

新疆宝地矿业股份有限公司

验资报告

大信验字[2026]第 12-00004 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：京26LR4XQX70





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.daxinpa.com.cn

验资报告

大信验字[2026]第 12-00004 号

新疆宝地矿业股份有限公司：

我们接受委托，审验了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“宝地矿业”)截至 2026 年 03 月 17 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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股本情况发表审验意见。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。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。

贵公司原注册资本为人民币 916,528,117.00 元，股本为人民币 916,528,117.00 元。

根据贵公司 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会决议，并经 2025 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)2961 号)同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股 67,714,631.00 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 67,714,631.00 元，变更后的注册资本为人民币 984,242,748.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 3 月 17 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股(A 股) 67,714,631.00 股，发行价格 8.27 元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币 559,999,998.37 元，扣除承销费用人民币 500,000.00 元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币 559,499,998.37 元。本次募集资金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用 708,598.71 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 559,291,399.66 元，其中增加股本人民币 67,714,631.00 元，增加资本公积人民币 491,576,768.66 元。





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxinpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 916,528,117.00 元，股本为人民币 916,528,117.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2026]第 12-00003 号验证。截至 2026 年 03 月 17 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 984,242,748.00 元，实收股本为人民币 984,242,748.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其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会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及股本变更前后对照表

附件 3：验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月十九日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年03月17日止

被审验单位名称：新疆宝地矿业股份有限公司

货币单位：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		占新增注册资本比例
		货币	其中：增加股本	
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	36,275,695.00	299,999,997.65	36,275,695.00	53.57%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	24,183,796.00	199,999,992.92	24,183,796.00	35.71%
长沙麓谷资本管理有限公司	6,045,949.00	49,999,998.23	6,045,949.00	8.93%
长沙麓山投资控股集团有限公司	1,209,191.00	10,000,009.57	1,209,191.00	1.79%
合 计	67,714,631.00	559,999,998.37	67,714,631.00	100.00%



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年03月17日止

被审验单位名称:新疆宝地矿业股份有限公司

货币单位:人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况				股本实收情况					
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
1	有限售条件的流通股	116,528,117.00	12.71%	67,714,631.00	184,242,748.00	18.72%	116,528,117.00	12.71%	67,714,631.00	184,242,748.00	18.72%
2	无限售条件的流通股	800,000,000.00	87.29%		800,000,000.00	81.28%	800,000,000.00	87.29%		800,000,000.00	81.28%
	合 计	916,528,117.00	100.00%	67,714,631.00	984,242,748.00	100.00%	916,528,117.00	100.00%	67,714,631.00	984,242,748.00	100.00%



会计师事务所: 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:



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“贵公司”）成立于2001年11月14日，前身为新疆宝地矿业有限责任公司。2013年12月18日，公司由新疆宝地投资有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆润华股权投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司作为发起人整体变更为股份有限公司。截至本次增资前，公司注册资本为916,528,117.00元，股本为916,528,117.00元。

二、本次申请增加注册资本的出资规定

根据贵公司2025年6月19日、2025年7月2日、2025年11月24日召开的第四届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及2025年7月18日召开的2025年第二次临时股东会决议，并经2025年12月26日中国证券监督管理委员会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961号）同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）67,714,631.00股，增加注册资本人民币67,714,631.00元，变更后的注册资本为人民币984,242,748.00元、股本为人民币984,242,748.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币559,999,998.37元，扣除承销费用人民币500,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币559,499,998.37元。本次募集资金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用708,598.71元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币559,291,399.66元，其中增加股本人民币67,714,631.00元，增加资本公积人民币491,576,768.66元。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年03月17日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）67,714,631.00股，募集资金总额合计人民币559,999,998.37元。本次发行的主承销商申万



宏源证券承销保荐有限责任公司已将扣除承销费人民币 500,000.00 元（含增值税）后的货币资金人民币 559,499,998.37 元于 2026 年 3 月 17 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
招商银行乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910002	559,499,998.37

贵公司本次发行，募集资金总额为人民币 559,999,998.37 元，发行费用（不含税）为 708,598.71 元，具体如下：

序号	项目	不含税金额（元）
1	承销费用	471,698.11
2	验资费	33,018.87
3	证券登记费	63,881.73
4	印花税	140,000.00
合计		708,598.71

扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 559,291,399.66 元，其中增加股本人民币 67,714,631.00 元，增加资本公积人民币 491,576,768.66 元。

四、其他事项

无其他事项。





营业执照

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。

(副本)(6-1)

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；企业信用评级服务；认证咨询；营销策划服务。（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

本资料仅用于出具报告

1101080210400

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

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证



名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
此文件仅供出具审计报告使用

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

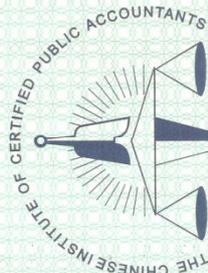
说明

- 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



中华人民共和国财政部制



李春玲
 姓 Full name 李
 性 别 女
 Sex 1970-06-18
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆分所
 身份证号码 Identity card No. 652301197006185526



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520088
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 06 月 27 日
Date of Issuance

2018年4月16日(报证)



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.



6

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.



7

此文件仅用于出具报告使用



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.



8

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.



9

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.



10

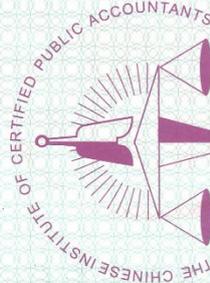
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



11

此文件仅用于出具报告使用



11

姓名	李春玲
性别	女
出生日期	1970-06-18
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码	652301197006185526



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: 650800520088
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of Accountants

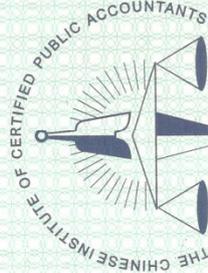
发证日期: 2007 年 06 月 07 日
Date of Issuance

2025年10月24日换证



此文件仅用于出具报告使用





姓名	卞峰
性别	男
出生日期	1971-11-13
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码	6523011971111355X



此文件仅用于出具报告使用

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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CP

发证日期: 2001 年 04 月 30 日
Date of Issuance

2018年4月16日(换证)



2018 年 4 月 16 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.



6

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.



7

此文件仅用于出具报告使用



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.



8

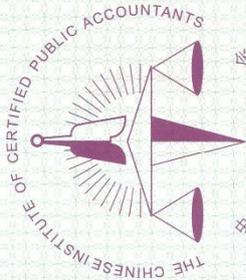
年度检验登记

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.



9



姓名 计峰
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1971-11-13
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 Working unit
 身份证号码 652301197111135539
 Identity card No.



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 09 25 日
Date of Issuance /y /m /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.



此文件仅用于出具报告使用

