湘潭电机股份有限公司

验资报告

上会师报字（2025）第 14403 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海

验资报告

上会师报字（2025）第 14403 号

湘潭电机股份有限公司：

我们接受委托，审验了湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 9 月 5 日止新增注册资本实收情况。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实收资本情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司本次发行的实际情况，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 1,325,406,445.00 元，股本为 1,325,406,445.00 元。根据贵公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议、2025 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 11 日出具《关于同意湘潭电机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）1704 号）同意注册。贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）150,375,939 股，增加注册资本人民币 150,375,939.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,475,782,384.00 元，变更后股本 1,475,782,384.00 元。

经我们审验，截至 2025 年 9 月 5 日，贵公司实际已发行人民币普通股(A 股) 150,375,939 股，发行价格 13.30 元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元，扣除保荐承销费用（含持续督导费）人民币 17,599,999.90 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 1,982,399,988.80 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用（含持续督导费）、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费及其他费用等发行费用 20,705,420.73 元(均不含增值税)后的募集资金净额为人民币 1,979,294,567.97 元，其中增加股本人民币 150,375,939.00 元，增加资本公积人民币 1,828,918,628.97 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,325,406,445.00 元，股本为人民币 1,325,406,445.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字【2022】第 27-00013 号《验资报告》验证。截至 2025 年 9 月 5 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,475,782,384.00 元，实收股本为人民币 1,475,782,384.00 元。

本验资报告仅供贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请非公开发行 A 股登记、申请办理注册资本和股本变更登记及证券相关监管单位申报材料使用，不应将其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、验证事项说明

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇二五年九月九日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

2025 年 9 月 5 日

被审验单位名称：湘潭电机股份有限公司

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									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：股本			
								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
湖北省铁路发展 基金有限责任公 司	22,556,390.00	22,556,390.00				22,556,390.00	22,556,390.00	15.00%	22,556,390.00	15.00%	
创合鑫材（厦门） 制造业转型升级 基金合伙企业（有 限合伙）	9,022,556.00	9,022,556.00				9,022,556.00	9,022,556.00	6.00%	9,022,556.00	6.00%	
王梓旭	6,015,037.00	6,015,037.00				6,015,037.00	6,015,037.00	4.00%	6,015,037.00	4.00%	
财通基金管理有 限公司	24,481,203.00	24,481,203.00				24,481,203.00	24,481,203.00	16.28%	24,481,203.00	16.28%	
诺德基金管理有 限公司	19,254,887.00	19,254,887.00				19,254,887.00	19,254,887.00	12.80%	19,254,887.00	12.80%	
湖北高投产控投 资股份有限公司	4,511,278.00	4,511,278.00				4,511,278.00	4,511,278.00	3.00%	4,511,278.00	3.00%	
华泰资产管理有 限公司	10,751,879.00	10,751,879.00				10,751,879.00	10,751,879.00	7.15%	10,751,879.00	7.15%	
上海杉玺投资管 理有限公司	4,511,278.00	4,511,278.00				4,511,278.00	4,511,278.00	3.00%	4,511,278.00	3.00%	

华安证券资产管理 有限公司	5,969,924.00	5,969,924.00					5,969,924.00	5,969,924.00	3.97%	5,969,924.00	3.97%
唐祖怡	5,263,157.00	5,263,157.00					5,263,157.00	5,263,157.00	3.50%	5,263,157.00	3.50%
湖南华菱迪策鸿 钢投资合伙企业 (有限合伙)	4,511,278.00	4,511,278.00					4,511,278.00	4,511,278.00	3.00%	4,511,278.00	3.00%
华灿桥	6,015,037.00	6,015,037.00					6,015,037.00	6,015,037.00	4.00%	6,015,037.00	4.00%
中汇人寿保险股 份有限公司	4,511,278.00	4,511,278.00					4,511,278.00	4,511,278.00	3.00%	4,511,278.00	3.00%
易米基金管理有 限公司	4,511,278.00	4,511,278.00					4,511,278.00	4,511,278.00	3.00%	4,511,278.00	3.00%
国泰基金管理有 限公司	16,255,639.00	16,255,639.00					16,255,639.00	16,255,639.00	10.81%	16,255,639.00	10.81%
郭伟松	2,233,840.00	2,233,840.00					2,233,840.00	2,233,840.00	1.49%	2,233,840.00	1.49%
合 计	150,375,939.00	150,375,939.00					150,375,939.00	150,375,939.00	100.00%	150,375,939.00	100.00%

会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

2025 年 9 月 5 日

被审验单位名称：湘潭电机股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	股本认缴情况					股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
一、有限售条件流通股										
境内法人持股			130,848,868.00	130,848,868.00	8.87%			130,848,868.00	130,848,868.00	8.87%
境内自然人持股			19,527,071.00	19,527,071.00	1.32%			19,527,071.00	19,527,071.00	1.32%
小计			150,375,939.00	150,375,939.00	10.19%			150,375,939.00	150,375,939.00	10.19%
二、无限售条件流通股										
境内人民币普通股	1,325,406,445.00	100.00%		1,325,406,445.00	89.81%	1,325,406,445.00	100.00%		1,325,406,445.00	89.81%
小计	1,325,406,445.00	100.00%		1,325,406,445.00	89.81%	1,325,406,445.00	100.00%		1,325,406,445.00	89.81%
合计	1,325,406,445.00	100.00%	150,375,939.00	1,475,782,384.00	100.00%	1,325,406,445.00	100.00%	150,375,939.00	1,475,782,384.00	100.00%

会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

验资事项说明

一、发行人基本情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）是于 1999 年 12 月 26 日在湘潭市注册成立的股份有限公司。湘电股份在上海证券交易所上市，股票简称“湘电股份”，股票代码：600416。

二、审批及发行情况

根据贵公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议、2025 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 11 日出具《关于同意湘潭电机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〕1704 号）同意注册。贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）150,375,939 股，增加注册资本人民币 150,375,939.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,475,782,384.00 元，变更后股本 1,475,782,384.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元，扣除保荐承销费用（含持续督导费）人民币 17,599,999.90 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 1,982,399,988.80 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用（含持续督导费）、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费及其他费用等发行费用 20,705,420.73 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 1,979,294,567.97 元，其中增加股本人民币 150,375,939.00 元，增加资本公积人民币 1,828,918,628.97 元。

三、实际缴款情况

经我们审验，截至 2025 年 9 月 5 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）150,375,939 股，募集资金总额 1,999,999,988.70 元。本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含持续督导费）人民币 17,599,999.90 元（含增值税）后的实际收到的货币资金人民币 1,982,399,988.80 元于 2025 年 9 月 5 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	账户号码	金额(元)
中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610809668668	1,982,399,988.80
合计		1,982,399,988.80

贵公司本次发行，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元，用于本次发行的发行费用(不含税)合计为 20,705,420.73 元，具体如下：

序号	项目	不含税金额（元）
1	承销保荐费（含持续督导费）	16,603,773.49
2	律师费	894,339.62
3	审计及验资费	1,867,924.53
4	用于本次发行的信息披露费	645,967.85
5	其他发行费用	636,811.47
	合计	20,705,420.73

四、其他事项

无。