

湖北福星科技股份有限公司

验资报告

众环验字(2023)0100073号

## 验资报告

众环验字(2023)0100073 号

湖北福星科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了湖北福星科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)截至2023年12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914,983,936.00元, 股本为人民币914,983,936.00元。根据贵公司董事会、股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可(2023)1348号”文《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》, 贵公司向特定对象发行人民币普通股不超过274,495,180股。根据向特定投资者发送的《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)223,491,752股, 每股发行价格为人民币3.64元, 募集资金总额为813,509,977.28元。

经我们审验, 截至2023年12月25日止, 本次发行主承销商中国银河证券股份有限公司已将认购资金扣除合同约定的承销费用及尚需支付的保荐费用共计人民币4,500,000.00元(保荐及承销费用合计含税金额为5,000,000.00元, 其中500,000.00元公司已于2023年3月21日支付)后, 将剩余款项总额人民币809,009,977.28元汇入公司募集资金账户。本次发行总额人民币813,509,977.28元, 扣除各项发行费用人民币7,907,575.25元(不含税)后, 实际募集资金净额人民币805,602,402.03元, 其中人民币223,491,752.00元计入股本, 剩余人民币582,110,650.03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914,983,936.00元, 股本人民币914,983,936.00元, 已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2023年10月20日出具了“中兴华验字(2023)第490001号”验资报告。截至2023年12月25日止, 变更后的累计注册资本人民币1,138,475,688.00元, 股本人民币1,138,475,688.00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：



刘定超

中国注册会计师：



吴玉妹

中国·武汉

2023年12月26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 2023 年 12 月 25 日止

被审验单位名称：湖北福星科技股份有限公司

金额单位：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	金额	其中：股本		
				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
苏桐	13,736,263.00	49,999,997.32	13,736,263.00	6.15	13,736,263	6.15
张明远	8,423,076.00	30,659,996.64	8,423,076.00	3.77	8,423,076	3.77
UBS AG	10,164,835.00	36,999,999.40	10,164,835.00	4.55	10,164,835	4.55
国泰君安证券股份有限公司	21,978,021.00	79,999,996.44	21,978,021.00	9.83	21,978,021	9.83
黄立权	27,472,527.00	99,999,998.28	27,472,527.00	12.29	27,472,527	12.29
财通基金管理有限公司	32,791,208.00	119,359,997.12	32,791,208.00	14.67	32,791,208	14.67

股东名称	新增注册资本的实际出资情况					
	认缴新增注册 资本	货币	其中：股本			其中：货币出资 例
			金额	占新增注 册资本比 例 (%)	金额	
诺德基金管理有限公司	55,903,846.00	203,489,999.44	55,903,846.00	25.01	55,903,846	25.01
国泰君安金融控股有限公司	16,483,516.00	59,999,998.24	16,483,516.00	7.38	16,483,516	7.38
刘福娟	2,747,252.00	9,999,997.28	2,747,252.00	1.23	2,747,252	1.23
谢恺	3,021,978.00	10,999,999.92	3,021,978.00	1.35	3,021,978	1.35
朱蜀秦	4,120,879.00	14,999,999.56	4,120,879.00	1.85	4,120,879	1.85
中信建投证券股份有限公司	17,032,967.00	61,999,999.88	17,032,967.00	7.62	17,032,967	7.62
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	1,373,626.00	4,999,998.64	1,373,626.00	0.61	1,373,626	0.61
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀物华私募证券投资基金	8,241,758.00	29,999,999.12	8,241,758.00	3.69	8,241,758	3.69
合 计	223,491,752.00	813,509,977.28	223,491,752.00	100.00	223,491,752	100.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表  
截至 2023 年 12 月 25 日止

被审验单位名称：湖北福星科技股份有限公司

金额单位：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	14,111,163.00	1.54	237,602,915.00	20.87	14,111,163.00	1.54	223,491,752.00	237,602,915.00	20.87
二、无限售条件股份	900,872,773.00	98.46	900,872,773.00	79.13	900,872,773.00	98.46		900,872,773.00	79.13
合 计	914,983,936.00	100.00	1,138,475,688.00	100.00	914,983,936.00	100.00	223,491,752.00	1,138,475,688.00	100.00

### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）于1993年3月10日经湖北省经济体制改革委员会“鄂改（1993）16号文”批准，以定向募集方式设立，并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记，现持有统一社会信用代码为914200007069595043的营业执照。1999年5月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【1999】54号文”批准，公司采用网上发行方式向社会公开发行人民币（A）股5,500.00万股，并于同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司原注册资本为人民币914,983,936.00元，股本为人民币914,983,936.00元。本次增资系公司向特定对象发行普通股（A股）223,491,752股，发行后公司注册资本变更为人民币1,138,475,688.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司董事会、股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1348号”文《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行普通股（A股）不超过274,495,180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（2023年12月14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3.63元/股。根据发行结果，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,491,752股，每股发行价格人民币3.64元，募集资金总额为813,509,977.28元，发行对象全部以现金认购。公司申请增加注册资本人民币223,491,752.00元，变更后的注册资本为人民币1,138,475,688.00元。

### 三、审验结果

公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）223,491,752股，募集资金总额为人民币813,509,977.28元。特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，本次发行主承销商中国

银河证券股份有限公司将认购资金扣除按合同约定的承销费用及尚需支付的保荐费用共计人民币 4,500,000.00 元（保荐及承销费用合计含税金额为 5,000,000.00 元，其中 500,000.00 元公司已于 2023 年 3 月 21 日支付）后，将剩余款项人民币 809,009,977.28 元于 2023 年 12 月 25 日划入公司在中国农业银行股份有限公司汉川北桥支行开立的 17531501040006491 账户。

上述募集资金总额人民币 813,509,977.28 元扣除保荐及承销费用 4,716,981.13 元、律师费 1,792,452.83 元、审计及验资费 613,207.55 元、财务顾问费 283,018.87 元、发行手续及其他费用 501,914.87 元，合计发行费用 7,907,575.25 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 805,602,402.03 元，其中 223,491,752.00 元计入股本，剩余 582,110,650.03 元计入资本公积。

（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 914,983,936.00 元，增加股本为人民币 223,491,752.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 1,138,475,688.00 元，累计股本为人民币 1,138,475,688.00 元。

#### 四、其他事项

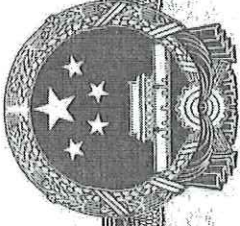
（一）本次向特定对象发行股份发生的发行费用合计为人民币 7,907,575.25 元（不含税），其中：保荐及承销费用为人民币 4,716,981.13 元，律师费为人民币 1,792,452.83 元，审计及验资费用为人民币 613,207.55 元，财务顾问费 283,018.87 元、发行手续及其他费用 501,914.87 元。

（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 3.64 元认购的向特定对象发行人民币普通股（A 股）223,491,752 股，合计募集资金总额人民币 813,509,977.28 元已汇入主承销商中国银河证券股份有限公司专门账户（开户银行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行，账号：608955778），并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字(2023)0100072 号”验资报告。





# 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 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；提供代理记账、咨询和其他业务；法律法规规定的其他培训、咨询项目；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



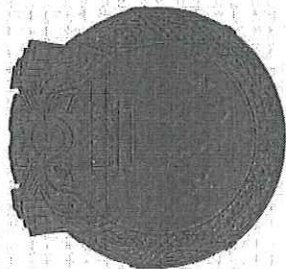
2023年1月14日



证书序号：0002385

### 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》。



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

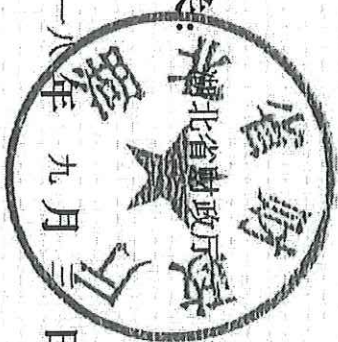
组织形式：特殊普通合伙

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

发证机关：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制





姓名 吴玉琳  
Full name

性别 女  
Sex

身份证 1984-10-30  
ID card

工作单位 中审众环会计师事务所(特  
Working unit

殊普通合伙  
Identity card

350782198410304023



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050055  
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: 2014 年 12 月 10 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /