

关于天风证券股份有限公司  
向特定对象发行 A 股股票的实收情况

验资报告

大信验字[2025]第 2-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京253KBN2JD9





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 22 层 2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 验 资 报 告

大信验字[2025]第 2-00004 号

### 国泰海通证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至 2025 年 6 月 12 日国泰海通证券股份有限公司（以下简称主承销商）承销的天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的实收情况进行验资。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是主承销商的责任。我们的责任是在对参与天风证券本次向特定对象发行 A 股股票的实收情况发表审验意见。我们的验资是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的有关要求进行的。在验资过程中，我们结合本次验资的具体情况，实施了检查等必要的验资程序。

根据天风证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2024 年 4 月 29 日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024 年 5 月 15 日天风证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025 年 5 月 15 日天风证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164 号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象发行不超过 1,476,014,760 股新股。主承销商作为本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A 股）的主承销商，负责本次发行的组织实施。

经审验，截至 2025 年 6 月 12 日止，本次向特定对象发行 A 股股票发行主承销商国泰海通证券股份有限公司指定的中国建设银行上海市分行营业部账号为 31050136360000001963 的资金交收账户已收到合格投资者湖北宏泰集团有限公司的认购资金人民币叁拾玖亿玖仟玖佰





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角(¥3,999,999,999.60元)。所有认购资金均以人民币现金形式投入。

本验资报告仅供主承销商确认天风证券向特定对象发行A股股票认购资金到位时使用,不应被视为是对验资截止日后该申购资金存在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本次验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件(一)天风证券向特定对象发行A股股票认购资金一览表

附件(二)验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年六月十二日



附件（一）

天风证券向特定对象发行A股股票认购资金一览表

单位：人民币元

| 序号  | 发行对象名称         | 认购对象名称         | 汇款人银行账号                                      | 发行数量          | 收款信息                 |           |                                 |                       |
|-----|----------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
|     |                |                |                                              |               | 收款人                  | 日期        | 银行名称                            | 账号                    |
| 1   | 湖北宏泰集团<br>有限公司 | 湖北宏泰集团<br>有限公司 | 中国农业银行股份有<br>限公司梅苑支行账号<br>为17060501040006185 | 1,476,014,760 | 国泰海通证<br>券股份有限<br>公司 | 2025/6/12 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司上海分<br>行营业部 | 310501363600000001963 |
| 合 计 |                |                |                                              | 1,476,014,760 |                      |           |                                 | 3,999,999,999.60      |



附件（二）

## 验资事项说明

### 一、基本情况

根据天风证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2024 年 4 月 29 日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024 年 5 月 15 日天风证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025 年 5 月 15 日天风证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164 号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行不超过 1,476,014,760 股新股。认购对象湖北宏泰集团有限公司以现金方式认购本次发行的 A 股股票。根据相关规定，本次天风证券向特定对象发行 A 股股票实际发行 1,476,014,760 股，本次发行的股票价格为每股 2.71 元。

### 二、认购资金审验结果

截止 2025 年 6 月 12 日，本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A 股）的认购对象湖北宏泰集团有限公司，在国泰海通证券股份有限公司于中国建设股份有限公司上海分行营业部开立的账号为 31050136360000001963 的人民币账户内缴存认购资金共计人民币叁拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角（¥3,999,999,999.60 元）。



## 银行询证函

中国建设银行上海市分行营业部：

国泰海通证券股份有限公司系天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)向特定对象发行 A 股股票事项的主承销商。天风证券聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司承销的天风证券向特定对象发行 A 股股票的特定对象认购资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本次向特定对象发行股票的特定对象向贵行存缴的认购资金。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接交付以下指定领取人:

指定领取人: 刘莹

工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 420902200103037321

联系电话: 15334087687

收款方账户名称: 国泰海通证券股份有限公司

收款方银行账号: 31050136360000001963

截止 2025 年 6 月 12 日 12 时止, 本公司指定的募集资金账户:  
31050136360000001963 收到本次向特定对象发行股票的特定对象缴入的认购款情况如下:

| 缴款帐户户名         | 缴入日期     | 付款人银行账号           | 币种  | 金 额/元            | 备注                        |
|----------------|----------|-------------------|-----|------------------|---------------------------|
| 湖北宏泰集团有<br>限公司 | 20250612 | 17060501040006185 | CNY | 3,999,999.999.60 | 湖北宏泰集团有<br>限公司天风证券认购<br>款 |

国泰海通证券股份有限公司 (盖章)

2025 年 6 月 12 日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2025年6月12日

经办人: 杨彦

职务:

电话: 63878917

复核人:

职务:

周文毅



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

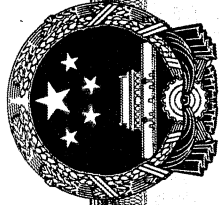
【查询条件】 金额：无金额条件输入 开始明细号：24003 结束明细号：无输入 分账户别名： 日期：20250612-20250612 第1页

币别：人民币 账号：31050136360000001963 账户名称：国泰海通证券股份有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                | 对方户名       | 发生额              |                  | 借贷 | 余额               | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----|------------------|---------------------|
|          |        |              |                   |            | 借方               | 贷方               |    |                  |                     |
| 20250612 | 电汇凭证   |              | 湖北宏泰集团有限公司天风证券认购款 | 湖北宏泰集团有限公司 | 0.00             | 3,999,999,999.60 | 贷  | 4,008,479,999.60 | 310280000977319NW8U |
| 20250612 | 电子转账凭证 | 107653318719 | 天风证券定增募集资金        | 天风证券股份有限公司 | 490,459,999.60   | 0.00             | 贷  | 3,518,020,000.00 | 310363600CJ97A93U4M |
| 20250612 | 电子转账凭证 | 107653318126 | 天风证券定增募集资金        | 天风证券股份有限公司 | 1,500,000,000.00 | 0.00             | 贷  | 2,018,020,000.00 | 310363600CJF11G8CTZ |
| 20250612 | 电子转账凭证 | 107653321197 | 天风证券定增募集资金        | 天风证券股份有限公司 | 2,000,000,000.00 | 0.00             | 贷  | 18,020,000.00    | 310363600CJLCJA8R8V |

打印时间：2025-06-12 13:45:25 打印机构：建行上海市分行营业部 打印柜员：58253385 打印卡号：





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 5110 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206



登记机关

2025 年 03 月 03 日

国家企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 6 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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



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

2009 年 12 月 16 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

10

姓名 张文娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1979-09-05

Date of birth

工作单位

Working unit

大信会计师事务所有限公司

身份证号码

Identity card No.

421002197909053862



年度检验登记

Annual Renewal Registration

证书编号:  
No. of Certificate

420003204837

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2007 年 1 月 19 日  
/y /m /d





姓名 廖梅

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1987-08-11

Date of birth 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 湖北分所

Working unit

身份证号码 422202198708116608

Identity card No.



## 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: 110101410199  
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: 2015 年 06 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

日 /d

