

四川安宁铁钛股份有限公司
截至 2024 年 12 月 26 日止
向特定对象发行股票募集资金验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
- 附件 3. 验资事项说明	3-4



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

向特定对象发行股票募集资金验资报告

XYZH/2024CDAA1B0455

四川安宁铁钛股份有限公司

四川安宁铁钛股份有限公司:

我们接受委托, 审验了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“安宁股份”)向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体投资者及安宁股份的责任。我们的责任是对安宁股份本次向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《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, 我们结合安宁股份的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

安宁股份原注册资本为人民币401,000,000.00元, 股本为人民币401,000,000.00元。根据安宁股份公司2022年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023年4月25日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年9月11日召开的第六届董事会第一次会议、2024年4月16日召开的第六届董事会第十次会议、2024年6月25日召开的第六届董事会第十二次会议、2022年10月20日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年5月12日召开的2023年第一次临时股东大会及2024年5月8日召开的2023年度股东大会、中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1375号), 安宁股份获准向特定对象发行股票不超过120,300,000股(含本数)。根据投资者认购情况, 本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股, 发行价格为每股24.00元, 均为现金认购。安宁股份实施上述向特定对象发行股票后, 本次申请增加注册资本(股本)70,989,958.00元, 变更后的注册资本(股本)为人民币471,989,958.00元。

根据我们的审验, 截至2024年12月26日止, 安宁股份本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股, 募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元, 扣除各项发行费用人民币20,048,103.74元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元, 其中新增注册资本(股本)为人民币70,989,958.00元, 增加资本公积为人民币1,612,720,930.26元。



同时我们注意到，安宁股份本次增资前的注册资本为人民币 401,000,000.00 元，股本为人民币 401,000,000.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》审验。截至 2024 年 12 月 26 日止，安宁股份变更后的注册资本（股本）金额为人民币 471,989,958.00 元。

本验资报告仅供安宁股份向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对安宁股份验资报告日后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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

李天



中国 北京

二〇二四年十二月二十七日



新增注册资本实收情况明细表

截至2024年12月26日止

单位名称：四川安宁铁钛股份有限公司

货币单位：人民币元

发行对象名称	认缴新增注册资本 (股本)	新增注册资本(股本)的实际出资情况			
		货币资金	其中：实收资本(股本)		
			股本金额	占新增注册资本 (股本)的比例	占变更后注册资本 (股本)总额比例
颐建农	2,925,000.00	70,200,000.00	2,925,000.00	4.1204%	0.6197%
苏为佳	2,199,545.00	52,789,080.00	2,199,545.00	3.0984%	0.4660%
华富瑞兴投资管理有限公司	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
珠海利民道阳光股权投资基金(有限合伙)	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	8,333,333.00	199,999,992.00	8,333,333.00	11.7387%	1.7656%
济南申鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00	60,000,000.00	2,500,000.00	3.5216%	0.5297%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐盐化1号私募证券投资基金	2,275,000.00	54,600,000.00	2,275,000.00	3.2047%	0.4820%
前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	120,000,000.00	5,000,000.00	7.0432%	1.0593%
华安证券资产管理有限公司	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
广发证券股份有限公司	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333.00	49,999,992.00	2,083,333.00	2.9347%	0.4414%
北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	4,583,333.00	109,999,992.00	4,583,333.00	6.4563%	0.9711%
财通基金管理有限公司	11,683,333.00	280,399,992.00	11,683,333.00	16.4577%	2.4753%
国泰君安证券股份有限公司	2,625,000.00	63,000,000.00	2,625,000.00	3.6977%	0.5562%
诺德基金管理有限公司	16,365,416.00	392,769,984.00	16,365,416.00	23.0531%	3.4673%
合计	70,989,958.00	1,703,758,992.00	70,989,958.00	100.0000%	15.0406%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月26日止

单位名称：四川安宁铁钛股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		本次增加额	变更后	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例			占注册资本总额比例	其中：货币出资 金额
一、有限售条件人民币普通股	102,000,000.00	25.44%	172,989,958.00	36.65%	70,989,958.00	172,989,958.00	172,989,958.00	36.65%
二、无限售条件人民币普通股	299,000,000.00	74.56%	299,000,000.00	63.35%		299,000,000.00	299,000,000.00	63.35%
合计	401,000,000.00	100.00%	471,989,958.00	100.00%	70,989,958.00	471,989,958.00	471,989,958.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“安宁股份”)由米易县安宁铁钛有限责任公司以截至 2008 年 6 月 30 日的净资产折股整体变更设立,于 2008 年 8 月 8 日完成工商变更登记,变更后安宁股份股本为 100,000,000.00 元。2016 年 11 月 15 日,根据安宁股份第二次临时股东大会决议、增资协议和修改后的公司章程,安宁股份申请增加注册资本人民币 6,000,000.00 元,变更后安宁股份股本为 106,000,000.00 元。2018 年 6 月 19 日,根据安宁股份 2017 年年度股东大会决议,安宁股份以 2017 年 12 月 31 日为基准日的总股本 106,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税),送红股 14 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,决定增加注册资本 254,400,000.00 元。本次变更后安宁股份股本为 360,400,000.00 元。2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕348 号)核准,安宁股份向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,060.00 万股,并于 2020 年 4 月 17 日在深圳证券交易所上市,注册资本变更为 40,100.00 万元。本次向特定对象发行股票前,安宁股份注册资本为人民币 401,000,000.00 元(人民币肆亿零壹佰万元整),注册地址:攀枝花市米易县攀莲镇安宁路 80 号;办公地址:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号;法定代表人:罗阳勇。

根据安宁股份 2022 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第一次会议、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议、2024 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议、2022 年 10 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会、中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1375 号),安宁股份本次向特定对象发行的股票数量以本次向特定对象发行募集资金总额不超过 170,375.90 万元(含本数)除以发行价格确定,且不超过 120,300,000 股(含本数),发行股份不超过发行前安宁股份股本总数的 30%。本次验资是对安宁股份本次向特定对象发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据安宁股份 2022 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第一次会议、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议、2024 年 6 月 25 日召开的

第六届董事会第十二次会议、2022 年 10 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会、中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1375 号),安宁股份本次向特定对象发行股票实际发行 70,989,958 股,每股面值人民币 1 元,安宁股份申请新增注册资本为人民币 70,989,958.00 元,变更后的注册资本金额为人民币 471,989,958.00 元,股本金额为人民币 471,989,958.00 元。

三、审验结果

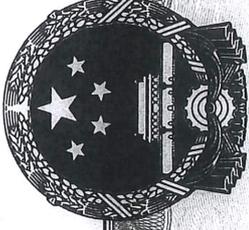
经我们审验,截至 2024 年 12 月 26 日止,安宁股份向特定对象发行股票 70,989,958 股,发行价格为每股 24.00 元,募集资金总额合计人民币 1,703,758,992.00 元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 12 月 26 日在扣除承销保荐费用人民币 20,000,000.00 元(含税),存入安宁股份在中国工商银行股份有限公司米易支行开立的 2302329129100173441 账号,存入金额为人民币 1,683,758,992.00 元。募集资金总额扣除上述承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 20,048,103.74 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元,其中增加股本为人民币 70,989,958.00 元,增加资本公积为人民币 1,612,720,930.26 元。发行费用明细如下表:

项目	含税金额(元)	不含税金额(元)
保荐及承销费用	20,000,000.00	18,867,924.53
律师费用	1,000,000.00	943,396.23
会计师费用	180,000.00	169,811.32
股份登记费	70,989.96	66,971.66
合计	21,250,989.96	20,048,103.74

四、其他事项

1. 安宁股份本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。

2. 安宁股份向特定对象发行股票认购资金总额人民币 1,703,758,992.00 元(人民币壹拾柒亿零叁佰柒拾伍万捌仟玖佰玖拾贰元整),上述认购款到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0454 号《验资报告》验证。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资额 6000 万元
成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

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。
(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。)

登记机关



2024 年 05 月 27 日



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人何勇签署由我事务所
出具的四川安宁铁钛股份有限公司验资报告（报告号为：
XYZH/2024CDAA1B0455）。

特此授权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

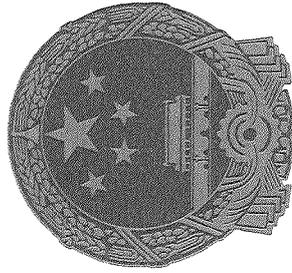
法定代表人

主任会计师

2024年12月27日



证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

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

2009年 11月 4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

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

2012年 12月 20日
y m d



姓名 何勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510602701024635
Identity card No.



姓名:何勇
证书编号:510100020058



证书编号: 510100020058

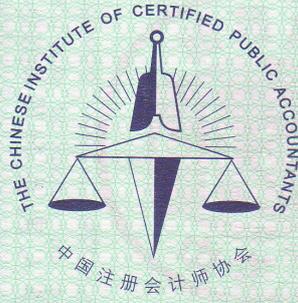
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
四川省注册会计师协会

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 李关毅
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-08-02
 工作单位 Working Unit 普永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码 Identity Card No. 51040712508022619



姓名:李关毅
 证书编号:110101360099



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:
 No. of Certificate 110101360099

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 04 月 25 日

