

湖北凯龙化工集团股份有限公司
验资报告

众环验字(2024)0100007号





验资报告

众环验字(2024)0100007号

湖北凯龙化工集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)截至2024年4月11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391,238,834.00元, 股本为人民币391,238,834.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》, 贵公司向第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定对象非公开发行普通股(A股)不超过117,371,650股。根据向特定对象发送的《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及发行结果, 贵公司本次向特定对象实际发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)108,556,832.00股, 每股发行价格人民币7.83元。

经我们审验, 截至2024年4月11日止, 本次发行保荐人(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司已将认购资金扣除合同约定尚需支付的承销及保荐费用共计人民币9,760,000.00元(不含税)后, 将剩余款项总额人民币捌亿肆仟零贰拾叁万玖仟玖佰玖拾肆元伍角陆分(RMB840,239,994.56元)汇入公司募集资金账户。本次发行总额人民币849,999,994.56元扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元(不含税)后, 实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元, 其中108,556,832.00元计入股本, 剩余729,466,181.43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391,238,834.00元, 股本人民币391,238,834.00元, 已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2023年4月18日



出具“众环验字(2023)0100024号”《验资报告》。截至2024年4月11日止，变更后的累计注册资本人民币499,795,666.00元，股本人民币499,795,666.00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及据以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、向特定对象发行股票实际募集资金情况明细表
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：



刘起德

中国注册会计师：



方芳

中国

武汉

2024年4月12日



附件 1

向特定对象发行股票实际募集资金情况明细表

截至2024年4月11日止

被审验单位名称:湖北凯龙化工集团股份有限公司

货币单位:人民币元

出资者名称	本次募集资金 总额	发行相关费用支出(不含税)				实际募集资金 净额
		承销及保荐 费用	审计及验资 费用	律师费用	申报文件 制作费用	
中荆投资控股集团有限公司	119,999,996.10					
深圳纽富斯投资管理有限公司一纽富斯多策略 18 号私募证券投资基金	21,999,997.98					
广发证券股份有限公司	21,999,997.98					
大成基金管理有限公司	21,999,990.15					
周海虹	21,999,997.98					
河北国控资本管理有限公司	21,999,997.98	9,760,000.00	1,250,000.00	801,886.79	165,094.34	838,023,013.43
刘福娟	21,999,997.98					
融通基金管理有限公司	120,599,852.40					
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合 伙)	39,999,993.48					
UBS AG	24,999,999.84					
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	21,999,997.98					



出资者名称	本次募集资金 总额	发行相关费用支出(不含税)				实际募集资金 净额
		承销及保荐 费用	审计及验资 费用	律师费用	申报文件 制作费用	
湖北省铁路发展基金有限责任公司	59,999,998.05					
南昌市国金产业投资有限公司	44,999,996.58					
诺德基金管理有限公司	139,399,807.68					
华泰资产管理有限(华泰资管—兴业银行—华泰资产—华泰稳健增益资产管理产品)	21,999,997.98					
华泰资产管理有限(天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合)	21,999,997.98					
华泰资产管理有限(华泰资管—兴业银行—华泰价值精选资产管理产品)	21,999,997.98					
华泰资产管理有限(华泰资管—广州农商行—华泰价值优选资产管理产品)	21,999,997.98					
华泰资产管理有限(华泰资管—中信银行—华泰价值稳健优选资产管理产品)	21,999,997.98					
华泰资产管理有限(华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司)	21,999,997.98					
刘姊琪	14,000,384.52					
合计	849,999,994.56	9,760,000.00	1,250,000.00	801,886.79	165,094.34	11,976,981.13
						838,023,013.43



注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年4月11日止

被审验单位名称:湖北凯龙化工集团股份有限公司

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		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	47,381,708.00	12.11%	155,938,540.00	31.20%	47,381,708.00	12.11%	108,556,832.00	31.20%
二、无限售条件股份	343,857,126.00	87.89%	343,857,126.00	68.80%	343,857,126.00	87.89%		68.80%
合计	391,238,834.00	100.00%	499,795,666.00	100.00%	391,238,834.00	100.00%	108,556,832.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1994 年 6 月经湖北省体改委“鄂改生[1994]86 号”《关于成立湖北科龙股份有限公司的批复》和湖北国防科工办“鄂国企字[1994]46 号”《关于同意襄沙化工厂进行股份有限公司改组试点的批复》文件的批准，由国营襄沙化工厂、中国工商银行湖北省信托投资公司、湖北卫东控股集团有限公司作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。

公司变更前注册资本为人民币 391,238,834.00 元，股本为人民币 391,238,834.00 元。本次增资系公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）108,556,832.00 股，发行后公司注册资本变更为人民币 499,795,666.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定对象非公开发行普通股（A 股）不超过 117,371,650 股。根据相关规定并结合公司本次向特定对象发行股票的发行方案，本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日（2024 年 3 月 29 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即 7.05 元/股。根据发行结果，公司本次向特定对象实际非公开发行人民币 A 股股票 108,556,832.00 股，每股发行价格人民币 7.83 元。公司申请增加注册资本人民币 108,556,832.00 元，变更后的注册资本为人民币 499,795,666.00 元。

三、审验结果

截至 2024 年 4 月 11 日止，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）108,556,832.00 股，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元。特定对象以现金方式认购本次发行的股票，本次发行保荐人（联席主承销商）长江证券承销保荐有限公司将认购资金扣除按合同约定尚需支付的承销及保荐费用共计人民币 9,760,000.00 元后，将剩余款项人民币 840,239,994.56 元于 2024 年 4 月 10 日划入公司在中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行开立的



1809001629200205345账户。

上述募集资金总额人民币849,999,994.56元扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、申报文件制作费用等发行费用11,976,981.13元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币838,023,013.43元，其中108,556,832.00元计入股本，剩余729,466,181.43元转入资本公积。

（一）公司本次募集资金全部以货币资金出资，新增股本占新增注册资本的100%。

（二）公司本次增加注册资本为人民币108,556,832.00元，增加股本为人民币108,556,832.00元，变更后的累计注册资本为人民币499,795,666.00元，累计股本为人民币499,795,666.00元。

四、其他事项

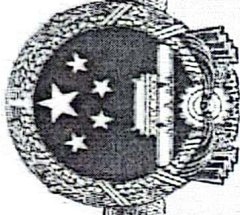
（一）本次向特定对象发行股票发生的发行费用合计为人民币11,976,981.13元（不含税），其中：承销及保荐费用为人民币9,760,000.00元，律师费用为人民币801,886.79元，审计及验资费用为人民币1,250,000.00元，申报文件制作费用为人民币165,094.34元。

（二）本次发行对象所认购股票的限售期为6个月，限售期均自本次向特定对象发行股票上市首日起开始计算。本次向特定对象发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。

（三）本次向特定对象发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

（四）本次发行对象以每股人民币7.83元认购的向特定对象发行人民币普通股（A股）108,556,832.00股，合计募集资金总额人民币849,999,994.56元已汇入保荐人（联席主承销商）长江证券承销保荐有限公司认购资金专用账户（账号：121907384510536），并已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字（2024）0100006号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验资报告》验证。





营业执照

(副本)

5 - 1

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 中群众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

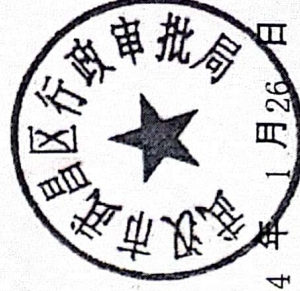
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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

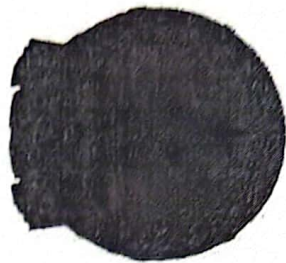
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；接受企业委托，进行资产评估；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

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：420100005

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》。

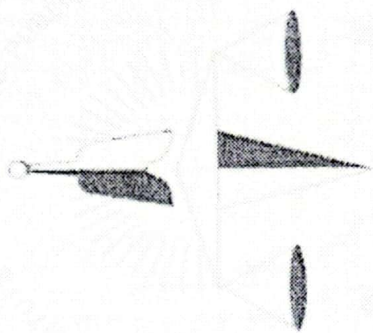
发证机关：



中华人民共和国财政部制



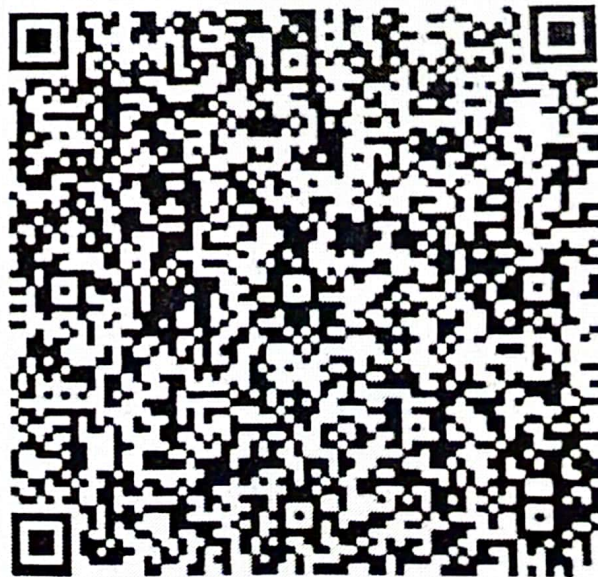
扫描全能王 创建



姓名: 刘起德
 Full name: 刘起德
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-09-23
 Date of birth: 1981-09-23
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号码: 420105198109230451
 Identification No: 420105198109230451



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727
 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: 2009 年 06 月 17 日
 Date of Issuance



扫描全能王 创建



姓名: 刘俊德
 Full name: 刘俊德
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-09-23
 Date of birth: 1981-09-23
 工作单位: 中国众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中国众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 420105198109230451
 Identification No.: 420105198109230451



年度检验登记

Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727
No. of Certificate: 420100050727

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

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance: 2009 y 06 m 17 d

年 月 日





姓名 方方
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1994-02-06
 Date of birth _____
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 420222199402067987
 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：
 No. of Certificate 4201000506271
 批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 湖北注册会计师协会
 发证日期：
 Date of Issue 2022 年 10 月 07 日