

**汇绿生态科技集团股份有限公司**  
**验资报告**

众环验字（2022）0110056号



## 验资报告

众环验字(2022)0110056号

汇绿生态科技集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年9月6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700,000,000.00元,股本为人民币700,000,000.00元。根据贵公司第九届董事会第二十二次会议、第十届董事会第二次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248号)文件核准,贵公司非公开发行普通股(A股)75,446,428股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币4.48元,募集资金总额为337,999,997.44元。

经我们审验,截至2022年9月6日止,贵公司已收到扣除承销费和保荐费(含税)共计4,000,000.00元的出资款人民币333,999,997.44元。贵公司募集资金总额为人民币337,999,997.44元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币5,682,557.13元后,募集资金净额为人民币332,317,440.31元,其中新增股本人民币75,446,428.00元,余额人民币256,871,012.31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700,000,000.00元,股本人民币700,000,000.00元,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年2月25日出具XYZH/2016JNA40026号验资报告。截至2022年9月6日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币775,446,428.00元、股本为人民币775,446,428.00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：



肖峰

中国注册会计师：



刘卫民

中国·武汉

2022年9月8日

## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 9 月 6 日止

被审验单位名称：汇绿生态科技集团股份有限公司

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		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
徐海飞	11,160,714.00	49,999,998.72	11,160,714.00	14.79%
长城证券股份有限公司	22,321,428.00	99,999,997.44	22,321,428.00	29.58%
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎瑞馨 2 号私募证券投资基金	11,830,357.00	52,999,999.36	11,830,357.00	15.68%
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大盈一号私募证券投资基金	22,321,428.00	99,999,997.44	22,321,428.00	29.59%
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太盈一号私募证券投资基金	7,812,501.00	35,000,004.48	7,812,501.00	10.36%
合计	75,446,428.00	337,999,997.44	75,446,428.00	100.00%

## 附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 9 月 6 日止

被审验单位名称：汇绿生态科技集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	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		金额	占注册资 本总额 比例
无限售流通股	286,255,860.00	40.89%	286,255,860.00	36.91%	286,255,860.00	40.89%		286,255,860.00	36.91%
限售流通股	413,744,140.00	59.11%	489,190,568.00	63.09%	413,744,140.00	59.11%	75,446,428.00	489,190,568.00	63.09%
合计	700,000,000.00	100.00%	775,446,428.00	100.00%	700,000,000.00	100.00%	75,446,428.00	775,446,428.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系于 2016 年 6 月 2 日由武汉华信高新技术股份有限公司更名而来,并取得武汉市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91420100177840339L《营业执照》。本次增资前贵公司的注册资本人民币 700,000,000.00 元,股本为人民币 700,000,000.00 元。本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股) 75,446,428 股,发行后公司注册资本变更为人民币 775,446,428.00 元,股本变更为人民币 775,446,428.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第二十二次会议、第十届董事会第二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1248 号)文件核准,同意贵公司非公开发行不超过 1 亿股新股。贵公司本次实际非公开发行普通股(A 股) 75,446,428 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 4.48 元,募集资金总额为 337,999,997.44 元。发行对象全部以现金认购。

### 三、本次出资的审验结果

截至 2022 年 9 月 6 日止,贵公司非公开发行普通股(A 股)股票 75,446,428 股,募集资金总额合计人民币 337,999,997.44 元。本次发行的保荐人天风证券股份有限公司已将扣除承销费和保荐费(含税)共计 4,000,000.00 元的出资款人民币 333,999,997.44 元汇入贵公司在招商银行武汉分行的开设的人民币账户 755942519810109 账号内。

贵公司本次发行募集资金总额为人民币 337,999,997.44 元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)合计为人民币 5,682,557.13 元后,上述募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元,其中计入股本人民币 75,446,428.00 元,计入资本公积人民币 256,871,012.31 元。

贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	含税金额	不含税金额
承销与保荐费	4,500,000.00	4,245,283.02
审计及验资费	610,000.00	575,471.70
律师费	500,000.00	471,698.11
印花税	83,079.36	83,079.36
信息披露费	250,000.00	235,849.06
发行登记费	75,446.43	71,175.88
合 计	6,018,525.79	5,682,557.13



# 营业执照

(副本)

5-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录  
'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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先；管云鸿；杨荣华；

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；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



年 月 日

2022 02 24



# 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：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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

证书序号：0002385

## 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》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名	田静
Full name	田静
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-07-01
Date of birth	1975-07-01
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)
身份证号	420102197507011034
Identity card No.	420102197507011034



年度检验  
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100054467  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 09 月 21 日  
Date of issuance

年 月 日



This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual General Registration



证书编号: 420106600311665  
 协会注册编号: 420106600311665  
 有效期至: 2014年08月04日



姓名: 刘国斌  
 性别: 男  
 出生日期: 1976-12-13  
 工作单位: 中瑞众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 421081198812136418

