

证券简称：双环科技

证券代码：000707



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 上市公告书

保荐人（联席主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商



长江证券承销保荐有限公司
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED

二〇二五年八月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

汪万新

张雷

武芙蓉

高亚红

骆志勇

鲁强

成协中

邓伟

马传刚

湖北三环科技股份有限公司

年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

黄剑

张明新

王彬

湖北三环科技股份有限公司

年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

张其军

万堤生

黄万铭

孙长旭

邹涛

湖北三环科技股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、新增现金购买股份数量：120,571,428 股
- 2、发行价格：5.88 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 708,959,996.64 元
- 4、募集资金净额：人民币 700,905,117.96 元
- 5、股份预登记完成日期：2025 年 8 月 15 日
- 6、新增股份上市日期：2025 年 8 月 27 日
- 7、新增股份总数量：120,571,428 股
- 8、新增股份本次可流通数量：0 股
- 9、新增股份后总股本：584,717,193 股
- 10、按照发行完成后的总股数调整 2024 年度每股收益：人民币 0.4800 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次向特定对象发行新增股份 120,571,428 股，预计于 2025 年 8 月 27 日在深交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，双环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进

行相应调整。

目 录

特别提示.....	2
目 录.....	13
释 义.....	15
第一节 本次发行的基本情况.....	17
一、发行人基本情况.....	17
二、本次新增股份发行情况.....	18
第二节 本次新增股份发行情况.....	39
一、新增股份上市批准情况.....	39
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	39
三、新增股份的上市时间.....	39
四、新增股份的限售安排.....	39
第三节 股份变动及其影响.....	40
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	40
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	41
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	41
第四节 财务会计信息分析.....	43
一、主要财务数据.....	43
二、管理层讨论与分析.....	44
第五节 本次新增股份发行上市相关机构.....	46
一、保荐人（主承销商）.....	46
二、发行人律师事务所.....	46
三、审计及验资机构.....	47
第六节 保荐人的上市推荐意见.....	48
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	48
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	48
第七节 其他重要事项.....	50
第八节 备查文件.....	51

一、备查文件.....	51
二、查询地点.....	51
三、查询时间.....	51

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/上市公司/发行人/双环科技	指	湖北双环科技股份有限公司
本上市公告书	指	湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书
发行、本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	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
双环集团、控股股东	指	湖北双环化工集团有限公司
长江产业集团、间接控股股东	指	长江产业投资集团有限公司
宏宜公司	指	应城宏宜化工科技有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
审计机构/发行人会计师/中审众环/验资机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》	指	《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行与承销方案》
《公司章程》	指	《湖北双环科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《认购邀请书》	指	《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

股东大会	指	湖北双环科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北双环科技股份有限公司董事会
A 股	指	境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、 发行人基本情况

公司名称（中文）	湖北双环科技股份有限公司
公司名称（英文）	Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	双环科技
股票代码	000707.SZ
法定代表人	汪万新
注册资本	464,145,765 元
成立日期	1993 年 12 月 27 日
注册地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
邮政编码	432407
联系电话	0712-3991188
传真号码	0712-3580899
电子信箱	sh000707@163.com
经营范围	许可项目：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）

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）本次发行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。

公司第十一届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。

（2）长江产业集团已出具《关于同意湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

（3）本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。

（4）本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可〔2025〕1322 号）。

2、本次发行监管部门审核过程

（1）2025 年 5 月 9 日，发行人收到深交所出具的《关于湖北三环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，发行人本次发行申请获得深交所审核通过。

（2）2025 年 6 月 26 日，发行人收到《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》（证监许可〔2025〕1322 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、本次发行的发行过程阐述

(1) 《认购邀请书》发送情况

上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、21 家证券投资基金管理公司、16 家证券公司、12 家保险机构、68 家其他类型投资者，共计 137 名特定对象。

上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 23 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号	新增投资者名称
1	李树明
2	杨岳智
3	上海般胜私募基金管理有限公司
4	深圳市共同基金管理有限公司
5	李天虹
6	盈方得（平潭）私募基金管理有限公司
7	张宇
8	知行利他私募基金管理（北京）有限公司
9	浙江谦履私募基金管理有限公司
10	周秀玲
11	王梓旭
12	朱蜀秦
13	陈学赓
14	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
15	董易

序号	新增投资者名称
16	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
17	南昌国微产业投资有限公司
18	广东邦领投资有限公司
19	海南道亦私募基金管理有限公司
20	西藏星瑞企业管理服务有限公司
21	陈蓓文
22	上海涌津投资管理有限公司
23	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司

在北京德恒律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商于 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 24 日（T 日）9:00 前向上述投资者发送了《认购邀请书》。

（2）投资者申购报价情况

经北京德恒律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间 2025 年 7 月 24 日 9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到 32 名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），除 1 名投资者因其未按时提交认购报价材料作为无效申购剔除外，其他均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	投资者	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否为有效 报价
1	襄阳市创新投资有限公司	6.41	1,600.00	是
		6.15	2,900.00	是
		5.50	3,000.00	是
2	湖北省铁路发展基金有限责任公司	5.73	7,000.00	是
		5.59	11,000.00	是
		5.46	15,000.00	是
3	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	5.87	1,700.00	是
4	南昌国微产业投资有限公司	5.95	4,000.00	是

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）	6.23	2,000.00	是
		6.08	2,300.00	是
		5.88	2,600.00	是
6	周秀玲	5.73	1,600.00	是
7	西藏星瑞企业管理服务有限公司	6.01	1,600.00	否，未按时提交认购报价材料
8	陈蓓文	5.29	1,900.00	是
		5.19	2,000.00	是
9	摩根士丹利国际股份有限公司	5.86	1,600.00	是
		5.56	2,000.00	是
		5.42	3,000.00	是
10	董易	5.93	1,600.00	是
		5.73	2,100.00	是
		5.33	2,800.00	是
11	上海昶瀚资产管理中心（有限合伙）-昶瀚卓势5号私募证券投资基金	6.48	2,200.00	是
12	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期私募证券投资基金	6.15	1,600.00	是
13	华泰资产管理有限公司	6.28	4,100.00	是
		5.88	5,000.00	是
14	易米基金管理有限公司	5.46	3,000.00	是
15	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	6.15	1,600.00	是
16	杨岳智	5.86	1,600.00	是
		5.52	2,000.00	是
		5.33	3,000.00	是
17	上海涌津投资管理有限公司	5.88	1,600.00	是
18	华安证券资产管理有限公司	5.95	3,100.00	是
		5.75	4,300.00	是
		5.63	6,000.00	是
19	财通基金管理有限公司	6.11	6,000.00	是
		5.86	12,700.00	是
20	刘艺节	5.49	1,600.00	是
21	李天虹	5.62	2,000.00	是

		5.49	2,500.00	是
22	深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	5.20	2,000.00	是
		5.18	2,500.00	是
23	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	5.47	1,600.00	是
24	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	5.20	1,600.00	是
		5.18	2,000.00	是
25	朱蜀秦	5.99	4,300.00	是
		5.59	4,400.00	是
		5.39	4,500.00	是
26	陈学赓	5.55	1,600.00	是
		5.25	2,200.00	是
27	广东邦领投资有限公司	5.30	1,600.00	是
28	国泰海通证券股份有限公司	5.88	2,700.00	是
		5.76	3,100.00	是
29	广发证券股份有限公司	6.19	1,600.00	是
		5.89	2,600.00	是
		5.59	4,100.00	是
30	诺德基金管理有限公司	6.23	3,500.00	是
		6.08	9,300.00	是
		5.53	15,100.00	是
31	上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实进取 10 号私募证券投资基金	5.30	1,600.00	是
32	李树明	6.06	1,600.00	是
		5.75	2,300.00	是

（3）发行配售情况

发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 5.88 元/股，发行股数为 120,571,428 股，募集资金总金额为 708,959,996.64 元。本次发行对象确定为 17 家，均为本次认购邀请文件发送的对象。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期
1	长江产业投资集团有限公司	23,809,523	139,999,995.24	18 个月
2	湖北三环化工集团有限公司	10,204,081	59,999,996.28	18 个月
3	襄阳市创新投资有限公司	4,931,972	28,999,995.36	6 个月
4	南昌国微产业投资有限公司	6,802,721	39,999,999.48	6 个月
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 个月
6	董易	2,721,088	15,999,997.44	6 个月
7	上海昶瀚资产管理中心（有限合伙）-昶瀚卓势 5 号私募证券投资基金	3,741,496	21,999,996.48	6 个月
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	6 个月
9	华泰资产管理有限公司	8,503,401	49,999,997.88	6 个月
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	6 个月
11	华安证券资产管理有限公司	5,272,108	30,999,995.04	6 个月
12	财通基金管理有限公司	10,204,081	59,999,996.28	6 个月
13	朱蜀秦	7,312,925	42,999,999.00	6 个月
14	国泰海通证券股份有限公司	4,591,836	26,999,995.68	6 个月
15	广发证券股份有限公司	4,421,768	25,999,995.84	6 个月
16	诺德基金管理有限公司	15,816,326	92,999,996.88	6 个月
17	李树明	2,721,088	15,999,997.44	6 个月
合计		120,571,428	708,959,996.64	-

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式。

（四）发行数量

根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行

拟募集资金总额不超过 70,896.00 万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“70,896.00 万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的 30%（即 139,243,729 股，含本数）的孰低值。

发行人直接控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）和间接控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）拟分别以现金认购金额 6,000 万元、14,000 万元，按上述认购金额计算，认购数量不为整数的，结果保留至个位数并向下取整数。双环集团和长江产业集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 120,571,428 股，募集资金总额为 708,959,996.64 元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《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》（证监许可〔2025〕1322 号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（136,864,864 股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 7 月 22 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 5.18 元/股。

北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《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》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 5.88 元/股，与发行底价的比率为 113.51%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

（六）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行的募集资金总额为 708,959,996.64 元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68 元，募集资金净额为 700,905,117.96 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（七）限售期

本次向特定对象发行完成后，三环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

（八）上市地点

本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市。

（九）募集资金到账及验资情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（众环验字（2025）0100021 号），截至 2025 年 7 月 29 日，中信证券指定的认购资金专户已收到募集资金总额 708,959,996.64 元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2025）0100022 号），截至 2025 年 7 月 30 日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用及保荐费用（含税）后实际到账金额 701,870,396.67

元。本次募集资金总额为人民币 708,959,996.64 元，扣除发行费用（不含税）共计 8,054,878.68 元后，募集资金净额 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 元计入资本公积。

（十）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、募集资金存储银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

开户主体	开户行	银行账号
湖北三环科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	416010100103051637

（十一）新增股份登记托管情况

2025 年 8 月 15 日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十二）本次发行对象的基本情况

1、发行对象基本情况

1、长江产业投资集团有限公司

名称	长江产业投资集团有限公司
成立日期	2010-11-03
注册资本	325,050 万元人民币
法定代表人	黎苑楚
注册地址	武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91420000562732692H
经营范围	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；

	土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
获配数量（股）	23,809,523
限售期	18 个月

2、湖北三环化工集团有限公司

名称	湖北三环化工集团有限公司
成立日期	1994-06-16
注册资本	45,400 万元人民币
法定代表人	汪万新
注册地址	湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26 号
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	914200001775931714
经营范围	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），工程和技术研究和试验发展，非金属矿及制品销售，煤炭及制品销售，货物进出口，金属材料销售，非食用盐加工，肥料销售，机械设备销售，非食用盐销售，金属制品销售，机械电气设备销售，仪器仪表销售，包装材料及制品销售，住房租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，机械设备租赁，机械零件、零部件销售，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食品销售（仅销售预包装食品），劳动保护用品销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查，危险化学品经营。（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）
获配数量（股）	10,204,081
限售期	18 个月

3、襄阳市创新投资有限公司

名称	襄阳市创新投资有限公司
成立日期	2012-09-05
注册资本	35,000 万元人民币
法定代表人	江力

注册地址	湖北省襄阳市东津新区（经开区）东津商务大楼 D 座（2 号楼）附楼 232-240 室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914206000526232779
经营范围	对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。（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）
获配数量（股）	4,931,972
限售期	6 个月

4、南昌国微产业投资有限公司

名称	南昌国微产业投资有限公司
成立日期	2013-09-11
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	凌承宇
注册地址	南昌中小微企业工业园办公楼 301 室
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913601260768906286
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，房地产开发经营，建设工程施工，城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动，太阳能发电技术服务，储能技术服务，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，会议及展览服务，企业形象策划，餐饮管理，酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	6,802,721
限售期	6 个月

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）

名称	杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025-02-06
出资额	34,800 万元人民币
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司
主要经营场所	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢757工位
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330183MAEA9WYM4G
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）	4,074,838
限售期	6 个月

6、董易

姓名	董易
类型	境内自然人
住所	南京市秦淮区*****
身份证号码	3201052000*****
获配数量（股）	2,721,088
限售期	6 个月

7、上海晖瀚资产管理中心（有限合伙）-晖瀚卓势5号私募证券投资基金

名称	上海晖瀚资产管理中心（有限合伙）
成立日期	2015-01-06
出资额	2,000 万元
执行事务合伙人	徐超
主要经营场所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼7206室（上海泰和经济发展区）

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	9131023032437376XY
经营范围	资产管理，投资管理。【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】
获配数量（股）	3,741,496
限售期	6 个月

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

名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2016-04-12
出资额	1,250 万元
执行事务合伙人	邓跃辉
主要经营场所	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室(上海三星经济小区)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1JXADL8C
经营范围	投资管理，资产管理。【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】
获配数量（股）	2,721,088
限售期	6 个月

9、华泰资产管理有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
成立日期	2005-01-18
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F

经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	8,503,401
限售期	6 个月

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

名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
成立日期	2016-04-12
出资额	1,250 万元人民币
执行事务合伙人	邓跃辉
主要经营场所	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室(上海三星经济小区)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1JXADL8C
经营范围	投资管理，资产管理。【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】
获配数量（股）	2,721,088
限售期	6 个月

11、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
成立日期	2023-12-22
注册资本	60,000 万元人民币
法定代表人	唐泳
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量（股）	5,272,108
限售期	6 个月

12、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量（股）	10,204,081
限售期	6 个月

13、朱蜀秦

姓名	朱蜀秦
类型	境内自然人
住所	陕西省西安市碑林区*****
身份证号码	5119021977*****
获配数量（股）	7,312,925
限售期	6 个月

14、国泰海通证券股份有限公司

名称	国泰海通证券股份有限公司
成立日期	1999-08-18

注册资本	1,762,970.8696 万元人民币
法定代表人	朱健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，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：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	4,591,836
限售期	6 个月

15、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
成立日期	1994-01-21
注册资本	760,584.5511 万元人民币
法定代表人	林传辉
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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）
获配数量（股）	4,421,768
限售期	6 个月

16、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006-06-08

注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量（股）	15,816,326
限售期	6 个月

17、李树明

姓名	李树明
类型	境内自然人
住所	上海市浦东新区*****
身份证号码	2301031964*****
获配数量（股）	2,721,088
限售期	6 个月

2、发行对象与公司的关联关系

除长江产业投资集团有限公司、湖北三环化工集团有限公司及其关联方外，本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本报告披露前 12 个月内长江产业投资集团有限公司、湖北三环化工集团有限公司及其关联方与公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均履行了必要的决策和披露程序，交易价格按市场公允水平

确定。本报告披露前 12 个月内公司与长江产业投资集团有限公司、湖北三环化工集团有限公司及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

联席主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、长江产业投资集团有限公司、湖北三环化工集团有限公司、襄阳市创新投资有限公司、南昌国微产业投资有限公司、董易、朱蜀秦、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、李树明以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

2、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）、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、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、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属于私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续。

3、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划，其参与认购的资产管理计划均已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关规定办理了相关备案登记手续。

4、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

5、关于认购对象资金来源的说明

参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，承诺“（1）本机构/本人不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形。

（2）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿的情形。（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。”

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

（十三）保荐人（联席主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

经核查，本次发行的保荐人（联席主承销商）认为：

本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，取得了深交所的审核通过及

中国证监会的注册批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股票的发行方案的相关规定和要求，符合中国证监会《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》（证监许可〔2025〕1322号）和双环科技履行的内部决策程序的要求，发行过程合法、有效。

本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定和要求。除双环集团和长江产业集团外，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司本次向特定对象发行的认购对象全部以竞价方式确定，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺。

双环科技本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十四）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师北京德恒律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及发行人股东大会决议通过的相关要求，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》及认购协议等有关法律文书合法有效；本次发行最终确定的发行对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。

发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与本次发行相关的工商变更登记手续，以及履行相关信息披露义务。

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2025年8月15日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：双环科技

证券代码：000707

上市地点及上市板块：深交所主板

三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2025年8月27日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，双环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

第三节 股份变动及其影响

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例（%）	股份数量（股）	股份比例（%）
A 股有限售条件流通股	-	-	120,571,428	20.62
A 股无限售条件流通股	464,145,765	100.00	464,145,765	79.38
合计	464,145,765	100.00	584,717,193	100.00

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前，截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件股份数量
1	湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	25.11	A 股流通股	-
2	龙腾	1,744,700	0.38	A 股流通股	-
3	吴云	1,650,000	0.36	A 股流通股	-
4	龚佑芳	1,622,400	0.35	A 股流通股	-
5	赵能平	1,503,200	0.32	A 股流通股	-
6	董小林	1,420,000	0.31	A 股流通股	-
7	天津汇邦投资集团有限公司	1,410,000	0.30	A 股流通股	-
8	徐述源	1,233,620	0.27	A 股流通股	-
9	陈奕荆	1,095,800	0.24	A 股流通股	-
10	杨虹	1,059,400	0.23	A 股流通股	-
合计		129,302,330	27.86	-	-

（三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件股份数量
1	湖北三环化工集团有限公司	126,767,291	21.68	A 股流通股、限售流通 A 股	10,204,081
2	长江产业投资集团有限公司	23,809,523	4.07	限售流通 A 股	23,809,523
3	诺德基金管理有限公司	15,816,326	2.70	限售流通 A 股	15,816,326
4	财通基金管理有限公司	10,204,081	1.75	限售流通 A 股	10,204,081
5	华泰资产管理有限公司	8,503,401	1.45	限售流通 A 股	8,503,401
6	朱蜀秦	7,312,925	1.25	限售流通 A 股	7,312,925
7	南昌国微产业投资有限公司	6,802,721	1.16	限售流通 A 股	6,802,721
8	华安证券资产管理有限公司	5,272,108	0.90	限售流通 A 股	5,272,108
9	襄阳市创新投资有限公司	4,931,972	0.84	限售流通 A 股	4,931,972
10	国泰海通证券股份有限公司	4,591,836	0.79	限售流通 A 股	4,591,836
合计		214,012,184	36.60	-	97,448,974

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，此次发行未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量发生变化。

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以 2024 年度、2025 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

单位：元/股

项目	本次发行前		本次发行后	
	2025 年 1-3 月/2025 年 3 月 31 日	2024 年度/2024 年末	2025 年 1-3 月/2025 年 3 月 31 日	2024 年度/2024 年末
基本每股收益	-0.0214	0.6047	-0.0170	0.4800
归属于上市公司股东的每股净资产	5.0185	5.0412	5.1824	5.2004

注 1：发行前数据根据公司 2024 年年度财务报告、2025 年第一季度报告披露的财务数据计算；

注 2：发行后基本每股收益分别按照 2024 年度和 2025 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股本计算，发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 3

月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

第四节 财务会计信息分析

一、主要财务数据

发行人 2022 年度和 2023 年度财务报表经大信会计师审计，并出具了大信审字[2023]第 2-00339 号和大信审字[2024]第 2-00375 号标准无保留意见的审计报告；发行人 2024 年度财务报表经中审众环会计师审计，并出具了众环审字[2025]0100018 号标准无保留意见的审计报告。

以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告及双环科技 2025 年第一季度报告，为合并报表口径。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
资产总计	395,251.40	372,932.70	301,343.59	273,185.64
负债合计	162,320.86	138,948.42	91,373.79	126,559.95
股东权益合计	232,930.54	233,984.27	209,969.80	146,625.69
归属于母公司 股东权益	232,930.54	233,984.27	209,969.80	146,625.69

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	61,320.25	289,131.39	379,425.05	436,430.18
营业成本	58,412.47	240,742.33	288,757.59	312,415.56
营业利润	-1,253.98	26,858.89	61,170.53	89,812.41
利润总额	-988.06	28,083.98	61,701.48	87,270.43
净利润	-994.58	28,067.06	61,631.72	87,304.36
归属于母公司所有 者的净利润	-994.58	28,067.06	61,631.72	87,304.36

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,938.45	47,427.08	63,491.65	102,709.26
投资活动产生的现金流量净额	-16,809.04	-53,892.96	-22,102.70	-49,821.32
筹资活动产生的现金流量净额	13,749.42	37,187.34	-29,367.98	-30,436.20
现金及现金等价物净增加额	-1,121.17	30,774.58	11,972.23	22,221.74

（四）主要财务指标表

主要指标	2025-03-31/ 2025 年 1-3 月	2024-12-31 /2024 年度	2023-12-31 /2023 年度	2022-12-31 /2022 年度
毛利率	4.74%	16.74%	23.90%	28.42%
流动比率（倍）	2.31	2.56	1.78	0.91
速动比率（倍）	2.21	2.43	1.70	0.82
资产负债率	41.07%	37.26%	30.32%	46.33%
应收账款周转率（次）	-	1,066.44	372.42	389.96
存货周转率（次）	36.82	36.34	36.56	28.6

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 273,185.64 万元、301,343.59 万元、372,932.70 万元和 395,251.40 万元，公司负债总额分别为 126,559.95 万元、91,373.79 万元、138,948.42 万元和 162,320.86 万元，资产负债率分别为 46.33%、30.32%、37.26%和 41.07%。2024 年末和 2025 年 3 月末，公司资产负债率上升，主要原因系公司联碱节能技术升级改造项目新增项目长期贷款所致。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.91、1.78、2.56 和 2.31，速动比率分别为 0.82、1.70、2.43 和 2.21。报告期各期末，公司各项偿债指标处于合理水平，本次发行募集资金到位后，公司资本结构将得到优化，各项偿债指标将进一步改善。

（三）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别 436,430.18 万元、379,425.05 万元、289,131.39 万元和 61,320.25 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 87,304.36 万元、61,631.72 万元、28,067.06 万元和-994.58 万元。2025 年第一季度业绩亏损主要系公司主要产品市场价格下滑所致。

第五节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（联席主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

保荐代表人：马晓露、覃鹏宇

项目协办人：唐楠楠

项目组成员：常迪、张铁柱、余佳鸿、李弘麟

联系电话：010-60833992

传真：010-60838352

二、联席主承销商

名称：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

法定代表人：高稼祥

项目经办人：资本市场部

联系电话：010-60833992

传真：010-60838352

三、发行人律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

经办律师：王曦、张鼎城、黄丽萍

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

四、审计及验资机构

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：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

负责人：石文先

签字注册会计师：王明瑾、何嘉

联系电话：027-86791215

传真：027-85424329

第六节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券签署了《湖北双环科技股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐人/保荐机构、主承销商）关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券指定马晓露、覃鹏宇担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

马晓露：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人，10年以上投资银行业务经验，曾作为保荐代表人完成多瑞医药创业板IPO项目，主持或参与过知音传媒IPO、奇致激光IPO、兴发集团非公开发行、广济药业非公开发行、兴发集团发行股份购买资产等项目及武汉科前生物、湖北昌耀新材等企业的改制辅导工作。马晓露先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

覃鹏宇：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人，曾负责或参与长威信息科技发展股份有限公司科创板IPO、福建久策气体股份有限公司创业板IPO、国发股份（600538.SH）重大资产重组、广田集团（002482.SZ）非公开发行、兴发集团（600141.SH）发行股份购买资产、鹿港文化（601599.SH）公开发行可转换公司债券、招商轮船（601872.SH）2015年非公开发行股票、硅宝科技（300019.SZ）并购重组、骅威文化（002502.SZ）、海南椰岛（600238.SH）、深天地A（000023.SZ）上市公司收购，襄阳轴承（000678.SZ）混改暨上市公司控制权变更等项目。覃鹏宇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

本保荐人认为：发行人具备独立性，能够按照法律、法规以及监管机构的要求规范运作，主营业务突出，具备良好的发展前景，募集资金用途符合国家产业政策，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性

文件规定，发行人本次发行的股票具备在深交所上市的条件。因此，保荐人同意推荐双环科技本次向特定对象发行 A 股股票并在深交所主板上市。

第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第八节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记的书面确认文件；
- (八) 深圳证券交易所要求的其他文件；

二、查询地点

投资者可到公司办公地查阅。

上市公司名称：湖北双环科技股份有限公司

办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

电话：0712-3580899

传真：0712-3580899

联系人：张雷

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。

(以下无正文)

（本页无正文，为《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

湖北双环科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《湖北三环科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日