

湖北双环科技股份有限公司

验资报告

众环验字（2025）0100022号



验资报告

众环验字(2025)0100022号

湖北三环科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2025年7月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币464,145,765.00元,股本为人民币464,145,765.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1322号文《关于同意湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向2024年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)120,571,428股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.88元,募集资金总额为708,959,996.64元。

经我们审验,截至2025年7月30日止,本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司已将认购资金708,959,996.64元,扣除合同约定的尚需要支付的承销费用及保荐费用共计人民币7,089,599.97元(含税)后,将剩余款项总额人民币701,870,396.67元汇入公司募集资金账户。

本次发行总额人民币708,959,996.64元,扣除各项发行费用人民币8,054,878.68元(不含增值税)后,实际募集资金净额人民币700,905,117.96元,其中新增股本人民币120,571,428.00元,余额人民币580,333,689.96元转入资本公积。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币464,145,765.00元,股本人民币464,145,765.00元,已经中审会计师事务所审验,并于2001年6月18日出具中审验字第[2001]20097号验资报告。截至2025年7月30日止,变更后的累计注册资本人民币584,717,193.00元,股本人民币584,717,193.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王明璀

中国注册会计师：



何嘉

中国·武汉

2025年7月31日

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年7月30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：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	其中：货币出资	
										金 额	占新增注册 资本比例
长江产业投资集团有限公司	23,809,523.00	23,809,523.00					23,809,523.00	23,809,523.00	19.75%	23,809,523.00	19.75%
湖北双环化工集团有限公司	10,204,081.00	10,204,081.00					10,204,081.00	10,204,081.00	8.46%	10,204,081.00	8.46%
襄阳市创新投资有限公司	4,931,972.00	4,931,972.00					4,931,972.00	4,931,972.00	4.09%	4,931,972.00	4.09%
南昌国微产业投资有限公司	6,802,721.00	6,802,721.00					6,802,721.00	6,802,721.00	5.64%	6,802,721.00	5.64%
杭州东方嘉富资产管理有限公-杭州行远 富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	4,074,838.00	4,074,838.00					4,074,838.00	4,074,838.00	3.38%	4,074,838.00	3.38%
董易	2,721,088.00	2,721,088.00					2,721,088.00	2,721,088.00	2.26%	2,721,088.00	2.26%
上海巨瀚资产管理中心（有限合伙）-巨瀚 卓势5号私募证券投资基金	3,741,496.00	3,741,496.00					3,741,496.00	3,741,496.00	3.10%	3,741,496.00	3.10%
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿 投资攀山二期证券私募投资基金	2,721,088.00	2,721,088.00					2,721,088.00	2,721,088.00	2.26%	2,721,088.00	2.26%
华泰资产管理有限公司	8,503,401.00	8,503,401.00					8,503,401.00	8,503,401.00	7.05%	8,503,401.00	7.05%
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿 投资定增精选十期私募证券投资基金	2,721,088.00	2,721,088.00					2,721,088.00	2,721,088.00	2.26%	2,721,088.00	2.26%
华安证券资产管理有限公司	5,272,108.00	5,272,108.00					5,272,108.00	5,272,108.00	4.37%	5,272,108.00	4.37%
财通基金管理有限公司	10,204,081.00	10,204,081.00					10,204,081.00	10,204,081.00	8.46%	10,204,081.00	8.46%
朱蜀秦	7,312,925.00	7,312,925.00					7,312,925.00	7,312,925.00	6.07%	7,312,925.00	6.07%
国泰海通证券股份有限公司	4,591,836.00	4,591,836.00					4,591,836.00	4,591,836.00	3.81%	4,591,836.00	3.81%
广发证券股份有限公司	4,421,768.00	4,421,768.00					4,421,768.00	4,421,768.00	3.67%	4,421,768.00	3.67%
诺德基金管理有限公司	15,816,326.00	15,816,326.00					15,816,326.00	15,816,326.00	13.12%	15,816,326.00	13.12%
李树明	2,721,088.00	2,721,088.00					2,721,088.00	2,721,088.00	2.26%	2,721,088.00	2.26%
合计	120,571,428.00	120,571,428.00					120,571,428.00	120,571,428.00	100.00%	120,571,428.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年7月30日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：湖北双环科技股份有限公司



股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份			120,571,428.00	20.62%			120,571,428.00	20.62%
二、无限售条件股份	464,145,765.00	100.00%	464,145,765.00	79.38%	464,145,765.00	100.00%	464,145,765.00	79.38%
合 计	464,145,765.00	100.00%	584,717,193.00	100.00%	464,145,765.00	100.00%	584,717,193.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1993 年 12 月在湖北省注册成立，现总部位于湖北省应城市东马坊团结大道 26 号。

公司是在湖北双环化工集团有限公司（原湖北省化工厂）所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂进行股份制改造的基础上，由湖北双环化工集团有限公司、湖北省物产总公司、湖北省化工厂红双环实业公司共同作为发起人，经湖北省体改委鄂改[1993]164 号文批准，于 1993 年 12 月 27 日在湖北省工商行政管理局注册登记成立的定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会[1997]72 号、[1997]73 号文批准，公司于 1997 年 4 月 3 日在深圳证券交易所发行社会公众股票 6,000 万股并在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司注册资本为 16,888 万元。

1998 年 5 月，公司实施分配方案，以 1997 年年末总股本 16,888 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 4 股共送红股 6,755.2 万股，变更后的总股本为 23,643.2 万股。1998 年经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]40 号文批准，公司实施了 1998 年的配股方案，以 1997 年年末总股本 16,888 万股为基数每 10 股配售 3 股，实际配售 2,855.016 万股，变更后的总股本为 26,498.216 万股。

2001 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监上字[2001]28 号文批准，公司实施了 2000 年的配股方案，以 1999 年年末总股本 26,498.216 万股为基数每 10 股配售 3 股，实际配售 4,019.62 万股，变更后的注册资本为 30,517.836 万元。2001 年 5 月公司根据 2000 年股东大会审议通过，向全体股东以 2000 年配股后的总股本 30,517.836 万股为基数每 10 股转增 4.341 股、送红股 0.868 股及派现金 1.3024 元(含税)，变更后的注册资本为 46,414.5765 万元。

经营范围：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪

器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）120,571,428 股，发行后公司注册资本变更为人民币 584,717,193.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1322 号文《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向 2024 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）120,571,428 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 708,959,996.64 元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至 2025 年 7 月 30 日止，贵公司已收到扣除发行费用（含税）共计 701,870,396.67 元的出资款，于 2025 年 7 月 30 日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司武汉分行营业部开立的 416010100103051637 账号。

本次发行总额人民币 708,959,996.64 元，扣除各项发行费用人民币 8,054,878.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币 700,905,117.96 元，其中转入股本人民币 120,571,428.00 元，余额人民币 580,333,689.96 元转入资本公积。

四、其他事项

（一）本次向特定对象发行股份发生的发行费用合计为人民币 8,054,878.68 元（不含增值税），其中保荐及承销费用为人民币 6,688,301.86 元，律师费为人民币 828,301.89 元，审计及验资费用为人民币 424,528.30 元，登记托管费及其他费用 113,746.63 元。

（二）本次向特定对象发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

验资业务银行询证函

索引号:

编号:

兴业银行股份有限公司武汉分行营业部（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）:

本公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司非公开发行普通股（A股）的实际认购资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司投资者向贵行缴存的普通股（A股）股票之认购资金。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章/签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章/签发电子签名。回函请直接转交中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。

本公司谨授权贵行可从本公司 416010100103051637 账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至 2025 年 7 月 30 日止，投资者向贵行缴入的普通股（A股）股票之认购资金列示如下:

缴款人	缴入日期	账户名称	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2025 年 7 月 30 日	湖北双环科技股份有限公司	416010100103051637	人民币	701,870,396.67	双环科技定增募集资金	无



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话:

或 [系统处理签字:]

(银行盖章)

经本行核对, 所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话:

或 [系统处理签字:]

(银行盖章)



以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
所函证项目与本行武汉分行记载信息相符。本次仅对上述函证项目未划线事项进行询证，其他内容不予证实。特此函复。
因分行集中处理函证回函需要，统一使用兴业银行股份有限公司武汉分行询证函专用章回函，所函证项目根据兴业银行武汉分行记载信息回函。
针对询证函用斜线划掉的项目或栏位，本行不予核实和询证，但不代表不存在相关事项，如需反馈，请另行询证。

2025 年 07 月 31 日

经办人：
柯恒
复核人：
沈洁



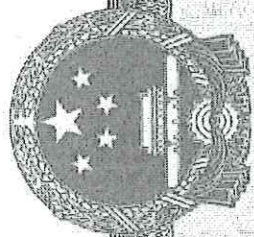
电话：027-86799002
电话：027-86798815

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人： 职务： 电话：
复核人： 职务： 电话：





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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；办理企业合并、分立、清算等审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



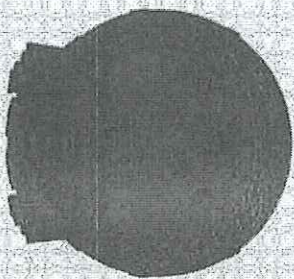
登记机关

2025年1月17日

证书序号: 0017829

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
经营场所: 中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 王明强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-10-30
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 420103197810304415



年度检验
Annual Renewal Registration

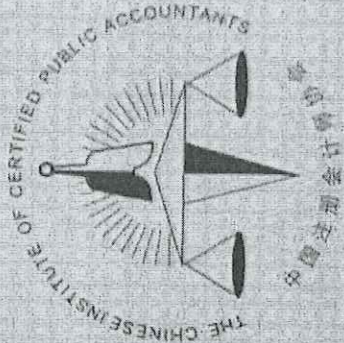


证书编号
No. of Certificate 420100059945

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2002 9 07

年 月 日



姓名 何群
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1986-07-24
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 360302198607242514
 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 42010050158

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2016 年 12 月 09 日