

关于成都炎龙科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告

目 录

一、业绩承诺完成情况的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、业绩承诺完成情况的说明·····	第 3—4 页

关于成都炎龙科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告

天健审〔2018〕332号

浙江瀚叶股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江瀚叶股份有限公司（以下简称瀚叶股份公司）管理层编制的《关于成都炎龙科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瀚叶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀚叶股份公司 2017 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

瀚叶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所的相关规定编制《关于成都炎龙科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀚叶股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，瀚叶股份公司管理层编制的《关于成都炎龙科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了成都炎龙科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

徐晓峰



中国注册会计师：

许安平



二〇一八年二月十二日

关于成都炎龙科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称本公司)于 2017 年度完成收购成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技公司),根据上海证券交易所相关规定,现将 2017 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

2015 年 10 月 19 日,本公司与鲁剑、李练和西藏炎龙科技有限公司(以下简称西藏炎龙公司)签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》,拟向炎龙科技公司股东鲁剑、李练和西藏炎龙公司发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技公司 100%股权,交易标的作价 160,000.00 万元。其中以现金支付方式购买西藏炎龙公司所持炎龙科技公司 50%股权,总计现金 80,000.00 万元;以发行股份支付方式购买鲁剑、李练所持炎龙科技公司 50%股权。

经公司 2016 年 3 月 31 日第六届董事会第二十五次会议决议审议通过《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》,为提高本次交易的整合绩效,公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%,所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技公司投资项目的建设运营。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,浙江升华拜克生物股份有限公司(现已更名为浙江瀚叶股份有限公司)向沈培今非公开发行 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 4.02 元,实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,扣减发行费用 18,742,954.46 元后,实际募集资金净额为 1,481,257,045.54 元。截至 2017 年 3 月 22 日止,上述募集资金已全部到账,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 3 月 23 日出具天健验[2017]74

号《验资报告》。

二、业绩承诺情况

根据本公司与炎龙科技公司原股东李练、鲁剑、西藏炎龙公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，炎龙科技公司原股东李练、鲁剑、西藏炎龙公司承诺炎龙科技公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元、19,700.00 万元。

三、业绩承诺完成情况

炎龙科技公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,577.53 万元，超过承诺数 177.53 万元，完成本年预测盈利的 101.08%。

浙江瀚叶股份有限公司

二〇一八年二月十二日