

中国稀土集团资源科技股份有限公司

验资报告

天职业字[2023]51007号



验资报告

天职业字[2023]51007号

中国稀土集团资源科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”、“公司”）于2023年11月向特定对象发行80,331,826股人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、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、完整是全体股东及中国稀土的责任。我们的责任是对中国稀土新增注册资本及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，我们结合中国稀土的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中国稀土2022年12月30日召开的第八届董事会第二十四次会议、2022年12月30日召开的第八届监事会第二十一次会议、2023年2月24日召开的第八届董事会第二十六次会议、2023年2月24日召开的第八届监事会第二十三次会议、2023年3月20日召开的2023年第二次临时股东大会、2023年4月28日召开的第九届董事会第二次会议、2023年4月28日召开的第九届监事会第二次会议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2174号文同意，中国稀土获准向特定对象发行股票不超过294,266,694股，拟募集资金不超过2,096,660,661.00元，根据本次向特定对象发行股票报送的发行方案及发行结果，中国稀土本次向特定对象发行股票80,331,826股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币26.10元，募集资金总额为人民币2,096,660,658.60元。扣除发行费用人民币16,901,930.78元（不含税）后，募集资金净额人民币2,079,758,727.82元，经审验，截止2023年11月16日，中国稀土已收到上述募集资金净额人民币2,079,758,727.82元，其中增加股本人民币80,331,826.00元，增加资本公积人民币1,999,426,901.82元。

同时我们注意到，中国稀土本次增资前的股本为人民币980,888,981.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年7月17日出具《五矿稀土股份有限公司非公开发行股票募集资金之认购资金总额的验证报告》（大华验字[2013]000202）验资报告。截至2023年11月16日止，中国稀土变更后的注册资本人民币1,061,220,807.00元，累计实收股本人民币1,061,220,807.00元。

本验资报告仅供中国稀土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，不应被视为是对中国稀土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



验资报告（续）

天职业字[2023]51007号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国稀土集团资源科技股份有限公司
新增注册资本实缴情况明细表
截至2023年11月16日止

公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							股本（其中：新增股本）	
	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例（%）
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	22,988,505.00	22,988,505.00					22,988,505.00	22,988,505.00	28.62
国泰基金管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	6.22
深圳市中金岭南资本运营有限公司	2,298,850.00	2,298,850.00					2,298,850.00	2,298,850.00	2.86
UBS AG	5,887,388.00	5,887,388.00					5,887,388.00	5,887,388.00	7.33
中国国际金融股份有限公司	2,720,306.00	2,720,306.00					2,720,306.00	2,720,306.00	3.39
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,831,417.00	3,831,417.00					3,831,417.00	3,831,417.00	4.77
网新（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,298,850.00	2,298,850.00					2,298,850.00	2,298,850.00	2.86
财通基金管理有限公司	6,195,402.00	6,195,402.00					6,195,402.00	6,195,402.00	7.71
申万宏源证券有限公司	4,291,187.00	4,291,187.00					4,291,187.00	4,291,187.00	5.34
中国信达资产管理股份有限公司	7,659,003.00	7,659,003.00					7,659,003.00	7,659,003.00	9.53
诺德基金管理有限公司	4,325,670.00	4,325,670.00					4,325,670.00	4,325,670.00	5.38
江西省义信二号文化产业投资发展投资基金（有限合伙）	2,873,563.00	2,873,563.00					2,873,563.00	2,873,563.00	3.58
宁波安泰科金力股权投资合伙企业（有限合伙）	2,298,850.00	2,298,850.00					2,298,850.00	2,298,850.00	2.86
赣州定增伍号产业投资基金中心（有限合伙）	7,662,835.00	7,662,835.00					7,662,835.00	7,662,835.00	9.54
合计	<u>80,331,826.00</u>	<u>80,331,826.00</u>					<u>80,331,826.00</u>	<u>80,331,826.00</u>	<u>100.00</u>

中国稀土集团资源科技股份有限公司
注册资本及股本变更前对照表

截至2023年11月16日止

被审验单位：中国稀土集团资源科技股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	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	占注册资本比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、无限售条件流通股股份	980,888,981.00	100.00	980,888,981.00	92.43	980,888,981.00	100.00		980,888,981.00	92.43
二、有限售条件股份			80,331,826.00	7.57			80,331,826.00	80,331,826.00	7.57
合计	980,888,981.00	100.00	1,061,220,807.00	100.00	980,888,981.00	100.00	80,331,826.00	1,061,220,807.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”、“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经山西省人民政府晋政函(1998)34号文件批准，以募集方式设立；经赣州市行政审批局登记，统一社会信用代码为 911408007011965525。公司于一九九八年五月二十七日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股。于一九九八年九月十一日在深圳证券交易所上市。公司注册地址为江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层，公司主要业务为：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

经过多次股本及股权变更，本次发行前公司的注册资本为人民币 980,888,981 元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2174号文核准，中国稀土获准向特定对象发行股票不超过 294,266,694 股，拟募集资金不超过 2,096,660,661.00 元，根据本次向特定对象发行股票报送的发行方案及发行结果，中国稀土本次实际向特定对象发行股票 80,331,826 股，募集资金 2,096,660,658.60 元。本次验资是对公司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、股票发行募集资金情况

根据中国稀土 2022 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的第八届监事会第二十一次会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届监事会第二十三次会议、2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议、2023 年 4 月 28 日召开的第九届监事会第二次会议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2174号文同意，中国稀土获准向特定对象发行股票不超过 294,266,694 股，拟募集资金不超过 2,096,660,661.00 元，根据本次向特定对象发行股票报送的发行方案及发行结果，中国稀土本次向特定对象发行股票 80,331,826 股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 26.10 元，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元，扣除发行费用人民币 16,901,930.78 元（不含税）后，募集资金净额人民币 2,079,758,727.82 元。

三、验证结果

截至 2023 年 11 月 16 日止，中国稀土实际已向特定对象发行股票 80,331,826 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 26.10 元，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣

除保荐承销费用 15,934,621.01 元（其中：不含税金额 15,032,661.33 元，税款为 901,959.68 元）后的募集资金为 2,080,726,037.59 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日汇入中国稀土开立的 2 个募集资金专户内，明细如下：

募集资金收款银行	募集资金专用账户	缴入日期	缴款金额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行	020900192810121	2023-11-16	1,496,660,661.00
招商银行股份有限公司赣州分行	020900192810212	2023-11-16	584,065,376.59

另扣除律师费用、会计师费用、评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用 1,869,269.45 元（不含税）后，中国稀土本次募集资金净额 2,079,758,727.82 元。其中计入股本人民币 80,331,826.00 元，计入资本公积人民币 1,999,426,901.82 元，所有募集资金均以人民币货币资金的形式投入。

经审核，发行费用如下：

费用类别	不含税金额（人民币元）
保荐承销费	15,032,661.33
律师费用	259,433.96
会计师费用	679,245.28
评估费用	207,547.17
股份登记费用	80,331.83
印花税	520,069.70
其他费用	122,641.51
合计	16,901,930.78

四、结论

经审验，中国稀土已收到此次发行所募集资金净额人民币 2,079,758,727.82 元，其中增加股本人民币 80,331,826.00 元，增加资本公积人民币 1,999,426,901.82 元。

中国稀土本次公开发行前注册资本为人民币 980,888,981.00 元，截至 2023 年 11 月 16 日，变更后的注册资本为人民币 1,061,220,807.00 元（大写：人民币壹拾亿陆仟壹佰贰拾贰万零捌佰零柒元）。



验资业务银行询证函

编号: ZGXT-01

招商银行股份有限公司赣州分行营业部（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

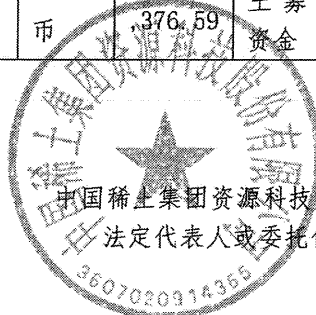
本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名2；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
联系人：魏羽扬 电话：18379603480 邮编：100048
邮箱：weiyuyang@tzcpa.com

相关函证费用请从 020900192810701 账户扣取。地址及联系方式如下：

截至2023年11月16日 14时 10分止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	[款项来源]		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2023/11/16	专用户	020900192810121	人民币	1,496,660.00	中国稀土募集资金	境内		
中信证券股份有限公司	2023/11/16	专用户	020900192810212	人民币	584,065.376.59	中国稀土募集资金	境内		



中国稀土集团资源科技股份有限公司：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2023年11月16日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)



以下由被询证银行填列

业务标识码: 17910001213395

函证基准日: 20231116

客户名称: 中国稀土集团资源科技股份有限公司

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截止2023年11月16日14时10分止, 询证事项核对相符, 我行仅对上述汇入汇款事实内容予以回复, 是否符合验资条件请会计师事务所自行确定

2023年11月16日

经办人: 宋惠

复核人: 吴建玲



电话: 0791-86655372

电话: 0791-86655372

入账回单



招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期: 2023年11月16日
业务编号: 28R026PU000005116739
相关编号:

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0246Q800053FYZ
客户编号:

收款账号: 020900192810121
收款开户行: 招商银行赣州分行营业部
付款账号: 0200012729201091597
付款开户行: 中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收款人: 中国稀土集团资源科技股份有限公司
付款人: 中信证券股份有限公司

交易金额(小写): CNY1,496,660,661.00
交易金额(大写): 人民币壹拾肆亿玖仟陆佰陆拾陆万零陆佰陆拾壹元整
交易摘要: 中国稀土募集资金

经办: 复核: 授权: 回单编号: 928B001070514

2023/11/16 13:06:05 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

入账回单



招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期: 2023年11月16日
业务编号: 28R026PU000007154441
相关编号:

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0246Q8000794JZ
客户编号:

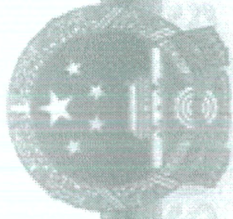
收款账号: 020900192810212
收款开户行: 招商银行赣州分行营业部
付款账号: 0200012729201091597
付款开户行: 中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收款人: 中国稀土集团资源科技股份有限公司
付款人: 中信证券股份有限公司

交易金额(小写): CNY584,065,376.59
交易金额(大写): 人民币伍亿捌仟肆佰零陆万伍仟叁佰柒拾陆元伍角玖分
交易摘要: 中国稀土募集资金

经办: 复核: 授权: 回单编号: 928B001070546

2023/11/16 13:07:09 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
了解更多企业
登记、备案、许可、
监管信息、纳税
票等应用服务。



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2023年07月13日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

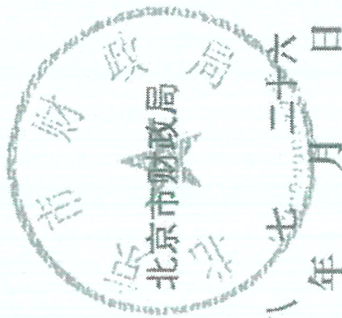
国家企业信用信息公示系统网址：<https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

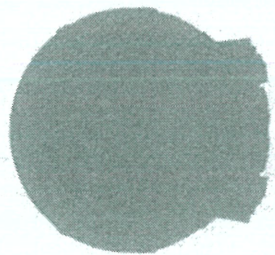
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 解小雨
 性别: 女
 出生日期: 1983-1-5
 工作单位: 北京华夏天海会计师事务所
 身份证号码: 110228830105012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年3月1日

证书编号:
No. of Certificate:

110002380024

批准注册机构:
Authorized Institute of CPA:

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

2005-3-25



2012年3月1日
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年3月1日
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

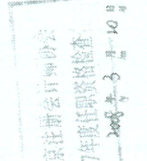
2014年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月1日



姓名: 解小雨
证书编号: 110002380024
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月1日



证书编号:
No. of Certificate:

110002380024

批准注册机构:
Authorized Institute of CPA:

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

发证日期:
Date of issuance:

2005-3-25

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

同意转出。
Agree to be transferred from

同意转入。
Agree to be transferred to

转出单位:
From

转入单位:
To

转出日期:
Date of transfer out

转入日期:
Date of transfer in

转出单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转入单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转出人签字:
Signature of the transferor

转入人签字:
Signature of the transferee

转出日期:
Date of transfer out

转入日期:
Date of transfer in

转出单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转入单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转出人签字:
Signature of the transferor

转入人签字:
Signature of the transferee

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

同意转出。
Agree to be transferred from

同意转入。
Agree to be transferred to

转出单位:
From

转入单位:
To

转出日期:
Date of transfer out

转入日期:
Date of transfer in

转出单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转入单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转出人签字:
Signature of the transferor

转入人签字:
Signature of the transferee

转出日期:
Date of transfer out

转入日期:
Date of transfer in

转出单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转入单位盖章:
Seal of the Institute of CPAs

转出人签字:
Signature of the transferor

转入人签字:
Signature of the transferee



姓名 赵优
Full name

性别 男
Sex

出生日期

Date of birth 1990-08-10

工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)

身份证号

Identity card No. 410323199008100072



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.



赵优

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

110101500657

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

2020 年 07 月 15 日
/y /m /d