



**中信证券股份有限公司**

**验资审计报告**

**众环验字(2025) 1100001号**

## 验资报告

众环验字(2025)1100001号

**中信证券股份有限公司:**

我们接受委托,对贵公司作为主承销商组织的湖南军信环保股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元的认购资金截至2025年1月3日16:00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”)《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和其他相关规定,提供真实、合法、完整的验资资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法并对参与认购特定投资主体的资格与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1月3日16:00止湖南军信环保股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元认购资金缴入贵公司指定认购资金专用账户的情况发表审验意见。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《关于同意湖南军信环保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[2024]1105号),同意湖南军信环保股份有限公司发行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元。根据《湖南军信环保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向特定对象发行股票认购邀请书》,本次发行的认购对象为湖南军信环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议大会所指的发行对象,即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验,截至2025年1月3日16:00止,贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股份认购的投资者缴付的认购资金共计184笔,金额总计为人民币844,281,696.00元(其中成功获配并缴款人14户,详见附件),扣除未成功获配机构广发银行-国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品、上海珠池资产管理有限公司、杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)、杨岳智、中国农业银行-华泰优颐股票专项型养老金产品、中国工商银行股份有限公司-北京市分行托管专户、中汇人寿保险股份有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、轻盐智选33号私募证券投资基金、中国工商银行上海市分行托管专户、张宇、国泰君安证券股份有限公司、华泰资产管

理有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、山东益兴创业投资有限公司、娄底市兴娄产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、董易、华安证券资产管理有限公司已缴付申购保证金共计76,000,000.00元，上述未成功获配机构缴付的申购保证金76,000,000.00元于2025年1月2日已退回各缴付单位银行账号，本次共收到募集资金总额768,281,696.00元。

本次共发行股数48,017,606股，发行价格为16.00元，募集资金总额为768,281,696.00元。其中：瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金缴付认购人民币25,000,000.00元；瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品缴付认购人民币5,281,696.00元；南昌市国金产业投资有限公司缴付认购人民币44,000,000.00元；建投投资有限责任公司缴付认购人民币25,000,000.00元；湖南兴湘资本管理有限公司缴付认购人民币38,000,000.00元；振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金缴付认购人民币30,000,000.00元；江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）缴付认购人民币60,000,000.00元；湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）缴付认购人民币30,000,000.00元；湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）缴付认购人民币40,000,000.00元；国家绿色发展基金股份有限公司缴付认购人民币340,000,000.00元；长江湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）缴付认购人民币25,000,000.00元；财通基金管理有限公司缴付认购人民币22,000,000.00元；青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金缴付认购人民币22,000,000.00元；诺德基金管理有限公司缴付认购人民币62,000,000.00元。

本验资报告仅供中信证券股份有限公司根据有关规定确定参与认购向特定对象发行股票的特定投资者认购资金缴入其指定的认购资金专用账户的有关情况，并向中国证监会、深圳证券交易所等有关部门呈报向特定对象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，以及验资报告日后该等认购资金的安全性与完整性等保证，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.湖南军信环保股份有限公司向特定对象发行普通股(A股)认购资金实收情况表  
2.验资事项说明

(本页无正文，为验资报告众环验字(2025)1100001号注册会计师及事务所签章页)



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2025年 1 月 6 日

附件1



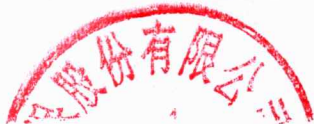
湖南军信环保股份有限公司  
 湖南军信环保股份有限公司向特定对象发行普通股(A股)认购资金实收情况表  
 截止2025年1月3日16:00止

发行人名称：湖南军信环保股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：中信证券股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期	缴存金额
1	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	中信证券股份有限公司	1,562,500	2025年1月3日16:00时	25,000,000.00
2	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	中信证券股份有限公司	330,106	2025年1月3日16:00时	5,281,696.00
3	南昌市国金产业投资有限公司	中信证券股份有限公司	2,750,000	2025年1月3日16:00时	44,000,000.00
4	建投投资有限责任公司	中信证券股份有限公司	1,562,500	2025年1月3日16:00时	25,000,000.00
5	湖南兴湘资本管理有限公司	中信证券股份有限公司	2,375,000	2025年1月3日16:00时	38,000,000.00
6	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	中信证券股份有限公司	1,875,000	2025年1月3日16:00时	30,000,000.00
7	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	中信证券股份有限公司	3,750,000	2025年1月3日16:00时	60,000,000.00
8	湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	中信证券股份有限公司	1,875,000	2025年1月3日16:00时	30,000,000.00
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	2,500,000	2025年1月3日16:00时	40,000,000.00
10	国家绿色发展基金股份有限公司	中信证券股份有限公司	21,250,000	2025年1月3日16:00时	340,000,000.00
11	长江湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	1,562,500	2025年1月3日16:00时	25,000,000.00



序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期	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	1,375,000	2025年1月3日16:00时	22,000,000.00
13	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	中信证券股份有限公司	1,375,000	2025年1月3日16:00时	22,000,000.00
14	诺德基金管理有限公司	中信证券股份有限公司	3,875,000	2025年1月3日16:00时	62,000,000.00
合计			48,017,606		768,281,696.00

## 验资事项说明

### 一、发行概况

经湖南军信环保股份有限公司2023年8月3日召开的2023年第一次临时股东大会决议审批通过，并根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保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[2024]1105号）同意，湖南军信环保股份有限公司发行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元。中信证券股份有限公司系湖南军信环保股份有限公司本次向特定对象发行境内普通股（A）股的保荐人（主承销商），根据《湖南军信环保股份有限公司与成功获配对象签订的股份认购邀请书》，本次向特定对象发行股票以竞价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首发日，即2024年12月26日，发行对象最终确定以每股16.00元价格认购本次发行股份，最终成功向获配认购股份14户机构发行股份共计48,017,606股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为768,281,696.00元。

### 二、认购湖南军信环保股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过768,281,700.00元规定

根据《湖南军信环保股份有限公司与成功获配对象签订的股份认购邀请书》，湖南军信环保股份有限公司拟采用竞价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过768,281,700.00元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。

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1月3日16:00时前足额划入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户。

### 三、实际缴纳情况

截至2025年1月3日16:00时，中信证券股份有限公司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：中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行，账号：0200012729201870481）实际收到14户成功获配特定投资者认购湖南军信环保股份有限公司本次发行股份募集配套资金768,281,696.00元，已全部存入上述认购资金专用账户。各特定投资者成功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	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	1,562,500	25,000,000.00

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
2	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	330,106	5,281,696.00
3	南昌市国金产业投资有限公司	2,750,000	44,000,000.00
4	建投投资有限责任公司	1,562,500	25,000,000.00
5	湖南兴湘资本管理有限公司	2,375,000	38,000,000.00
6	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	1,875,000	30,000,000.00
7	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	3,750,000	60,000,000.00
8	湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	1,875,000	30,000,000.00
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	40,000,000.00
10	国家绿色发展基金股份有限公司	21,250,000	340,000,000.00
11	长江湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	1,562,500	25,000,000.00
12	财通基金管理有限公司	1,375,000	22,000,000.00
13	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	1,375,000	22,000,000.00
14	诺德基金管理有限公司	3,875,000	62,000,000.00
合计		48,017,606	768,281,696.00

上述各投资者缴款金额区分保证金和认购尾款分别缴付，根据投资协议相关约定如果投资人已经缴纳保证金，该保证金将直接转为股份认购款的一部分。

#### 四、其他需说明事项

无。





# 营业执照

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。

(副本)

5 - 1

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

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)

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

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



登记机关



2024年1月26日



# 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：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

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：0017829

## 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：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制

19/10



姓名 高奇胜  
 Full name 高奇胜  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1988-11-11  
 Date of birth 1988-11-11  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 身份证号码 430124198611110579  
 Identity card No. 430124198611110579



高奇胜 110101700002

年度检验 登记 3.2  
 Annual Renewal Registration 年度任职资格检查  
 合格专用章

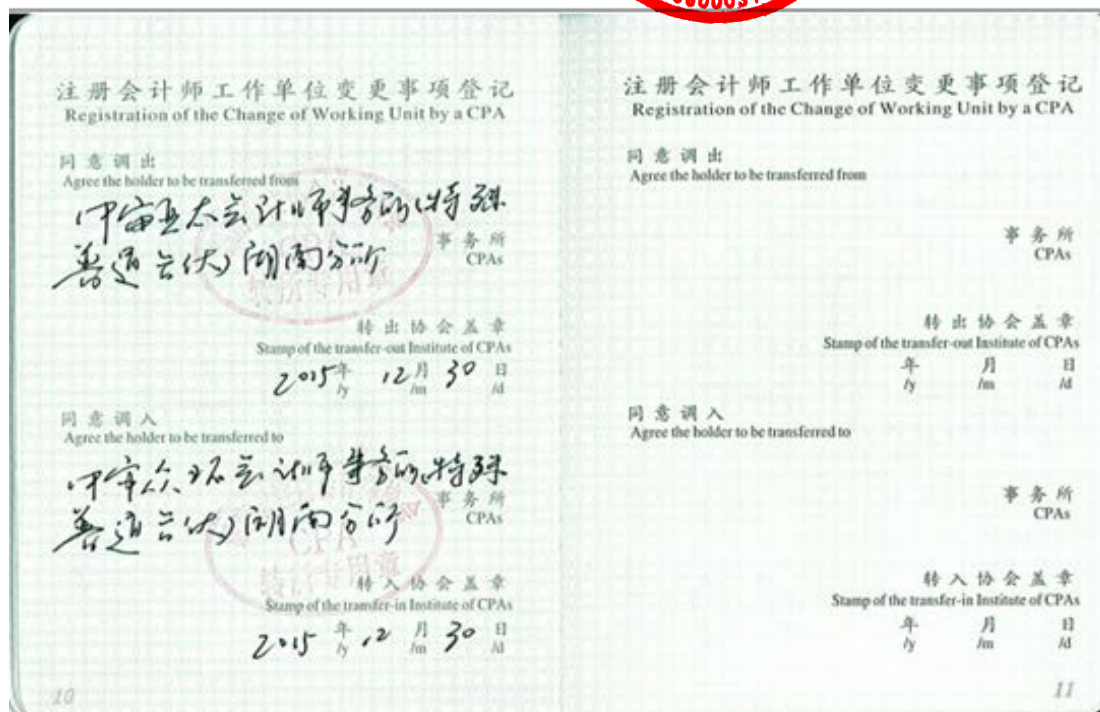
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101700002  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 23 日  
 Date of Issuance



242



姓名 胡芍  
 Full name 胡芍  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1980-04-13  
 Date of birth 1980-04-13  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
 Working unit 中审亚太会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
 身份证号码 43011119800413602X  
 Identity card No. 43011119800413602X



胡芍 110101704841

年度检验合格 2015.2.23  
Annual Renewal Registration 合格专用章

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: 110101704841  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 04 月 29 日  
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年 12月 28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年 12月 28日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所已于2015.12.30更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年 12月 30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 / 月 / 日



姓名 蒋凯  
Sex 男  
出生日期 1989-05-04  
工作单位 北京中通会计师事务所湖南分所  
身份证号码(特殊普通合伙) 湖南分所  
Identity card No. 430523198905044314



蒋凯 110002670080

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

110002670080

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019 03 01



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中汇天通会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年12月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年12月24日

12

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

13

