

中信重工机械股份有限公司  
向特定对象发行股票募集资金  
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
— 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
— 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4
— 附件 3. 验资事项说明	5-6



## 验资报告

XYZH/2024ZZAA5B0470

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中信重工机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2024年7月1日止新增注册资本及股本情况。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。

贵公司原注册资本为人民币4,339,419,293.00元, 股本为人民币4,339,419,293.00元。根据贵公司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, 贵公司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)(以下简称“本次发行”)。中信建投证券股份有限公司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, 贵公司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》, 贵公司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, 贵公司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)。

经我们验证, 截至2024年7月1日止, 贵公司本次发行240,134,144股, 募集资金总额为828,462,797.65元, 扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币12,484,371.91元, 募集资金净额为人民币815,978,425.74元, 其中新增股本人民币240,134,144.00元, 新增资本公积人民币575,844,281.74元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本为人民币 4,339,419,293.00 元，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具京永验字（2015）第 21154 号验资报告。截至 2024 年 7 月 1 日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币 4,579,553,437.00 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 北京

中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

王彦



二〇二四年七月二日



附件1



### 新增注册资本实收情况明细表

截至2024年7月31日止

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							其中：实收股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例	
中信投资控股有限公司	28,985,507.00	100,000,000.00					100,000,000.00	28,985,507.00	12.07%	
南昌市国金产业投资有限公司	13,043,478.00	44,999,999.10					44,999,999.10	13,043,478.00	5.43%	
云南云投资本运营有限公司	10,144,927.00	34,999,998.15					34,999,998.15	10,144,927.00	4.22%	
洛阳科创集团有限公司	9,275,362.00	31,999,998.90					31,999,998.90	9,275,362.00	3.86%	
中国黄金集团资产管理有限公司	8,695,652.00	29,999,999.40					29,999,999.40	8,695,652.00	3.62%	
河北国控资本管理有限公司	8,695,652.00	29,999,999.40					29,999,999.40	8,695,652.00	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	37,043,478.00	127,799,999.10					127,799,999.10	37,043,478.00	15.43%	
诺德基金管理有限公司	30,452,989.00	105,062,812.05					105,062,812.05	30,452,989.00	12.68%	
UBS AG	25,797,101.00	88,999,998.45					88,999,998.45	25,797,101.00	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	22,637,681.00	78,099,999.45					78,099,999.45	22,637,681.00	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	10,144,927.00	34,999,998.15					34,999,998.15	10,144,927.00	4.22%	
财通基金管理有限公司	9,130,434.00	31,499,997.30					31,499,997.30	9,130,434.00	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	8,695,652.00	29,999,999.40					29,999,999.40	8,695,652.00	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	8,695,652.00	29,999,999.40					29,999,999.40	8,695,652.00	3.62%	
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,695,652.00	29,999,999.40					29,999,999.40	8,695,652.00	3.62%	
合计	240,134,144.00	828,462,797.65					828,462,797.65	240,134,144.00	100.00%	



注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年7月1日止

货币单位名称：申恒重工机械股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本						股本						
	变更前			变更后			变更前			本次增加额	变更后		
	金额	股数	持股比例	金额	股数	持股比例	金额	股数	持股比例		金额	股数	持股比例
有限售条件的普通股				240,134,144.00	240,134,144.00	5.24%				240,134,144.00	240,134,144.00	240,134,144.00	5.24%
无限售条件的流通股	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	100.00%	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	94.76%	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	100.00%		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	94.76%
合计	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	100.00%	4,579,553,437.00	4,579,553,437.00	100.00%	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	100.00%	240,134,144.00	4,579,553,437.00	4,579,553,437.00	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“贵公司”）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，贵公司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”。

贵公司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，贵公司的注册资本及股本均为 4,339,419,293.00 元。贵公司本次发行 240,134,144 股，增加注册资本及股本人民币 240,134,144.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 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，贵公司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，贵公司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》，贵公司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，贵公司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、募集资金情况

贵公司本次发行 240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 12,484,371.91 元，募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

经审核，用于本次发行的发行费用如下：

发行费用内容	不含增值税金额（人民币/元）
保荐及承销费	9,284,484.50
律师费用	1,037,735.85
会计师费用	1,935,609.92
发行登记费	226,541.64
<b>合计</b>	<b>12,484,371.91</b>

#### 四、审验结果

截至 2024 年 6 月 28 日 15:00 止，贵公司本次发行认购款已存入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）。中信建投证券已于 2024 年 7 月 1 日扣除保荐及承销费后，将募集资金余额人民币 819,178,313.15 元汇入贵公司人民币账户。具体情况如下：

户名及账户性质	开户行	账号	入账金额（人民币/元）
中信重工机械股份有限公司（募集资金专户）	中信银行股份有限公司洛阳分行	8111101012501830888	819,178,313.15

贵公司本次发行 240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 12,484,371.91 元，募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元，其中新增股本人民币 240,134,144.00 元，新增资本公积人民币 575,844,281.74 元。

#### 五、其他事项

截至本验资报告出具日，贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)(3-1)



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 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

事务所  
CPAs  
北京中通河南分

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

事务所  
CPAs  
信永中和郑州分

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  
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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
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  
Full name 胡松林  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1976-01-07  
工作单位  
Working unit 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
身份证号码  
Identity card No. 413026197604070333

证书编号:  
No. of Certificate 110313100006

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

发证日期:  
Date of Issuance 2015年03月30日  
年 月 日



2015 03 30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.



王变平

年 y      月 m      日 d

年 y      月 m      日 d



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.



410001300002

证书编号:  
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 y m d

2021年6月30日