

湖南五新隧道智能装备股份有限公司  
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金  
暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行价格：17.95 元/股

发行数量：126,896,173 股

● 预计上市时间

公司本次向各交易对方发行股份总额为 126,896,173 股，其中有限售条件流通股 126,896,173 股，无限售条件流通股 0 股。本次向各交易对方发行新增股份将于 2026 年 2 月 5 日在北京证券交易所上市并公开交易。

● 资产过户情况

本次发行股份及支付现金购买的标的资产已于 2025 年 12 月 25 日过户登记至公司名下，公司现持有湖南中铁五新重工有限公司 100% 股权、怀化市兴中科科技股份有限公司 99.9057% 股权。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行已经履行的决策及批准程序

截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

- 1、本次交易预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；
- 2、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意，已经交易对

方（自然人）同意；

- 3、本次交易已经公司控股股东湖南五新投资有限公司原则性同意；
- 4、交易各方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议、公司与业绩补偿义务人已签署《业绩补偿及超额业绩奖励协议》和《业绩承诺、业绩补偿及锁定期安排等相关事宜的补充协议》；
- 5、本次交易正式方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；
- 6、本次交易正式方案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过；
- 7、上市公司与周清、胡莎灵分别签署了《周清、胡莎灵关于发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》；
- 8、本次交易的修订方案已经上市公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过；
- 9、本次交易已经北京证券交易所审核通过；
- 10、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序。

## （二）本次发行情况

### 1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为北京证券交易所。

### 2、发行对象和发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为怀化市兴中科技股份有限公司 156 名股东及湖南中铁五新重工有限公司的所有股东，采用向特定对象发行股份的方式。

### 3、定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第三次会议决议公告日。

经公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 17.95 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 80%。

### 4、发行股份数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 126,896,173 股。

## 5、锁定期安排

本次发行股份及支付现金购买资产的锁定期安排，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公告编号：2025-223）“第一章 本次交易概况之二、本次交易的具体方案之（四）发行股份购买资产具体方案之 6、锁定期安排”。

### （三）本次交易的实施情况

#### 1、标的资产交割及过户情况

本次交易标的资产为湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司 99.9057%股权。

根据浏阳市市场监督管理局于 2025 年 12 月 25 日出具（浏阳）登字[2025]第 29920 号《登记通知书》，湖南五新投资有限公司、长沙凯诚财务咨询管理合伙企业（有限合伙）等 14 名交易对方已将所持湖南中铁五新重工有限公司 100% 的股权全部过户登记至公司名下；根据怀化市兴中科技股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日出具的《股东名册》及《出资证明书》，王薪程、郑怀臣等 156 名交易对方已将所持怀化市兴中科技股份有限公司 99.9057% 的股份全部过户登记至公司名下。本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕变更登记手续。

#### 2、验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司验资报告》（天健验（2025）2-31 号），公司本次增资前的注册资本为人民币 90,008,718.00 元，实收股本为人民币 90,008,718.00 元；截至 2025 年 12 月 25 日止，变更后的注册资本为人民币 216,904,891.00 元，累计实收股本为人民币 216,904,891.00 元。

#### 3、新增股份登记情况

本次合计新增股份 126,896,173 股，登记后股份总数为 216,904,891 股。

## 二、本次发行结果及发行对象情况

### （一）发行结果

#### 1、发行对象及数量

序号	发行对象	股份发行数量（股）
1	湖南五新投资有限公司	33,048,991

序号	发行对象	股份发行数量(股)
2	王薪程	7,082,665
3	郑怀臣	5,514,039
4	王维兵	5,174,209
5	张维友	4,620,708
6	李安慧	4,371,781
7	于小雅	3,292,392
8	于松平	2,942,767
9	刘友月	2,709,197
10	长沙凯诚财务咨询管理合伙企业(有限合伙)	1,923,788
11	阳慧	1,919,163
12	程波	1,891,586
13	沈黔	1,718,927
14	李成跃	1,701,477
15	李平辉	1,662,561
16	江正刚	1,679,412
17	其他 145 名股东	45,642,510
合计		126,896,173

## 2、预计上市时间

公司本次向各交易对方发行股份总额为 126,896,173 股，其中有限售条件流通股 126,896,173 股，无限售条件流通股 0 股。本次向各交易对方发行新增股份将于 2026 年 2 月 5 日在北京证券交易所上市并公开交易。

### (二) 发行对象情况

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象情况，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公告编号：2025-223）“第三章 交易对方基本情况之一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”。

### (三) 发行对象与公司的关联关系

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象与公司的关联关系，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书》（公告编号：2025-223）“第三章 交易对方基本情况之三、其他事项说明”。

### 三、本次发行前后公司前十大股东变化

#### （一）本次发行前公司前十大股东持股情况

本次发行完成前，截至 2026 年 1 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湖南五新投资有限公司	31,612,223	35.12
2	湖南中铁五新重工有限公司	7,142,857	7.94
3	湖南五新隧道智能装备股份有限公司 -2024 年员工持股计划	1,666,358	1.85
4	龚俊	786,008	0.87
5	苏龙章	616,216	0.68
6	龙梅	565,374	0.63
7	湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购专用证券账户	484,317	0.54
8	欧阳志	446,000	0.50
9	中国银行股份有限公司—南方智弘混 合型证券投资基金	431,640	0.48
10	杨贞柿	429,508	0.48
合计		44,180,501	49.09

#### （二）本次发行后公司前十大股东持股情况

本次发行完成后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	湖南五新投资有限公司	64,661,214	29.81
2	湖南中铁五新重工有限公司	7,142,857	3.29
3	王薪程	7,082,665	3.27
4	郑怀臣	5,514,039	2.54
5	王维兵	5,174,209	2.39
6	张维友	4,620,708	2.13
7	李安慧	4,371,781	2.02
8	于小雅	3,292,392	1.52
9	于松平	2,942,767	1.36
10	刘友月	2,709,197	1.25
合计		107,511,829	49.57

### （三）本次发行不会导致本公司控制权变化

本次交易前公司控股股东为湖南五新投资有限公司、实际控制人为王薪程。本次交易完成后，公司控股股东仍为湖南五新投资有限公司、实际控制人仍为王薪程，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下：

股东类别	发行股份购买资产前		发行股份购买资产新增（股）	发行股份购买资产后	
	股份数量（股）	持股比例		股份数量（股）	持股比例
无限售条件股	87,000,759	96.66%	-	87,000,759	40.11%
有限售条件股	3,007,959	3.34%	126,896,173	129,904,132	59.89%
合计	90,008,718	100.00%	126,896,173	216,904,891	100.00%

### 五、管理层讨论与分析

本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力，具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公告编号：2025-223）。

### 六、本次发行相关中介机构情况

#### （一）独立财务顾问

名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话	010-60838888
传真	010-60836029
经办人	杨萌、徐辉、蒋鹏飞、孙昊堃、张政、王皓聪、王清扬、吴毓豪、季铁凡、苏翔瑜、巴图鲁、琚世尧、黄楚然

#### （二）法律顾问

名称	湖南启元律师事务所
机构负责人	朱志怡
注册地址	长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层
电话	0731-82953778

传真	0731-82953779
经办人	邹棒、邓争艳、张露丹、袁添玟

### （三）审计机构

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	钟建国
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办人	李新葵、魏五军、周毅、吴桂林

### （四）评估机构

名称	北京坤元至诚资产评估有限公司
法定代表人	胡劲为
注册地址	北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼-4 至 43 层 101 内 11 层 01-02
电话	010-88829567
传真	010-88829567
经办人	张晓、肖毅

## 七、备查文件

（一）中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2817 号）

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕2-31 号）

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日