

中信证券股份有限公司

验资报告

信会师报字[2026]第 ZG219975 号



# 目 录

序 号	内 容	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表	1



## 验资报告

信会师报字[2026]第 ZG219975 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为独立财务顾问和主承销商从事的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业务中，电投产融向不超过 35 名符合条件的特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）认购资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司和电投产融的责任。我们的责任是对参与申购电投产融本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据电投产融第七届董事会第十七次会议和 2025 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团产融控股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〕2960 号）核准，贵公司作为本次发行的独立财务顾问和主承销商，负责电投产融本次发行的组织实施，确定电投产融本次发行人民币普通股 943,396,226.00 股，每股发行价人民币 5.30 元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间内将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的人民币账户内。

经审验，截至 2026 年 5 月 19 日，贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的人民币账户实际收到电投产融本次发行认购资金总额共计人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角整（¥4,999,999,997.80）。





本验资报告仅供贵公司确认电投产融本次向特定对象发行 A 股股票认购资金到位情况时参考使用，并向深圳证券交易所等有关部门呈报本次发行实施情况时使用。不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，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、向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表



(此页无正文)



中国·上海

中国注册会计师:

禹正凡



中国注册会计师:

林逸怀



2026年5月22日



## 附件1

## 向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表

截至 2026 年 5 月 19 日止

发行单位名称：国家电网集团产融控股股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购方名称	认购价格 (元/股)	认购数量(股)	认购金额	实际缴存金额	差异金额
1	国新投资有限公司	5.30	188,679,245.00	999,999,998.50	999,999,998.50	
2	诺德基金管理有限公司	5.30	153,018,867.00	810,999,995.10	810,999,995.10	
3	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	5.30	150,943,396.00	799,999,998.80	799,999,998.80	
4	财通基金管理有限公司	5.30	149,056,603.00	789,999,995.90	789,999,995.90	
5	国家产业投资基金二期有限责任公司	5.30	75,471,698.00	399,999,999.40	399,999,999.40	
6	山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)	5.30	37,735,849.00	199,999,999.70	199,999,999.70	
7	国机资本控股有限公司	5.30	37,735,849.00	199,999,999.70	199,999,999.70	
8	华泰资产管理(有限合伙)	5.30	37,169,811.00	196,999,998.30	196,999,998.30	
9	财信中金(湖南)私募股权投资管理有限公司-湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.30	28,301,886.00	149,999,995.80	149,999,995.80	
10	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	5.30	28,301,886.00	149,999,995.80	149,999,995.80	
11	中国长城资产管理股份有限公司	5.30	28,301,886.00	149,999,995.80	149,999,995.80	
12	徐岱群	5.30	377,364.00	2,000,029.20	2,000,029.20	
13	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	5.30	943,396,226.00	4,999,999,997.80	4,999,999,997.80	
	合计					



此证复印件不能作为报告附件使用，  
不能作其他用途。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者主体身份  
码了解更多登记、  
备案、监管信息、体  
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
出资额 人民币15650.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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,本  
办企业合并、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,信息系统领域内的技术服务,法律、法规规定的其他  
业务。  
【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】



登记机关

2026年03月11日



证书序号 0001247

此复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 禹正凡  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-05-28  
Date of birth  
工作单位 北京中兴正信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 430521197605288731  
Identity card No.



姓名：禹正凡  
证书编号：110002770002



2017年3月20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.



2008年7月20日



2012.2.14  
id for another year after



2011年3月1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.

证书编号：110002770002  
No. of Certificate  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2004-12-01  
Date of Issuance



2014  
id for another year after



2010年3月1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

北京中兴正信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年9月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京正信 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年7月7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

北京正信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年9月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年7月7日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



中国注册会计师协会

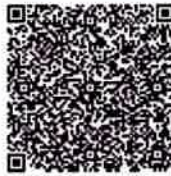


姓名	林逸怀
Sex	男
Date of birth	1996-09-02
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Identity card No.	131102199609024635



### 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.



林逸怀 31000064151

证书编号: 31000064151  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年 07月 31日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d