拾捌亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元陆角柒分

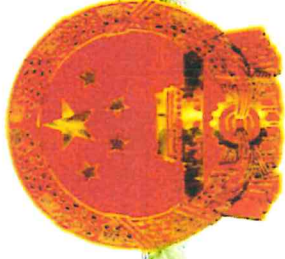
贵公司支付承销商中信建投证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司承销费合计17,028,301.85元（不含增值税），此外贵公司累计发生759,525.48元的其他发行费用（不含增值税），包括律师费320,754.72元、审计验资费122,641.51元、注册登记费316,129.25元。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币1,882,212,168.34元，其中增加股本335,097,001.00元，增加资本公积1,547,115,167.34元。

#### 四、其他事项

截至验资报告日，贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

本次募集配套资金发行的普通股（A股）股票自上市之日起6个月内不得转让。





# 营业执照



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。

统一社会信用代码

91110108590611484C

仅供北京包工友能源发展股份有限公司重大资产重组使用

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 谢泽敏、吴卫星  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

出资额 5030万元

成立日期 2012年03月06日

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；认证咨询；营销策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



登记机关

2024年11月25日

证书序号: 0017384

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敬

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年 十月 二 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张有全  
 性别: 男  
 出生日期: 1971年04月18日  
 工作单位: 瑞华会计师事务所甘肃分所  
 身份证号码: 622223710418081



以前年度已年检，换发证书

证书编号: 620100010023  
 No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年11月23日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年  
 This certificate is valid for 1 year after this renewal.

2020年5月2日  
 仅供甘肃电投能源发展股份有限公司重大资产重组使用



张有全 620100010023

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

张有全 11月23日  
 事务所  
 CPAs

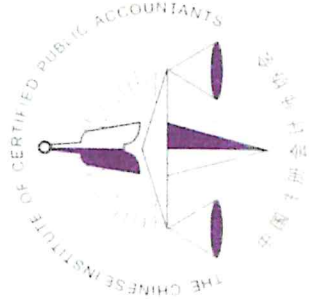
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年11月23日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

张有全 11月23日  
 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年11月23日

年 月 日  
 y m d



以前年度已年检，换发证书



仅供甘肃电投能源发展股份有限公司重大资产重组使用

证书编号: 110004230032  
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 09 月 27 日  
Date of Issuance

姓名	李积庆
性别	女
出生日期	1982年01月29日
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃分所
身份证号	63212319820129104X



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.

2024



手机: 110004230032

年 月 日