002096

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

付军	曾德坤	邓小英
宗孝春	陈宗义	王建新
王运敏	郑建明	唐祺松

全体监事签名：

宋志强	谢慧毅	程金华

非董事高级管理人员签名：

张健辉	蔡峰	胡丹
邓安健	何晖	王志强
刘刚	邹七平	

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

付军	曾德坤	邓小英
宗孝磊	陈宏义	孟建新
王运敏	郑建明	唐祺松

全体监事签名：

宋志强	谢慧毅	程金华

非董事高级管理人员签名：

张健辉	蔡峰	胡丹
邓安健	何晖	王志强
[illegible]	[illegible]	

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

付　军	曾德坤	邓小英
宗孝磊	陈宏义	孟建新
王运敏	郑建明	唐祺松

全体监事签名：

宋志强	谢慧毅	程金平

非董事高级管理人员签名：

张健辉	蔡　峰	胡　丹
邓安健	何　晖	王志强
刘　刚	邹七平	

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

付　军　　曾德坤　　邓小英

宗孝磊　　陈宏义　　孟建新

王运敏　　邓建明　　唐祺松

全体监事签名：

非董事高级管理人员签名：

张健辉　　蔡　峰　　胡　芳

邓安健　　何　晖　　王志强

刘　刚　　邹七平

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023年 4月 24日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

付　军	曾德坤	邓小英
宗孝磊	陈宏义	孟建新
王运敏	郑建明	唐祺松

全体监事签名：

[illegible]	[illegible]	[illegible]

非董事高级管理人员签名：

张健辉	蔡　晖	胡　丹
邓安健	何　晖	王志强
刘　刚	邹七平	

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023年4月21日

-$ ‹

.....10

.....12

.....12

.....12

.....12

.....13

.....13

.....13

.....14

.....14

.....14

.....14

.....14

.....15

.....16

.....16

.....16

.....21

.....21

.....27

.....28

.....28

.....29

.....30

.....31

.....33

.....33
.....33
.....33
.....34
.....34
.....34
.....34
.....34
.....34
.....35

.....36
.....37
.....38
)"1 CX ×N´L$ ´ q µK6 | µ & D 38
>, ð Á > & D 39
×A× p º & D 40
PÂCz p º & D 41
.....42
.....42
.....42
.....42

H •

/ A		
A		
		668,793,726 95.54%

Ô C)ư é ü a

1b 68¸ b!W >,,º 0 b û ë

6 = b!W >, ›>,,º-. ©0A Å

´ 6 µ • ã"G(< ¬ 3 ?Cz Ý q1×G L ,º ¯ ü Â ¾ y

1	2021	11	2		
2	2022	7	29		
3	2022	9	19		[2022]170
				95.54%	
4	2022	9	13		
5	2022	9	23	2022	
6	2022	10	19		

´ Â µ Ú I / ï,º ¯ ü

1					
2					
3	2022	9	30		2022

´ ? µ b!W Ú I (›>„º ¬ × ¯0A Å

1

[2022]408

2

3

4 2023 1 5

[2023]32

´ µ LüCzH fC\ PÂCz û ë

2023 4 19

[2023]24411 2023 4 19

21 1,338,999,994.08

2023 4 20

[2023]24827 2023 4 20

117,147,856 11.43

1,338,999,994.08 35,510,527.22

1,303,489,466.86

117,147,856.00 1,186,341,610.86

´ Ê µ6× 3,±Aæ û ë

Â = b!W >, ¸?·

´ 6 µ >,6×/ž,º2± Á ÂM˜ r

A 1.00

´ Â µ >, ¦H

2023 4 11

122,944,660

/ 122,944,660

1,246,237,574 30% 336,987,874

117,147,856

70%

86,061,262

´ ? µ >, - r

2023 4 12

20

20 = 20 / 20

80% 10.09 /

11.43 /

113.28%

´ µ LüCzH Â >,Co+^

2023 4 11

133,900

1,338,999,994.08

35,510,527.22 1,303,489,466.86

´ Ê µ >, /B—

11.43 /

117,147,856 1,338,999,994.08

21

1		3,499,562	39,999,993.66	6
2		3,499,562	39,999,993.66	6
3		4,374,453	49,999,997.79	6
4	“ - ”	3,499,562	39,999,993.66	6
5	“ - ”	3,499,562	39,999,993.66	6
6	“ - - ”	3,499,562	39,999,993.66	6
7	“ - - ”	3,499,562	39,999,993.66	6
8		3,499,562	39,999,993.66	6
9	UBS AG	7,524,059	85,999,994.37	6
10		16,885,389	192,999,996.27	6
11		20,472,440	233,999,989.20	6
12		4,286,964	48,999,998.52	6
13		4,374,453	49,999,997.79	6
14		3,499,562	39,999,993.66	6
15	- 6	3,499,562	39,999,993.66	6
16		8,748,906	99,999,995.58	6
17	- 8	5,249,343	59,999,990.49	6
18	- 33	3,762,029	42,999,991.47	6

19	-	4,461,942	50,999,997.06	6
20		4,374,453	49,999,997.79	6
21		1,137,367	13,000,104.81	6
		117,147,856	**1,338,999,994.08**	-

´ £ µL† d U

´ 9 µ @ 8 f&ï

´ ¡ µ b!W >,,º+iCc Û - 9íGƒ û ë

1

2023 4 11 2023

4 11

13

13

1

6	Jump Trading
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

2023 4 11 114

114

2023 4 13 T-1 13

13 127

2023 3 31 20 20

22 13 11 50

11

2023 4 14 T

		/		
		10.68	32,000	
21		11.26	4,000	
22		11.31	4,000	
		10.80	8,000	
23		11.93	5,000	
24		10.55	7,500	
25	-	11.69	5,100	
		11.39	10,100	
26	- 8	11.79	6,000	
27	- 33	11.72	4,300	
28		10.75	4,000	
29		11.35	8,000	

7	- - “ ”	3,499,562	39,999,993.66	6
8		3,499,562	39,999,993.66	6
9	UBS AG	7,524,059	85,999,994.37	6
10		16,885,389	192,999,996.27	6
11		20,472,440	233,999,989.20	6
12		4,286,964	48,999,998.52	6
13		4,374,453	49,999,997.79	6
14		3,499,562	39,999,993.66	6
15	- 6	3,499,562	39,999,993.66	6
16		8,748,906	99,999,995.58	6
17	- 8	5,249,343	59,999,990.49	6
18	- 33	3,762,029	42,999,991.47	6
19	-	4,461,942	50,999,997.06	6
20		4,374,453	49,999,997.79	6
21		1,137,367	13,000,104.81	6
		117,147,856	**1,338,999,994.08**	-

? = b!W >,,º >, /B— û ë

´ 6 µ >, /B— 0 b û ë

1

	350822**********
	**********

2

	91110000710935 45X8
	2008 05 23
	116,513.865625
	1
	“ 1 2 3 4 5 ”

3

	91310000717866389C
	2006 07 19
	22,000
	479 8

4 **“** **-**

”

7 **“** **-** **-**

”

	91310000770945342F
	2005 01 18
	60,060
	1101 8F 7F701

8

	91440300279533137K
	1998 03 06
	36,172
	5999 32-42

9 UBS AG

	UBS AG
	QF2003EUS001
	2010 10 31
	385,840,847
	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

10

	91310000577433812A
	2011 06 21
	20,000
	619 505
# Ê >˜ e	

Ï N«4ÿQ “ ”•'‰î÷ dtƒV ˆïRA6h, €Hï$ (

	91370100MA3RE6HY6R
	2020 01 17
	200,000
	7000 A4-5 4 408-37

14

	421022**********
	**********

15 - 6

	91350200MA347T0A5J
	2016 04 26
	10,000
	333 30

16

	91370112MA3U7G7U12
	2020 10 21
	3 5 510-1

17 - 8

	913201173027755304
	2015 02 12
	1,000
	262

18 - 33

	914300005676619268
	2010 12 31
	97,882.2971
	188 2 204

5%

´ ? µ >, /B— ¬ ©6Š ï D >, ð 6F 6 ª,ºH] Ú l û ë ` › Ú l ¿ È,ºB*

D

´ µ © Ä >, /B— ›>,/÷ ËCz 0H = ~,º n

1 - 6

- -

33 - 8

2

3

4

5 UBS AG QFII

´ Ê µ © ÄAÚCc /B—F8 ‰],ºB* D

1			
2		II	
3		I	
4	“ - ”	I	
5	“ - ”	I	

6	“ - - ”	I	
7	“ - - ”	I	
8		I	
9	UBS AG	I	
10		I	
11		I	
12		I	
13			
14			
15	- 6	I	

16

= b!W >,-. © p º û ë

1 2 27 28

010-6505 1166

010-6505 1156

359 A 17

0731-8295 3778

0731-8295 3779

19 68 A-1 A-5

010-8882 7799

010-8801 8737

1b Â8¸ >, ƒ D-. © û ë /"

6 = b!W >, ƒ D ƒ w C6× R û ë /"

´ 6 µ b!W >, ƒ ¢ . ƒ w C6× R û ë

2023 3 31

			%		
1		538,032,152	47.90	538,032,152	A
2		154,545,912	13.76	0	A
3		86,492,900	7.70	0	A
4		58,481,747	5.21	58,481,747	A
5		29,240,872	2.60	29,240,872	A
6		25,342,090	2.26	25,342,090	A
7		17,544,524	1.56	17,544,524	A
8		17,544,522	1.56	17,544,522	A
9		10,526,713	0.94	10,526,713	A
10		10,526,713	0.94	10,526,713	A
		948,278,145	84.43	707,239,333	-

´ Â µ b!W >, D ¢ . ƒ w C6× R û ë

			%		
1		538,032,152	43.37	538,032,152	A
2		154,545,912	12.46	0	A
3		86,492,900	6.97	0	A
4		58,481,747	4.71	58,481,747	A
5		29,240,872	2.36	29,240,872	A
6		25,342,090	2.04	25,342,090	A
7		17,544,524	1.41	17,544,524	A

			%		
8		17,544,522	1.41	17,544,522	A
9		10,526,713	0.85	10,526,713	A
10		10,526,713	0.85	10,526,713	A
		948,278,145	76.45	707,239,333	-

Â = b!W >, / ¢ .,º §

´ 6 µ / ¢ .6× b5 º,º §

117,147,856

´ Â µ / ¢ .Cz Ý5 º,º §

´ ? µ / ¢ . P ×5 º,º §

´ µ / ¢ ."ñ*<5 º,º §

´ Ê µ / ¢ . :™ Á =- Á =Q 4Ý1×*< ð Ž Â0 .J ð Ž5 º,º §

´ £ µ b!W >, / B P1 ¿ Â ©6Š Ú I,º §

1b ?8¸)"1 CX ×N´L$ ´ q µK6 | µ © Ä b!W >,Eý0A Â

>, /B— >?ú],º5 Að] E?÷

“

[2023]32

”

1b 8¸ >, ð Á > © Ä b!W >,Eý0A Â >, /B— >?ú],º

5 Að] E?÷

“ 1 2

3

4

”

第五节 有关中介机构的声明

独立财务顾问（主承销商）声明

本公司已对湖南南岭民用爆破器材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之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

沈如军

独立财务顾问主办人：

乔小为　　谭　笑

谭　畔　　翁嵩岚

中国国际金融股份有限公司

2023年4月21日

发行人律师声明

本所及经办律师已对本发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其引用内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

湖南启元律师事务所

负责人：

朱志怡

经办律师：

朱志怡

经办律师：

谭闯然

经办律师：

朱　龙

2023年 4月 21日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

邱靖之

签字注册会计师：

刘智清

张琼

周曼

张子贺

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月21日

1b £8¸ = ½ ,

6 = = ½ ,

1

[2023]32

2

3

4

5

Â = B f&ï

319 13

0731-8893 6121

0731-8893 6158

? = B ,L*

9:00~11:30 13:00~17:00

（本页无正文，为《湖南南岭民用爆破器材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之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023年 4月21日