

柳州钢铁股份有限公司  
以简易程序向特定对象发行股票认购资  
金到位情况验证报告  
天职业字[2026]6192号

---

目 录

验证报告——1

附 件 ——3



柳州钢铁股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位情况

验证报告

天职业字[2026]6192号

国信证券股份有限公司：

我们接受委托，对国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任保荐人负责组织实施的柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”，股票代码：601003）以简易程序向特定对象发行股票认购对象认购资金的到位情况进行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是国信证券的责任。我们的责任是对本次发行认购资金的到位情况进行验证并发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求，并结合认购对象认购股票的具体情况进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查、函证等必要的审验程序。

经我们审验，截至 2026 年 2 月 11 日 15:00 时止，国信证券指定的认购资金专用账户已经收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购投资者缴付的认购资金 299,999,998.20 元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角整）。

本验证报告仅供国信证券为柳钢股份以简易程序向特定对象发行股票和报送相关主管部门备案，以及主承销商根据认购对象认购资金的实际到位情况确定本次有效认购作参考之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1、认购资金到位情况明细表

2、验证事项说明



验证报告（续）

天职业字[2026]6192 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1:

## 认购资金到位情况明细表

截止日期: 2026 年 2 月 11 日 15:00 时

金额单位: 人民币元

序 号	收款银行开户行	收款银行账号	认购对象名称 (付款方)	实际认购资金金额	缴入日期
1	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	诺德基金管理有限公司	87,999,996.00	2026/2/11
2	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	广西桂环壹号股权基金合伙企业 (有限合伙)	49,999,996.20	2026/2/11
3	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	申万宏源证券有限公司	39,999,997.80	2026/2/11
4	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	财通基金管理有限公司	35,999,997.60	2026/2/11
5	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	广西产投资本运营集团有限公司	21,000,021.00	2026/2/10
6	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	陕西创领股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,999,997.60	2026/2/11
7	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	杭州长航资产管理有限公司-长航-启航 1 号私募证券投资基金	14,999,997.60	2026/2/11
8	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	华安证券资产管理有限公司	14,999,997.60	2026/2/10
9	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	广东乐居商贸集团有限公司	9,999,998.40	2026/2/10
10	工商银行深圳市分行深港支行	4000029129200448871	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	9,999,998.40	2026/2/11
<u>合计</u>				<u>299,999,998.20</u>	



附件 2:

## 验证事项说明

### 一、概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号）文批复，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”）向特定对象募集资金不超过 3 亿元。

根据《柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，柳钢股份本次发行股票采取简易程序向特定对象发行的方式，本次发行的特定对象为诺德基金管理有限公司、广西桂环壹号股权基金合伙企业(有限合伙)、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、广西产投资本运营集团有限公司、陕西创领股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州长航资产管理有限公司-长航-启航 1 号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、广东乐居商贸集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金，发行对象不超过 35 名特定对象，所有发行对象均以现金方式认购。本次增发发行价格为 4.20 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。根据发行竞价结果，本次发行的股票数量为 71,428,571 股，募集资金不超过 3 亿元。

根据柳钢股份向特定对象发行股票缴款通知，认购对象须将其缴纳的认购款项在 2026 年 2 月 11 日 15:00 时之前存至保荐人国信证券指定的认购资金专户，该专户的详细情况如下：

户名：国信证券股份有限公司

开户行：工商银行深圳市分行深港支行

账号：4000029129200448871

### 二、认购资金实际到位情况

经我们审验，截至 2026 年 2 月 11 日 15:00 时止，上述认购对象已将认购资金共计人民币 299,999,998.20 元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角整）存入保荐人国信证券指定的认购资金专户。

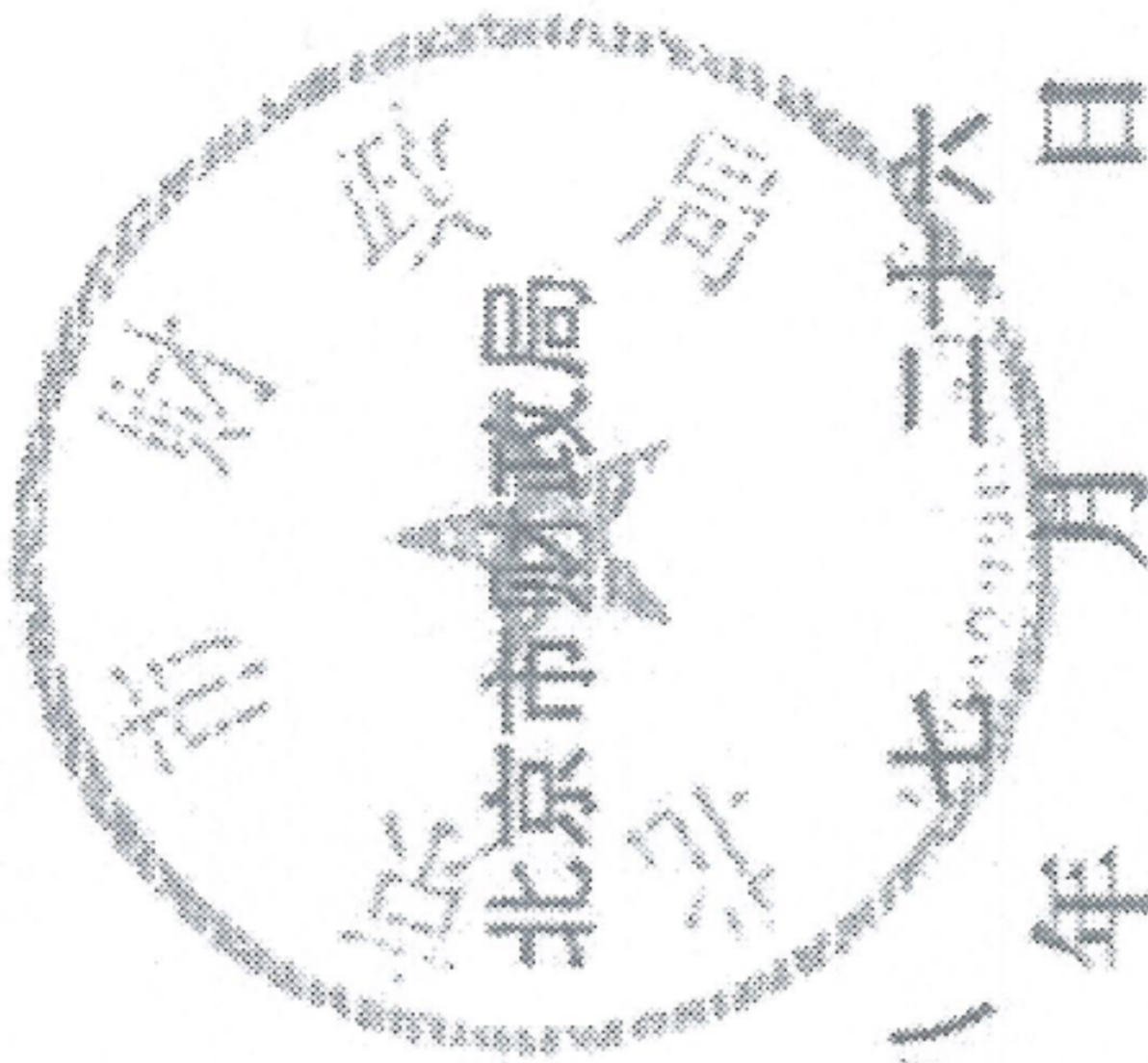




证书序号: 0000175

### 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:

与原件一致  
审计报告相关资料



姓名 李晓阳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-10-15  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特  
Working unit 普通合伙)湖南分所  
身份证号码  
Identity card No. 430111197610152510

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 月 日  
M A Y

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 月 日  
M A Y

年度检验  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
2019.3.22

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 430100120016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2000年11月27日  
2019年07月23日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
2018.3.22

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.



该资质仅用于申报[2026]6192号报告相关资料，与原件一致

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.



姓名 450100080317

年 月 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.



姓名 450100080317

年 月 日



姓名 吕杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-10-26  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所  
Working unit  
身份证号码 450205198410261012  
Identity card No.

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

容诚会计师

转出协会盖章  
2024年6月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师

转入协会盖章  
2024年6月24日

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

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.



证书编号: 450100080317  
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2012年07月02日  
换发 2019年09月25日  
Date of Issuance

与原件一致

柳州钢铁股份有限公司  
验资报告  
天职业字[2026]6438号

---

目 录

验资报告	1
附 件	3



## 验资报告

天职业字[2026]6438号

柳州钢铁股份有限公司：

我们接受委托，审验了柳州钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2026年2月以简易程序向特定对象发行71,428,571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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司2025年5月20日2024年年度股东大会、2025年8月7日第九届董事会第十二次会议、2025年8月25日第九届董事会第十三次会议、2025年12月25日第九届董事会第十八次会议审议通过，以及2026年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2026]200号文的批复，贵公司实际向特定对象发71,428,571股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币2,562,793,200.00元，贵公司拟申请增加注册资本人民币71,428,571.00元，变更后的注册资本为人民币2,634,221,771.00元。

贵公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量71,428,571股，发行价格为每股人民币4.20元，募集资金总额为人民币299,999,998.20元，扣除国信证券股份有限公司承销费用及保荐费用1,500,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币298,499,998.20元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、股票登记费、印花税及文件制作费合计2,255,047.83元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币297,744,950.37元，期中计入股本人民币71,428,571.00元，计入资本公积人民币226,316,379.37元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币2,562,793,200.00元，业经华寅会计师事务所有限责任公司审验，并于2007年2月12日出具寅验[2007]第3002号验资报告。截至2026年2月12日15:00时止，贵公司变更后的注册资本人民币2,634,221,771.00元，累计股本人民币2,634,221,771.00元。

本验资报告仅供贵公司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，不应被视为是对贵公司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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

### 新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 2 月 12 日 15:00 时

公司名称：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	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	期中：股本	
								金额	占认缴新增注册比例 (%)
有限售条件股份	71,428,571.00	71,428,571.00					71,428,571.00	71,428,571.00	100
无限售条件流通股									
合计	71,428,571.00	71,428,571.00					71,428,571.00	71,428,571.00	100



附件 2

### 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 2 月 12 日 15:00 时

公司名称：柳州钢铁股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴的注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的比例 (%)		金额	占注册资本总额的比例 (%)
有限售条件股份			71,428,571.00	2.71			71,428,571.00	71,428,571.00	2.71
无限售条件流通股	2,562,793,200.00	100	2,562,793,200.00	97.29	2,562,793,200.00	100		2,562,793,200.00	97.29
合计	2,562,793,200.00	100	2,634,221,771.00	100	2,562,793,200.00	100	71,428,571.00	2,634,221,771.00	100



## 验资事项说明

### 一、基本情况

柳州股份有限公司（以下简称“公司”）于 2000 年 4 月 7 日经广西壮族自治区人民政府桂政函【2000】74 号文批准设立，联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立。公司于 2001 年 10 月 8 日取得广西壮族自治区工商行政管理局核发的（企）4500001001249 号《企业法人营业执照》，本次公开发行前公司的注册资本为人民币 2,562,793,200.00 元，根据公司的股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 71,428,571.00 元，变更后的注册资本 2,634,221,771.00 元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2026]200 号文的批复，公司获准向特定对象发行人民币普通股股票（“A”股）71,428,571 股，每股面值人民币 1 元。本次验资是对公司向特定对象发行人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司在柳州市市场监督管理局登记注册，注册地址为广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路 117 号。公司主要业务为烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储；检测检验服务；再生资源销售。

### 二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2026]200 号文批复以及募集说明书，公司本次发行股票每股面值人民币 1 元，实际发行数量 71,428,571 股，发行价格人民币 4.20 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 299,999,998.20 元，本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、股票登记费、印花税及文件制作费合计 2,255,047.83 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 297,744,950.37 元。



### 三、验证结果

公司实际募集资金人民币 299,999,998.20 元，扣除国信证券股份有限公司的承销费用及保荐费用 1,500,000.00 元(含增值税)，余额 298,499,998.20 元已于 2026 年 2 月 12 日 15:00 时之前，通过主承销商国信证券股份有限公司汇入公司在中国工商银行柳州市北雀路第二支行的 2105455219300016886 号账户。

### 四、其他事项

公司实际发生发行费用总额为 2,255,047.83 元，其中承销费用及保荐费 1,415,094.34 元、审计与验资费 301,886.79 元、律师费 377,358.49 元、股权登记费 67,385.44 元、文件制作费 18,867.92 元、印花税 74,454.85 元，以上费用均为不含增值税费用。

### 五、结论

公司本次向特定对象发行前注册资本为人民币 2,562,793,200.00 元，截至 2026 年 2 月 12 日，变更后的注册资本为人民币 2,634,221,771.00 元（人民币贰拾陆亿叁仟肆佰贰拾贰万壹仟柒佰柒拾壹元整）。

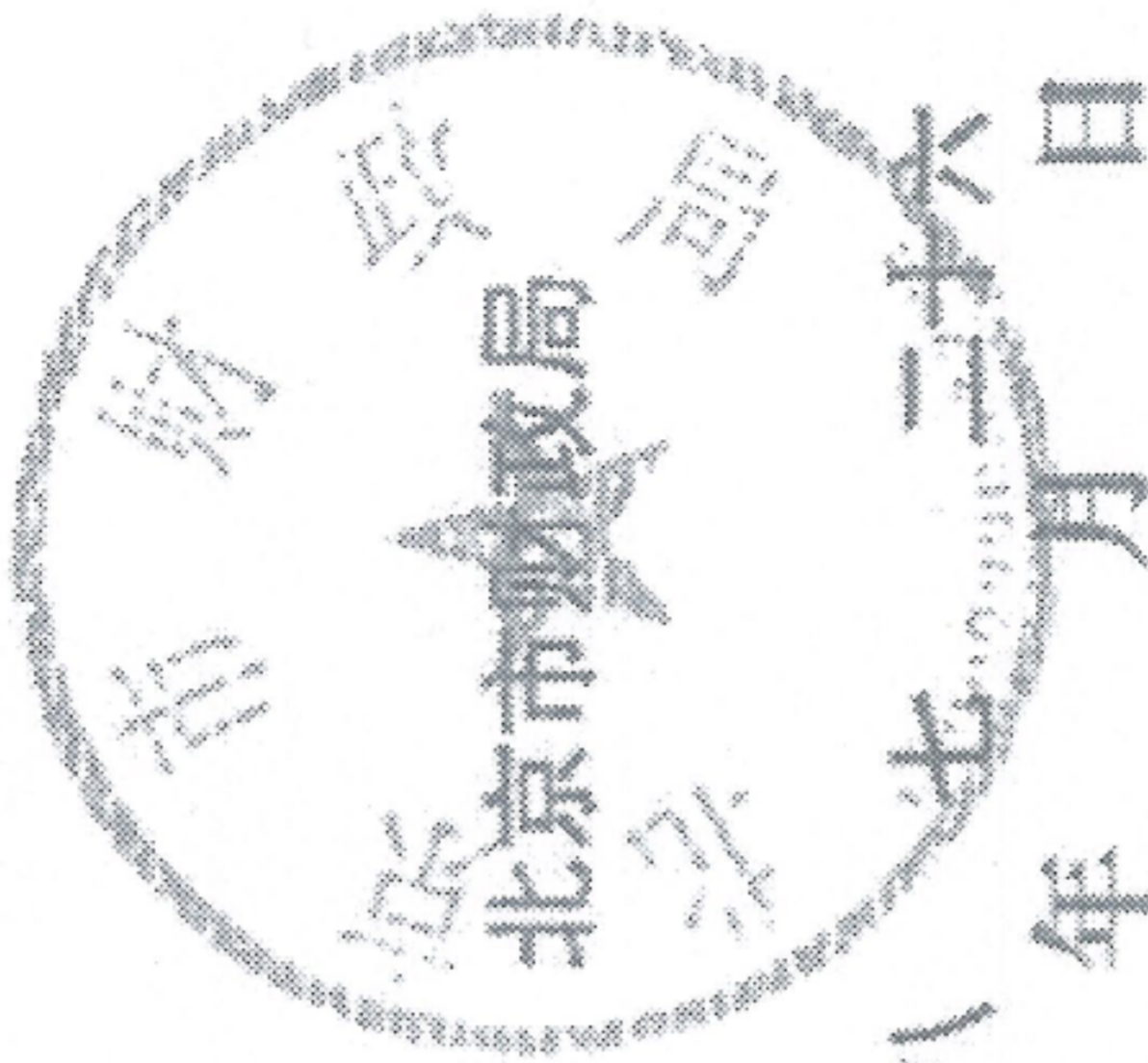




证书序号: 0000175

### 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:

与原件一致  
审计报告相关资料



姓名 李晓阳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-10-15  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特  
Working unit 普通合伙)湖南分所  
身份证号码  
Identity card No. 430111197610152510

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 月 日  
M A Y

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 月 日  
M A Y

年度检验  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
2019.3.22

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 430100120016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2000年11月27日  
2019年07月23日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
合格专用章  
2018.3.22

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.



该资质仅用于申报[2026]6438号报告相关资料，与原件一致

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.



姓名 450100080317

年 月 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.



姓名 450100080317

年 月 日



姓名 吕杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-10-26  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所  
Working unit  
身份证号码 450205198410261012  
Identity card No.

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

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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.

证书编号: 450100080317  
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2012 年 07 月 0 日  
换发 2019 年 09 月 25 日  
Date of Issuance



与原件一致

该资质仅用于职业字[2026]6438号报告相关资料