



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

## 乐山电力股份有限公司

### 以简易程序向特定对象发行股票

### 募集资金验资报告

XYZH/2025CDAS1B0024

乐山电力股份有限公司

乐山电力股份有限公司:

我们接受委托, 审验了乐山电力股份有限公司(以下简称: 乐山电力)以简易程序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乐山电力的责任。我们的责任是对乐山电力本次以简易程序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, 我们结合乐山电力的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

乐山电力原注册资本(股本)为人民币 538,400,659.00 元, 股本为人民币 538,400,659.00 元。根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)91 号)同意。根据投资者认购情况, 本次以简易程序向特定对象实际发行股票数量 39,920,159 股, 发行价格为 5.01 元/股, 募集资金总额为 199,999,996.59 元。乐山电力实施上述向特定对象发行后, 本次申请增加注册资本(股本) 39,920,159.00 元, 变更后的注册资本(股本)为人民币 578,320,818.00 元。

根据我们的审验, 截至2025年2月7日止, 乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行39,920,159股, 募集资金总额为人民币199,999,996.59元, 扣除各项不含税发行费用人民币1,866,344.88元, 实际募集资金净额为人民币198,133,651.71元, 其中新增注册资本(股本)为人民币39,920,159.00元, 资本公积为人民币158,213,492.71元。

同时我们注意到, 乐山电力本次增资前的注册资本(股本)为人民币 538,400,659.00 元, 已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 9 月 30 日出具中天运[2014]验字第 90030 号《验资报告》验证。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后, 乐山电力注册资本变更为人民币 578,320,818.00 元, 股本为人民币 578,320,818.00 元。

本验资报告仅供乐山电力向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对乐山电力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：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年二月十日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2025年2月7日止

被审验单位名称：乐山电力股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	股东类别	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
			货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本			
									金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例
1	有限售条件的人民币普通股	39,920,159.00	199,999,996.59						199,999,996.59	100.00%	39,920,159.00	100.00%
合计		39,920,159.00	199,999,996.59						199,999,996.59	100.00%	39,920,159.00	100.00%

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年2月7日止

被审验单位名称：乐山电力股份有限公司

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		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占注册资本总额比例%	金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件股份			39,920,159.00	6.90			39,920,159.00	6.90
二、无限售条件股份	538,400,659.00	100.00	538,400,659.00	93.10	538,400,659.00	100.00	538,400,659.00	93.10
<b>合计</b>	<b>538,400,659.00</b>	<b>100.00</b>	<b>578,320,818.00</b>	<b>100.00</b>	<b>538,400,659.00</b>	<b>100.00</b>	<b>39,920,159.00</b>	<b>100.00</b>

## 验资事项说明

### 一、基本情况

乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1988 年 3 月经乐山市人民政府[乐府函（1988）12 号]批准发起，1988 年 5 月 17 日成立的股份有限公司，于 1993 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司现有注册资本为 53,840.0659 万元，统一社会信用代码为 91511100206951207W。法定代表人：刘江，公司注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号。

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）核准，本公司本次发行人民币普通股（A 股）39,920,159 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.01 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除各项不含税发行费用人民币 1,866,344.88 元，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 39,920,159.00 元，资本公积为人民币 158,213,492.71 元。募集资金已于 2025 年 2 月 7 日汇入指定账户。

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股（含本数），发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为 199,999,996.59 元。本次验资是对乐山电力以简易程序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

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行 39,920,159 股，每股面值人民币 1 元，乐山电力申请新增注册资本为人民币 39,920,159.00 元，变更后的注册资本（股本）金额为人民币 578,320,818.00 元。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2025 年 2 月 6 日 12:00 时止，乐山电力以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为 199,999,996.59 元。上述募集资金由保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2025 年 2 月 7 日在扣除未支付的保荐及承销费用 1,630,000.00 元（含税）后，存入乐山电力在中国银行股份有限公司乐山分行开立的 130738272714 账号人民币 198,369,996.59 元。

募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和公司自行支付的中介机构费用总计不含税发行费用人民币 1,866,344.88 元，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 39,920,159.00 元，资本公积为人民币 158,213,492.71 元。发行费用明细如下表：

项目	不含税金额（元）
发行费用（保荐、承销费用等）	<b>1,537,735.85</b>
其他相关发行费用	<b>328,609.03</b>
其中：律师费用	215,000.00
印花税	49,533.41
新股登记费	37,660.53
验资费用	26,415.09
合计	<b>1,866,344.88</b>

### 四、其他事项

1.公司本次以简易程序向特定对象发行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.公司向特定对象发行股票认购资金总额人民币 199,999,996.59 元，上述认购款到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 2 月 10 日出具 XYZH/2025CDAS1B0023 号《验资报告》验证。

信永中和  
ShineWing

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黄志芬签署由我事务  
所出具的乐山电力股份有限公司验资报告（报告号为：  
XYZH/2025CDAS1B0024）。

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



2025年2月10日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sub>(3-1)</sub>



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

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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

登记机关



2024年01月26日

证书序号：0014624



# 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

## 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》。



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8月7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  
2009年8月7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  
信永中和  
成都分所

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月20日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)成都分所

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 黄志芬  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1968-1-30  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510602680130766  
Identity card No.



姓名:黄志芬  
证书编号:510100020029

2020.4.25

合格专用章

证书编号: 510100020029  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000年06月01日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2016年03月31日

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



2007年12月31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.



胡春燕的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

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 Full name 胡春燕  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1988-08-12  
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
身份证号码 Identity card No. 510923198808121383



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d

证书编号：  
No. of Certificate 110101365216

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 2016 年 /y 04 月 /m 15 日 /d



合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：胡春燕  
证书编号：110101365216

年 /y 月 /m 日 /d