

中信建投证券股份有限公司  
特定对象认购资金的实收情况  
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
— 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表	3
— 附件 2. 验资事项说明	4





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

## 验资报告

XYZH/2024ZZAA5B0469

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司:

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)委托中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为保荐人(主承销商)向特定对象发行人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)。我们接受委托,审验了截至2024年6月28日15:00止,由中信建投证券收取的中信重工本次发行的特定对象认购资金实收情况。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、完整是中信重工全体股东及中信建投证券的责任。我们的责任是对中信重工由中信建投证券代收的特定对象认购资金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,我们结合中信建投证券的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据中信重工2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十三次会议审议通过,中信重工本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过82,846.28万元(含82,846.28万元)。中信建投证券作为本次发行的保荐人(主承销商),负责本次发行的组织实施,确定本次发行人民币普通股股票240,134,144股(每股面值1元),每股发行价人民币3.45元。

2023年7月7日,中信重工收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,中信重工向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年10月23日,中信重工获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2261号)。

经验证,截至2024年6月28日15:00止,中信建投证券实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币828,462,797.65元(捌亿贰仟捌佰肆拾陆



万贰仟柒佰玖拾柒元陆角伍分），均以人民币现金形式汇入。

本验资报告仅供中信重工向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应将其视为是对中信重工验资报告日后的资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，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. 特定对象认购资金实收明细表
2. 验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

冯子



二〇二四年七月二日



## 特定对象认购资金实收明细表

截至2024年6月28日15:00止

编制：中信建投证券股份有限公司

货币单位：人民币元

缴款人名称	结算银行名称	结算银行账号	特定对象认购资金情况		特定对象认购资金实收情况	
			认购金额	占本次发行总额比例	实缴金额	占本次发行总额比例
中信投资控股有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	100,000,000.00	12.07%	100,000,000.00	12.07%
南昌市国金产业投资有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	44,999,999.10	5.43%	44,999,999.10	5.43%
云南云投资本运营有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	34,999,998.15	4.22%	34,999,998.15	4.22%
洛阳科创集团有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	31,999,998.90	3.86%	31,999,998.90	3.86%
中国黄金集团资产管理有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	29,999,999.40	3.62%	29,999,999.40	3.62%
河北国控资本管理有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	29,999,999.40	3.62%	29,999,999.40	3.62%
上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创2号私募证券投资基金	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	127,799,999.10	15.43%	127,799,999.10	15.43%
诺德基金管理有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	105,062,812.05	12.68%	105,062,812.05	12.68%
UBS AG	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	88,999,998.45	10.74%	88,999,998.45	10.74%
上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创1号私募证券投资基金	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	78,099,999.45	9.43%	78,099,999.45	9.43%
西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	34,999,998.15	4.22%	34,999,998.15	4.22%
财通基金管理有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	31,499,997.30	3.80%	31,499,997.30	3.80%
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	29,999,999.40	3.62%	29,999,999.40	3.62%
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	29,999,999.40	3.62%	29,999,999.40	3.62%
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	中国银行股份有限公司北京东大桥路支行	320766254539	29,999,999.40	3.62%	29,999,999.40	3.62%
合计	—	—	828,462,797.65	100.00%	828,462,797.65	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）成立于 2008 年 1 月 26 日，注册地及总部办公地址为河南省洛阳市涧西区建设路 206 号，中信重工所发行人民币普通股 A 股股票并已在上海证券交易所上市，股票简称为“中信重工”，股票代码为“601608”。

中信重工委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐人（主承销商）向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称本次发行），在本次发行前，中信重工的注册资本及股本均为 4,339,419,293.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据中信重工 2023 年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十三次会议审议通过，中信重工本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 82,846.28 万元（含 82,846.28 万元）。中信建投证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票 240,134,144 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.45 元。

2023 年 7 月 7 日，中信重工收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，中信重工向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 10 月 23 日，中信重工获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）。

### 三、审验结果

截至 2024 年 6 月 28 日 15:00 止，中信建投证券收到特定对象汇入的认缴资金 828,462,797.65 元，缴存于中信建投证券在中国银行股份有限公司北京东大桥路支行开立的人民币账户内（账号：320766254539）。本次发行所有认购资金均以人民币现金式汇入。

### 四、其他事项

无。



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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)(3-1)

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 05 月 27 日



# 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



证书序号：0014624

## 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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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.



2016年3月30日  
年 月 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

北京中通河南分  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年8月10日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年8月10日  
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.



胡松林



2017年3月30日  
1101010059873  
北京中通会计师事务所(特殊普通合伙)  
变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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 月 日  
年 月 日

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 月 日  
年 月 日



姓名 胡松林  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1978-04-07  
出生日期 1978-04-07  
Date of birth 北京中通天通会计师事务所(特  
殊普通合伙)河南分所  
工作单位 413026197804070033  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

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:  
No. of Certificate

110101006006

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

06 05

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
年 月 日

2015 03 30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.



王变平

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.



姓名 王变平  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-03-26  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所  
Working unit  
身份证号码 410105197803262748  
Identity card No

年 y  
月 m



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: 410001300002  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008年05月13日  
Date of Issuance

2021年6月30日