

中国铀业股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集资金  
项目的自筹资金的审核报告  
大信专审字[2026]第 1-02938 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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：京2662FWP9S4





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

## 以募集资金置换已投入募集资金项目的 自筹资金的审核报告

大信专审字[2026]第 1-02938 号

### 中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2025 年 11 月 27 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”)进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





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.daxin CPA.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2025年11月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

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：



二〇二六年四月二十七日



# 中国铀业股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151号）核准，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）248,181,818股，发行价格为每股17.89元。截止2025年11月27日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）248,181,818股，募集资金总额为人民币4,439,972,724.02元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用为人民币77,347,332.95元后，实际募集资金净额为人民币4,362,625,391.07元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]第1-00082号的验资报告。

截至2025年11月27日止，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户行	专用账户	募集资金 存储金额	募集资金用途
中国铀业股份有限公司	中信银行股份有限公司 北京中信大厦支行	8110701013103184690	4,397,671,120.29	募集资金总账户
中国铀业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 公司总行营业部	81600001040045678		中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程
				中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程
中国铀业股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行营业部	010900013710001		新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程
中国铀业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 北京通州分行	11050172360000003848		中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程



开户主体	开户行	专用账户	募集资金 存储金额	募集资金用途
中国铀业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200126204		中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目
中国铀业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340276851098		江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目 中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031743		中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031735		中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程
新疆中核天山铀业有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	991908414710000		新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程
中核韶关锦原铀业有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	44050162073800001543		中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程
中核沽源铀业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行	0412075019300462943		中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目
中核南方新材料有限公司	中国银行股份有限公司赣州市城东支行	200764102143		江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目
中核华中新材料有限公司	中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行	606784020040		中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目
合计			4,397,671,120.29	——



## 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程	158,320.02	138,000.00
2	中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程	53,749.18	42,000.00
3	新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程	34,928.00	31,000.00
4	中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程	12,755.55	7,400.00
5	中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目	50,083.98	41,800.00
6	江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目	36,638.10	20,000.00
7	中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目	9,988.68	7,500.00
8	补充流动资金	123,300.00	123,300.00
合计		479,763.51	411,000.00

## 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 27 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 1,971,322,301.32 元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币 1,717,555,189.51 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程	846,559,086.71	769,495,557.66
2	中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程	409,815,143.96	337,049,263.47
3	新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程	233,024,661.22	220,322,131.65
4	中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程	70,991,826.00	43,135,488.47
5	中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目	131,293,276.34	125,615,160.57
6	江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目	174,251,223.38	150,752,032.30
7	中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目	105,387,083.71	71,185,555.39
合计：		1,971,322,301.32	1,717,555,189.51



#### 四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 77,347,332.95 元（不含税），在募集资金到位前，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 23,447,724.69 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 23,447,724.69 元（不含税），具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	2,830,188.68	2,830,188.68
2	审计及验资费用	15,735,849.08	15,735,849.08
3	律师费用	3,459,433.95	3,459,433.95
4	发行手续费及其他费用	1,422,252.98	1,422,252.98
	合计：	23,447,724.69	23,447,724.69

#### 五、结论

公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2025 年 11 月 27 日止，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5190 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

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；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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



2025 年 11 月 20 日



## 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：谢泽敏

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

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年六月三日

中华人民共和国财政部制

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

姓名 李洪  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1969年12月15日  
 Date of birth  
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 510221691215685  
 Identity card No.

证书编号: 420000024393  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1999年10月10日  
 Date of Issuance

姓名: 李洪  
 证书编号: 420000024393

2012年11月20日  
 2013年11月20日

2015  
 2016

**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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

大信会计师事务所  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年12月9日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京信会计师事务所  
 事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 \*2013年12月17日  
 /y /m /d

12

**注意事项**

一、注册会计师执行业务，必要时须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，应将本证书缴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.



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





姓名 **李玉龙**

性别 **男**

出生日期 **1981-07-25**

工作单位 **北京天圆全会计师事务所有限公司**

身份证号码 **130627810725061**

证书编号:  
No. of Certificate  
110003740042

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  
二〇一〇年 五月 五日




**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 /y

月 /m

日 /d




姓名: 李玉龙

证书编号: 110003740042





**登记**  
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.



李玉龙的年检二维码.png

年 /y

月 /m

日 /d

