

湖北双环科技股份有限公司

验证报告

众环验字（2025）0100021号

验证报告

众环验字(2025)0100021号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托,对贵公司作为保荐人(联席主承销商)组织的湖北三环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过136,864,864股的普通股(A股)认购资金截至2025年7月29日止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)相关规定、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年7月29日止的湖北三环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过136,864,864股的普通股(A股)认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的,在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

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》,湖北三环科技股份有限公司本次非公开发行新股不超过136,864,864股。根据《湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》,本次发行的认购对象为湖北三环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过的符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验,截至2025年7月29日止,贵公司指定的认购资金专用账户已收到17户参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计708,959,996.64元(大写:柒亿零捌佰玖拾伍万玖仟玖佰玖拾陆元陆角肆分)。其中:长江产业集团投资有限公司缴付认购资金为人民币139,999,995.24元;湖北三环化工集团有限公司缴付认购资金为人民币59,999,996.28元。

本验证报告仅供湖北三环科技股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的

特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，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，以及验证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，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、湖北三环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

2、验证事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王明瑾

中国注册会计师：



何嘉

中国·武汉

2025年7月31日

附件1:

湖北双环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2025年7月29日

发行人名称：湖北双环科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）名称：中信证券股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	长江产业投资集团有限公司	中信证券股份有限公司	23,809,523	2025年7月29日	139,999,995.24
2	湖北双环化工集团有限公司	中信证券股份有限公司	10,204,081	2025年7月29日	59,999,996.28
3	襄阳市创新投资有限公司	中信证券股份有限公司	4,931,972	2025年7月29日	28,999,995.36
4	南昌国微产业投资有限公司	中信证券股份有限公司	6,802,721	2025年7月29日	39,999,999.48
5	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行 远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	4,074,838	2025年7月29日	23,960,047.44
6	董易	中信证券股份有限公司	2,721,088	2025年7月29日	15,999,997.44
7	上海恒翰资产管理中心（有限合伙）-恒 翰卓势5号私募证券投资基金	中信证券股份有限公司	3,741,496	2025年7月29日	21,999,996.48
8	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	中信证券股份有限公司	2,721,088	2025年7月29日	15,999,997.44
9	华泰资产管理有限公司	中信证券股份有限公司	8,503,401	2025年7月29日	49,999,997.88
10	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	中信证券股份有限公司	2,721,088	2025年7月29日	15,999,997.44
11	华安证券资产管理有限公司	中信证券股份有限公司	5,272,108	2025年7月29日	30,999,995.04

附件1:

湖北双环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2025年7月29日

发行人名称：湖北双环科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）名称：中信证券股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
12	财通基金管理有限公司	中信证券股份有限公司	10,204,081	2025年7月29日	59,999,996.28
13	朱蜀秦	中信证券股份有限公司	7,312,925	2025年7月29日	42,999,999.00
14	国泰海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	4,591,836	2025年7月29日	26,999,995.68
15	广发证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	4,421,768	2025年7月29日	25,999,995.84
16	诺德基金管理有限公司	中信证券股份有限公司	15,816,326	2025年7月29日	92,999,996.88
17	李树明	中信证券股份有限公司	2,721,088	2025年7月29日	15,999,997.44
	合计		120,571,428		708,959,996.64

验证事项说明

一、发行概况

经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》核准，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系双环科技本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐人（联席主承销商）。根据《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次非公开发行以竞价方式确定发行对象，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日双环科技股票均价的80%，即5.88元/股。发行对象全部以现金认购。双环科技股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

双环科技向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、认购双环科技非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）的规定

根据《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》的规定，双环科技非公开发行普通股（A股）的发行对象为包括公司控股股东湖北双环化工集团有限公司和间接控股股东长江产业投资集团有限公司在内的不超过 35 名（含35 名）符合条件的特定投资者。除湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司外，其他发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。

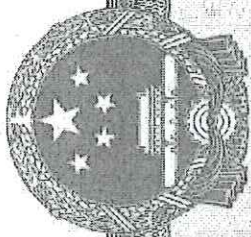
最终经确定的发行对象应及时全额缴付认购款，认购款应于2025年7月29日前足额划入中信证券指定的认购资金专用账户。

三、实际缴款情况

截至2025年7月29日止，中信证券指定的认购资金专用账户（户名：中信证券股份有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行，账号：331163646371）实际收到17户特定投资者认购湖北三环科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票之认购资金合计人民币708,959,999.20元，已全部存入上述认购资金专用账户中，实缴金额多出应缴金额2.56元，多缴认购资金款将退还至相关投资者账户。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定投资者名称	认购数量 (股)	缴存金额 (元)
1	长江产业投资集团有限公司	23,809,523	139,999,995.24
2	湖北三环化工集团有限公司	10,204,081	59,999,996.28
3	襄阳市创新投资有限公司	4,931,972	28,999,995.36
4	南昌国微产业投资有限公司	6,802,721	39,999,999.48
5	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	4,074,838	23,960,047.44
6	董易	2,721,088	15,999,997.44
7	上海恒瀚资产管理中心（有限合伙）-恒瀚卓势5号私募证券投资基金	3,741,496	21,999,996.48
8	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	15,999,997.44
9	华泰资产管理有限公司	8,503,401	49,999,997.88
10	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	15,999,997.44
11	华安证券资产管理有限公司	5,272,108	30,999,995.04
12	财通基金管理有限公司	10,204,081	59,999,996.28
13	朱蜀秦	7,312,925	42,999,999.00
14	国泰海通证券股份有限公司	4,591,836	26,999,995.68
15	广发证券股份有限公司	4,421,768	25,999,995.84
16	诺德基金管理有限公司	15,816,326	92,999,996.88

序号	特定投资者名称	认购数量 (股)	缴存金额 (元)
17	李树明	2,721,088	15,999,997.44
合 计		120,571,428	708,959,996.64



营业执照

(副本)

5 - 1

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。

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。（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: 0017823

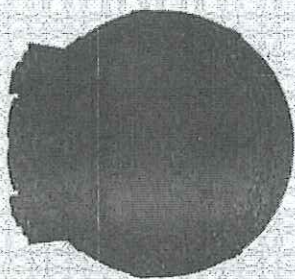
说明

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:



二〇二四 年 月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 王阳建

性别 男

出生日期 1978-10-30

工作单位 中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)

身份证号码 420103197810304415

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号
No. of Certificate

420103059945

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

07

11



姓名 何强
Full name 何强
性别 男
Sex 男
出生日期 1986-07-24
Date of birth 1986-07-24
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. 360302198607242514



年度检验登记
Annual Renewal Registration 00011665

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