

沈阳机床股份有限公司

验资报告

众环验字(2025)0200025 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

验资报告

众环验字(2025)0200025 号

沈阳机床股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 9 月 25 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 2,358,970,620.00 元，股本为人民币 2,358,970,620.00 元。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》，贵公司向特定对象发行普通股（A 股）290,102,389 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元。

经我们审验，截至 2025 年 9 月 25 日止，贵公司已收到中信证券股份有限公司划转的募集资金总额 1,699,999,999.54 元扣除承销费含税金额 10,200,000.00 元、财务顾问费 3,000,000.00 元（含税）、持续督导费用 498,000.00 元（含税）后的实际到账金额 1,686,301,999.54 元。

募集资金总额 1,699,999,999.54 元，承销费不含税金额为 9,622,641.51 元、股票登记费不含税金额为 273,681.50 元、印花税 422,525.92 元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为 1,689,681,150.61 元，其中新增股本 290,102,389.00 元，转入资本公积 1,399,578,761.61 元。

财务顾问费不含税金额 2,830,188.68 元、持续督导费用不含税金额 469,811.32 元，计入管理费用。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,358,970,620.00 元，股本人民币 2,358,970,620.00 元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 6 日出具众环验字（2025）0200011 号验资报告。截至 2025 年 9 月 25 日止，变更后的累计注册资



本人民币 2,649,073,009.00元，股本人民币 2,649,073,009.00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



中国·武汉

中国注册会计师： 
杜高强
中国注册会计师： 
程梦琰

2025年9月26日



新增注册资本实收情况明细表

截至2025年9月25日止

被审验单位名称：沈阳机床股份有限公司

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
国家产业投资基金二期有限责任公司	85,324,232.00	499,999,999.52					499,999,999.52	85,324,232.00	29.41%	85,324,232.00	29.41%
工业母机产业投资基金（有限合伙）	51,194,539.00	299,999,998.54					299,999,998.54	51,194,539.00	17.65%	51,194,539.00	17.65%
新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	25,597,269.00	149,999,996.34					149,999,996.34	25,597,269.00	8.82%	25,597,269.00	8.82%
财通基金管理有限公司	24,709,897.00	144,799,996.42					144,799,996.42	24,709,897.00	8.52%	24,709,897.00	8.52%
辽宁国调战新产业基金合伙企业（有限合伙）	20,477,815.00	119,999,995.90					119,999,995.90	20,477,815.00	7.06%	20,477,815.00	7.06%
诺德基金管理有限公司	14,112,627.00	82,699,994.22					82,699,994.22	14,112,627.00	4.86%	14,112,627.00	4.86%
胡永娟	13,651,877.00	79,999,999.22					79,999,999.22	13,651,877.00	4.71%	13,651,877.00	4.71%
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	11,945,392.00	69,999,997.12					69,999,997.12	11,945,392.00	4.12%	11,945,392.00	4.12%
广发证券股份有限公司	9,488,054.00	55,599,996.44					55,599,996.44	9,488,054.00	3.27%	9,488,054.00	3.27%
大家资产管理有限责任公司	9,334,470.00	54,699,994.20					54,699,994.20	9,334,470.00	3.22%	9,334,470.00	3.22%
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,532,423.00	49,999,998.78					49,999,998.78	8,532,423.00	2.94%	8,532,423.00	2.94%
华安证券资产管理有限公司	8,532,423.00	49,999,998.78					49,999,998.78	8,532,423.00	2.94%	8,532,423.00	2.94%
汇添富基金管理股份有限公司	7,201,371.00	42,200,034.06					42,200,034.06	7,201,371.00	2.48%	7,201,371.00	2.48%
合 计	290,102,389.00	1,699,999,999.54					1,699,999,999.54	290,102,389.00	100.00%	290,102,389.00	100.00%



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年9月25日止

被审验单位名称:沈阳机床股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	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
一、有限售条件股份	678,054,676.00	28.74%	968,157,065.00	100.00%	678,054,676.00	28.74%	290,102,389.00	968,157,065.00	36.55%
二、无限售条件股份	1,680,915,944.00	71.26%		0.00%	1,680,915,944.00	71.26%		1,680,915,944.00	63.45%
合 计	2,358,970,620.00	100.00%	968,157,065.00	100.00%	2,358,970,620.00	100.00%	290,102,389.00	2,649,073,009.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

沈阳机床股份有限公司(以下简称“贵公司”)由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起,于1993年5月成立,系经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]111号文件批准,在深圳证券交易所上市交易。

公司注册地:辽宁省沈阳市铁西区;法定代表人:徐永明;公司经营范围:机械设备制造,机床制造,机械加工,进出口贸易(持证经营);国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控除外)批发、零售;代购、代销、代储、代运;经济信息咨询服务;承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;普通货运;设备租赁;珠宝首饰及黄金饰品加工、销售;黄金销售。(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。)

本次增资系贵公司向特定对象发行普通股(A股)290,102,389股,发行后公司注册资本变更为人民币 2,649,073,009.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2025]948号文),以及实际发行及询价情况,贵公司向特定对象发行普通股(A股)290,102,389股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.86元,募集资金总额为1,699,999,999.54元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

经我们审验,截至2025年9月25日止,贵公司已收到中信证券股份有限公司划转的募集资金总额1,699,999,999.54元扣除承销费10,200,000.00元(含税)、财务顾问费3,000,000.00元(含税)、持续督导费用498,000.00元(含税)后的实际到账金额 1,686,301,999.54元。

募集资金总额1,699,999,999.54元,承销费不含税金额为9,622,641.51元、股票登记费不含税金额为273,681.50元、印花税422,525.92元,扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为1,689,681,150.61元,其中新增股本290,102,389.00元,转入资本公积1,399,578,761.61元。



财务顾问费不含税金额 2,830,188.68元、持续督导费用不含税金额 469,811.32元，计入管理费用。

四、其他事项

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

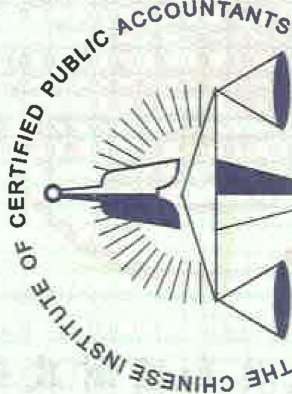
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

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



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 12 月 26 日



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



420106000317669



420100051249

号: Certificate

北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 22 日
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

5

4

