关于深

验

目　录

一、 验资报告……

二、 新增注册资本实收情况明细表

三、 注册资本及实收资本变更前后

四、 验资事项说明……

五、 本所营业执照及执业许可证

六、 签字注册会计师资格证书

中金岭南有色金属股份有限公司

资　报　告

验字[2017]48080004 号

…… 1-2

…… 3

表…… 4

…… 5-8

瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地
Postal
Xibinh
邮政编
电话（
址：北京市东城区
Address:5-11/F,We
Road, Dongcheng
码（Post Code）：
Tel）：+86(10)8809

验资报

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至201
况。按照法律法规以及协议、合同、章程的
验资资料，保护资产的安全、完整是全体股
贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意
计师审计准则第1602号——验资》进行的
实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民
2,212,627,938.00元。根据贵公司2016年度
监督管理委员会证监许可[2017]64号文《关
有限公司非公开发行股票的批复》，并经
贵公司申请增加注册资本人民币167,162,2
民币2,379,790,218.00元。经我们审验，截
定对象非公开发行人民币普通股（A股）16
元，实际募集资金总额为人民币1,524,19,
币32,490,399.87元（含税）后，余额人民
费、律师费用等发行费用合计1,747,162.28
人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金
用可抵扣增值税进项税1,937,975.2元
1,492,220,406.67元，其中新增股本人民
1,325,058,126.67元转入资本公积（股本溢
可抵扣增值税进项税额）。



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年6月20日止

被审验单位名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

云南铜业股份有限公司	21,929,824.00	21,929,824.00	-	-	-	-	21,929,824.00	21,929,824.00	13.12%	21,929,824.00	13.12%
博时基金管理有限公司	13,269,746.00	13,269,746.00	-	-	-	-	13,269,746.00	13,269,746.00	7.94%	13,269,746.00	7.94%
合计	[illegible]	167,162,280.00	-	-	-	-	167,162,280.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

[illegible] 货币单位：人民币元

股东名称	变更前		变更后	变更前		变更后	
	金额	出资比例	增减情况	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	增减情况	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	1,538,478.00	0.07%	167,162,280.00	168,700,758.00	7.99%	1,538,478.00	0.07%	167,162,280.00	168,700,758.00	7.99%

元，业经深圳市鹏 有
深鹏所验字[2006]0

附件 3

一、基

深圳市
色金属工业
司。1993 年
司。1996 年
通股（A 股
1999 年
按每 10 股
属工业局以
工业局及中
由贵公司以
余权益。此
1999 年
公积金转增
股转增 10 股
1999 年
2000 年
资本公积金
分配利润每
贵公司总股
2006 年
配及资本公
10 股送红股
此贵公司总
限公司审验，

说明

司（以下简称“贵公 国有
月更名为中国有 圳公
并更名为深圳中 限公
，1997 年 1 月贵 股普
易。
议通过的《1998 年 》，
贵公司的原第一 色金
分国有权益，足额 金属
深港工贸进出口公 ，并
南铅锌集团有限公 的剩
人民币 14,000,000
议通过的《1998 年 案及
施配股后总股本的 10
公司总股本为人民币 元。

议通过的《1999 年 案及
总股数 28,000,00 未
公积每 10 股转增 后
元。
股东审议通过的 分
年末总股本 43,20 每
，每 10 股资本公积 至



2,062,
月 20 940,880

日出具

监督管 15 年 2

属股份 理委员

币普通 有限公

业经理 股 149,

华验字[华会计

2015]4

、新增

月 3 日 据贵公

的议案 公司第

于修改 》、20

深圳市 公司非

[2017]6 中金岭

民币普 4 号）

投资者 通股(A

9.12 元 发行股

国泰君 。各投

扣除保 安证券

荐承销

特定投

投

信诚基 金管理有

财通基 金管理有

中诚信 托有限责

云南铜 业股份有

011 年

中国证

南有色

发行人

,938 元

日出具

016 年

股票方

过的《

关于核

证监许

开发行

向各特

为人民

承销商

认购资

991.84

925.44

997.92

投资者名称	认购数（股	认购金额（人民币元）
博时基金管理有限公司	13,2	121,020,083.52
合计	167,1	524,519,993.60

三、审验结果

经我们的审验，本次非公开发行人民币普通 00股，每股发行价格人民币9.12元，各特定投资者全部以现金 资金共计人民币1,524,519,993.60元。根据贵公司和国泰君安签 国泰君安将收到的认购资金扣除保荐承销费用32,490,399.87元 492,029,593.73元，于2017年6月20日存入贵公司在中国银行 部开立的账号为760168601807的人民币账户。贵公司实际收到 593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计1,747,162 ，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资 非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元 （不含税）合计1,492,220,406.67元，其中新增股本人民币167, 部为有限售条件的流通股），余额人民币1,325,058,126.67元转 本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额

四、其他事项

1、此次发行的保荐人（主承销商）为国泰 限公司。

2、截止2017年6月19日，非公开发 的资金人民币1,524,519,993.60元汇入本次发行的保荐人（主 君安证券股份有限公司上海银行徐汇支行营业部开立的账号为3 172的人民币账户内，上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普 年6月20日出具瑞华验字【2017】48080003号验资报告审验。

3、贵公司本次非公开发行相关股份的股权 在办理中。

中国银行深圳市分行

本公司聘请的瑞华会计师

照国家有关法规的规定和中国

司承销商国泰君安证券股份有

符，请在本函下端“数据及事

处列明不符事项。回函请直接

计师事务所（特殊普通合伙）

通信地址：深圳市福田区

邮编：518035

截至2017年6月20日

缴款人	缴入日期	
国泰君安证券股份有限公司	2017年6月20日	760

结论：1. 数据及事项证明

中国银行股份有

深圳市分行
业务专用章
PJPSCJGY
UB1A7EBP

年 月 日

2017.6.20

2. 如果不符，请列明

年 月 日



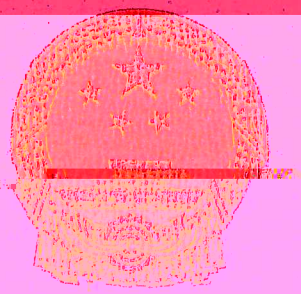
中华人民共

[illegible]

[illegible]

[illegible]

证书序号：NO. 019808



会计师事务所

执业证书

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。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA

年度注册

CPA

年度注册