

沈阳机床股份有限公司
向特定对象发行股票认购资金到位情况
验 证 报 告

众环验字(2025)0200024 号





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

验证报告

众环验字(2025)0200024 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司作为独立财务顾问（主承销商）组织的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金截至2025年9月24日16时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”）《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和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9月24日16时止的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，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证监许可[2025]948号文《关于同意沈阳机床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》，沈阳机床股份有限公司发行股份募集资金不超过17亿元。根据《沈阳机床股份有限公司发行股份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》，本次发行对象为不超过35名特定投资者。其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、在境内依法设立的商业银行理财子公司以及国家金融监督管理总局批准设立的其他主要从事理财业务的非银行金融机构（简称“理财公司”）、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格的投资者等，且发行对象需满足《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的适当性匹配要求。经我们审验，截至2025年9月24日16时止，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票认购的投资者缴付的认购资金共计314笔（13户缴款人，详见附件），金额总计为1,699,999,999.54元。

本验证报告仅供中信证券股份有限公司根据有关规定确定参与本次发行的特定投资者



认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报向特定投资者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，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、沈阳机床股份有限公司向特定投资者发行普通股（A股）认购资金实收情况
明细表
- 2、验证事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：



杜高强

中国注册会计师：



程梦蕊

2025年9月26日



附件1:

沈阳机床股份有限公司向特定投资者发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2025年9月24日

发行人名称：沈阳机床股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：中信证券股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	国家产业投资基金二期有限责任公司	中信证券股份有限公司	85,324,232	2025年9月24日16时	499,999,999.52
2	工业母机产业投资基金（有限合伙）	中信证券股份有限公司	51,194,539	2025年9月24日16时	299,999,998.54
3	新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	25,597,269	2025年9月24日16时	149,999,996.34
4	财通基金管理有限公司	中信证券股份有限公司	24,709,897	2025年9月24日16时	144,799,996.42
5	辽宁国调战新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	20,477,815	2025年9月24日16时	119,999,995.90
6	诺德基金管理有限公司	中信证券股份有限公司	14,112,627	2025年9月24日16时	82,699,994.22
7	胡永娟	中信证券股份有限公司	13,651,877	2025年9月24日16时	79,999,999.22
8	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	中信证券股份有限公司	11,945,392	2025年9月24日16时	69,999,997.12
9	广发证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	9,488,054	2025年9月24日16时	55,599,996.44
10	大家资产管理有限责任公司	中信证券股份有限公司	9,334,470	2025年9月24日16时	54,699,994.20
11	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	中信证券股份有限公司	8,532,423	2025年9月24日16时	49,999,998.78
12	华安证券资产管理有限公司	中信证券股份有限公司	8,532,423	2025年9月24日16时	49,999,998.78
13	汇添富基金管理股份有限公司	中信证券股份有限公司	7,201,371	2025年9月24日16时	42,200,034.06
	合计		290,102,389.00		1,699,999,999.54



附件 2

验证事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]948号文《关于同意沈阳机床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》同意注册，沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）向特定对象发行股票募集资金不超过17亿元。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系沈阳机床本次向特定对象发行境内普通股（A股）的独立财务顾问（主承销商）。根据《沈阳机床股份有限公司发行股份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发行与承销方案》，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2025年9月17日，发行价格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%。本次发行底价为 5.86 元/股，发行对象全部以现金认购。最终发行价格将根据发行对象申购报价情况，由沈阳机床和联席主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求协商确定。

二、认购沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金不超过17亿元的普通股（A股）的规定

根据《沈阳机床股份有限公司发行股份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发行与承销方案》及《沈阳机床股份有限公司发行股份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》的规定，沈阳机床向特定对象发行普通股（A股）的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、在境内依法设立的商业银行理财子公司以及国家金融监督管理总局批准设立的其他主要从事理财业务的非银行金融机构（简称“理财公司”）、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格的投资者等，且发行对象需满足《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的适当性匹配要求。每一特定投资者的每一认购对象最多可以申报三档价格，申报价格最小变动单位为0.01元/股，申报价格不得低于发行底价，每档报价对应的认购金额不得低于5,000万元，且不得高于170,000万元，同时每档报价对应的认购金额必须是10万元的整数倍。



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9月24日16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、实际缴款情况

截至2025年9月24日16时止，中信证券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：中国银行股份有限公司北京白家庄支行，账号：331163646371）实际收到13户特定投资者认购沈阳机床向特定对象发行普通股（A股）股票之认购资金，金额合计人民币 1,699,999,999.54元，已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者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	国家产业投资基金二期有限责任公司	85,324,232	499,999,999.52
2	工业母机产业投资基金（有限合伙）	51,194,539	299,999,998.54
3	新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	25,597,269	149,999,996.34
4	财通基金管理有限公司	24,709,897	144,799,996.42
5	辽宁国调战新产业基金合伙企业（有限合伙）	20,477,815	119,999,995.90
6	诺德基金管理有限公司	14,112,627	82,699,994.22
7	胡永娟	13,651,877	79,999,999.22
8	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	11,945,392	69,999,997.12
9	广发证券股份有限公司	9,488,054	55,599,996.44
10	大家资产管理有限责任公司	9,334,470	54,699,994.20
11	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,532,423	49,999,998.78
12	华安证券资产管理有限公司	8,532,423	49,999,998.78
13	汇添富基金管理股份有限公司	7,201,371	42,200,034.06
合计		290,102,389.00	1,699,999,999.54

四、其他需说明的事项

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

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币
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

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、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

2025年1月17日

业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至5月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





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》。

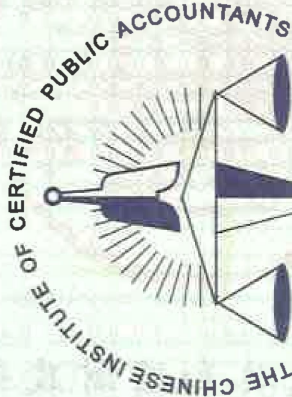


发证机关：

二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 Full name 杜高强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-08-19
工作单位 Working unit 众环海华会计师事务所(普通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card No. 412723198708193416



杜高强 420100050060

年度检验登记 Annual Renewal Registration



杜高强 2022 年
检验合格, 继续有效一年。
valid for another year after

证书编号:
No. of Certificate

420100050060

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 /y 12 月 /m 26 日 /d



姓名: 杜高强

证书编号: 420100050060





中国注册会计师协会

姓名 Full name 程梦蕊
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1997-09-23
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card No. 130602199709233625



420100051249

北京注册会计师协会

2024 年 03 月 22 日

发证日期
Date of Issuance

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