

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

验资报告

2018年6月5日

验 资 报 告

众环验字（2018）010040 号

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 6 月 5 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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及股本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本和股本均为人民币 178,290,000.00 元。根据贵公司 2016 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，贵公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经贵公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每 10 股转 4 股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每 10 股转 15 股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过 3500 万股，合计申请增加注册资本 26,853,709.00 元，变更后的注册资本为人民币 205,143,709.00 元。

经我们审验，截至 2018 年 6 月 5 日，贵公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 26,853,709 股，募集资金总额为人民币 625,959,956.79 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币 18,351,939.99 元，募集资金净额为人民币 607,608,016.80 元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（RMB 26,853,709.00 元整），出资方式均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 178,290,000.00 元，股本人民币 178,290,000.00 元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2018）010038 号验资报告。截止 2018 年 6 月 5 日，贵公司变更后的注册资本为人民币 205,143,709.00 元、股本为人民币 205,143,709.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记、向相关监管机构进行报告及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对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、新增注册资本实收情况明细表
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 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2018 年 6 月 5 日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 6 月 5 日

货币单位：人民币元

被审验单位名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司



股东名称	认缴新增注 册资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	新增注册资本的实际出资情况			
								金 额	占新增注册 资本总额比 例	其中：股本	
										金 额	其中：货币出资 占新增注册 资本总额比 例
温伟	8,580,008.00	199,999,986.48					199,999,986.48	8,580,008.00	31.95%	8,580,008.00	31.95%
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司-2017 年员工持股计划	298,584.00	6,959,993.04					6,959,993.04	298,584.00	1.11%	298,584.00	1.11%
华润医药（汕头）产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	6,435,006.00	149,999,989.86					149,999,989.86	6,435,006.00	23.96%	6,435,006.00	23.96%
财通基金管理有限公司-财通基金 -长昕 1 号资产管理计划	2,145,002.00	49,999,996.62					49,999,996.62	2,145,002.00	7.99%	2,145,002.00	7.99%
上海高能投资管理有限公司-高能 汇实专项私募股权投资基金 1 号	9,395,109.00	218,999,990.79					218,999,990.79	9,395,109.00	34.99%	9,395,109.00	34.99%
合 计	26,853,709.00	625,959,956.79					625,959,956.79	26,853,709.00	100.00%	26,853,709.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 6 月 5 日

货币单位：人民币元

被审验单位名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司



股东名称	* 变更前				变更后				股本			
	金额		出资比例		金额		出资比例		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	占注册资本 本总额 比例	本次增加额	金额	占注册资 本总额 比例
无限售流通股	96,106,508.00	53.90%	96,106,508.00	53.90%	96,106,508.00	53.90%	96,106,508.00	53.90%	53.90%		96,106,508.00	46.85%
限售流通股	82,183,492.00	46.10%	82,183,492.00	46.10%	82,183,492.00	46.10%	82,183,492.00	46.10%	46.10%	26,853,709.00	109,037,201.00	53.15%
合 计	178,290,000.00	100.00%	205,143,709.00	100.00%	178,290,000.00	100.00%	205,143,709.00	100.00%	100.00%	26,853,709.00	205,143,709.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”）是前身为武汉塞力斯生物科技有限公司，于 2004 年 2 月 23 日由天津市瑞美科学仪器有限公司、法国 BMT 公司共同出资组建中外合资企业，经武汉市工商行政管理局批准成立，领取了 420112400001102 号企业法人营业执照。

2016 年 10 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕2352 号文核准，塞力斯以每股发行价格人民币 26.91 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 12,740,000.00 股。公司股票于 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所正式挂牌交易，并于 2016 年 12 月 30 日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。股票发行后，塞力斯股本由人民币 38,200,000.00 元增加到变更后的 50,940,000.00 元。

2017 年 9 月 27 日，塞力斯以 2016 年 12 月 31 日总股本 50,940,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转 4 股，用资本公积 20,376,000.00 元转增股本，增加股本 20,376,000.00 股，本次转增后总股本为 71,316,000.00 股。截至 2017 年 12 月 31 日，塞力斯注册资本为人民币 71,316,000.00 元，实收资本为人民币 71,316,000.00 元。

2018 年 4 月 26 日，塞力斯以 2017 年 12 月 31 日总股本 71,316,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，增加股本 106,974,000 股，本次转增后总股本为 178,290,000 股。截至 2018 年 4 月 26 日，塞力斯注册资本为人民币 178,290,000.00 元，股本为人民币 178,290,000.00 元。

根据塞力斯 2016 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2322 号）核准，塞力斯申请增加 26,853,709.00 元，变更后的注册资本为人民币 205,143,709.00 元。新增注册资本由 5 名特定投资者认缴，分别为温伟、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司-2017 年员工持股计划、华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司-财通基金-长昕 1 号资产管理计划、上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金 1 号。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据塞力斯 2016 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯

医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2322号）核准，塞力斯向5名特定投资者共发行26,853,709股股份，所发股份每股面值为人民币1元，发行价格为23.31元/股。

三、审验情况说明

截止2018年6月5日，塞力斯采取非公开发行的方式发行26,853,709股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元。

根据塞力斯与本次非公开发行认购对象签订的《股份认购协议》，本次新增出资应由各认购对象根据主承销中信证券股份有限公司缴款通知要求，于2018年6月4日前向中信证券股份有限公司指定的账户全额支付协议认购款项。其中：

1、温伟认购8,580,008股，认购金额合计199,999,986.48元，全部以货币出资，已于2018年5月31日缴存中信证券股份有限公司在中国银行开立的人民币募集资金账户350645001230账号内；

2、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司-2017年员工持股计划认购298,584股，认购金额合计6,959,993.04元，全部以货币出资，已于2018年5月31日缴存中信证券股份有限公司在中国银行开立的人民币募集资金账户350645001230账号内；

3、华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购6,435,006股，认购金额合计149,999,989.86元，全部以货币出资，已分别于2018年5月31日和2018年6月4日缴存中信证券股份有限公司在中国银行开立的人民币募集资金账户350645001230账号内；

4、财通基金管理有限公司-财通基金-长昕1号资产管理计划认购2,145,002股，认购金额合计49,999,996.62元，全部以货币出资，已于2018年6月4日缴存中信证券股份有限公司在中国银行开立的人民币募集资金账户350645001230账号内；

5、上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金1号认购9,395,109股，认购金额合计218,999,990.79元，已分别于2018年5月30日和2018年6月1日缴存中信证券股份有限公司在中国银行开立的人民币募集资金账户350645001230账号内。

上述认购资金于2018年6月4日到账后由中信证券股份有限公司扣除承销保荐费用后划入塞力斯于招商银行武汉东西湖支行开立的账号为127905615310913账户内。

四、审验结果

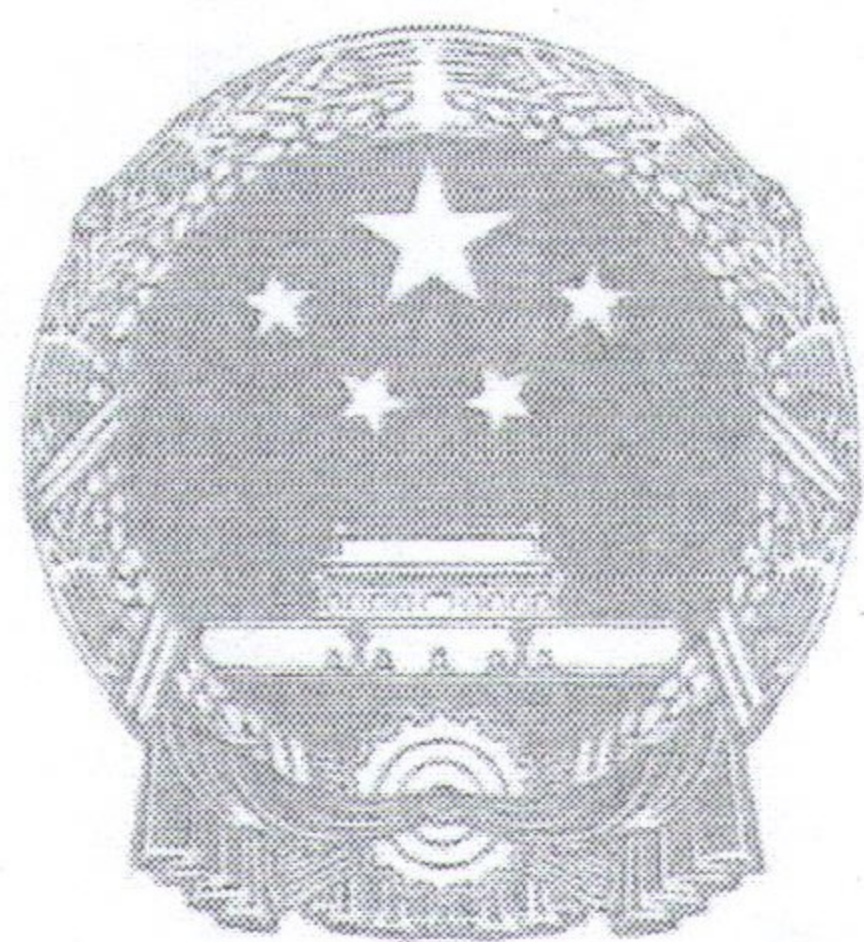
截至2018年6月5日止，塞力斯已收到非公开发行认购对象缴纳的新增股本26,853,709元。



MAZARS
中审众环

非公开发行募集资金总额为人民币陆亿贰仟伍佰玖拾伍万玖仟玖佰伍拾陆元柒角玖分（RMB625,959,956.79 元），扣除承销保荐费（含增值税）人民币壹仟伍佰玖拾万元整（RMB 15,900,000.00 元）后，由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 5 日将款项人民币陆亿壹仟零伍万玖仟玖佰伍拾陆元柒角玖分（RMB 610,059,956.79 元）划入塞力斯于招商银行武汉东西湖支行开立的账号为 127905615310913 账户内。

本次变更后的公司股本为人民币贰亿零伍佰壹拾肆万叁仟柒佰零玖元（RMB 205,143,709.00 元），占变更后注册资本 100%。



营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

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

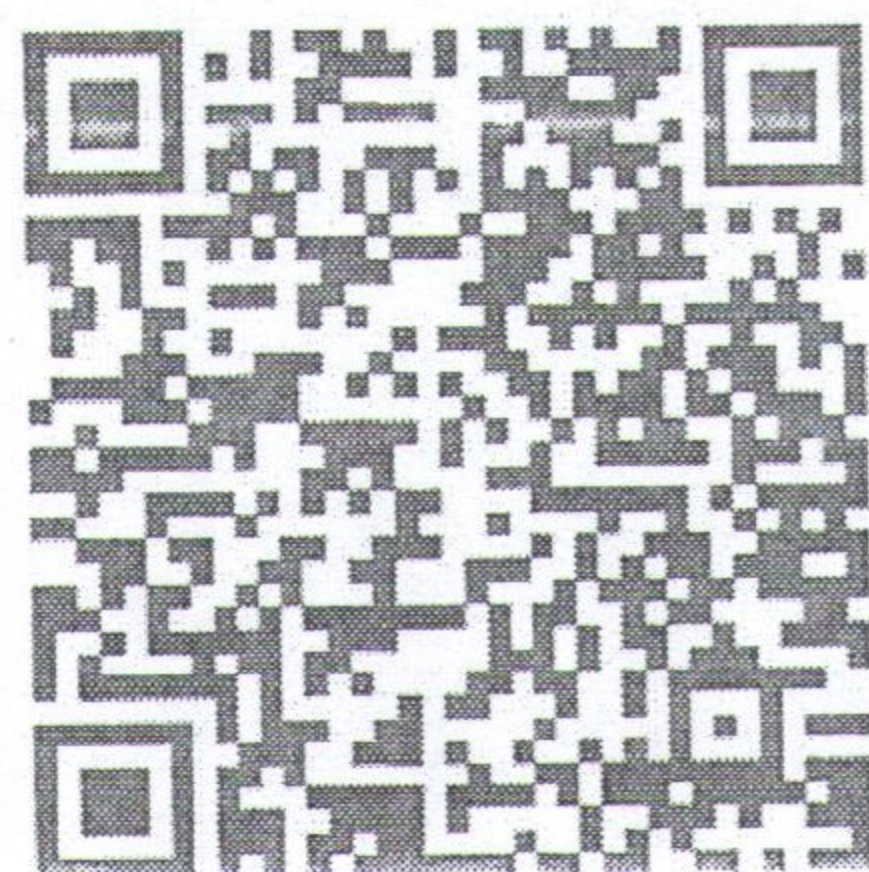
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)

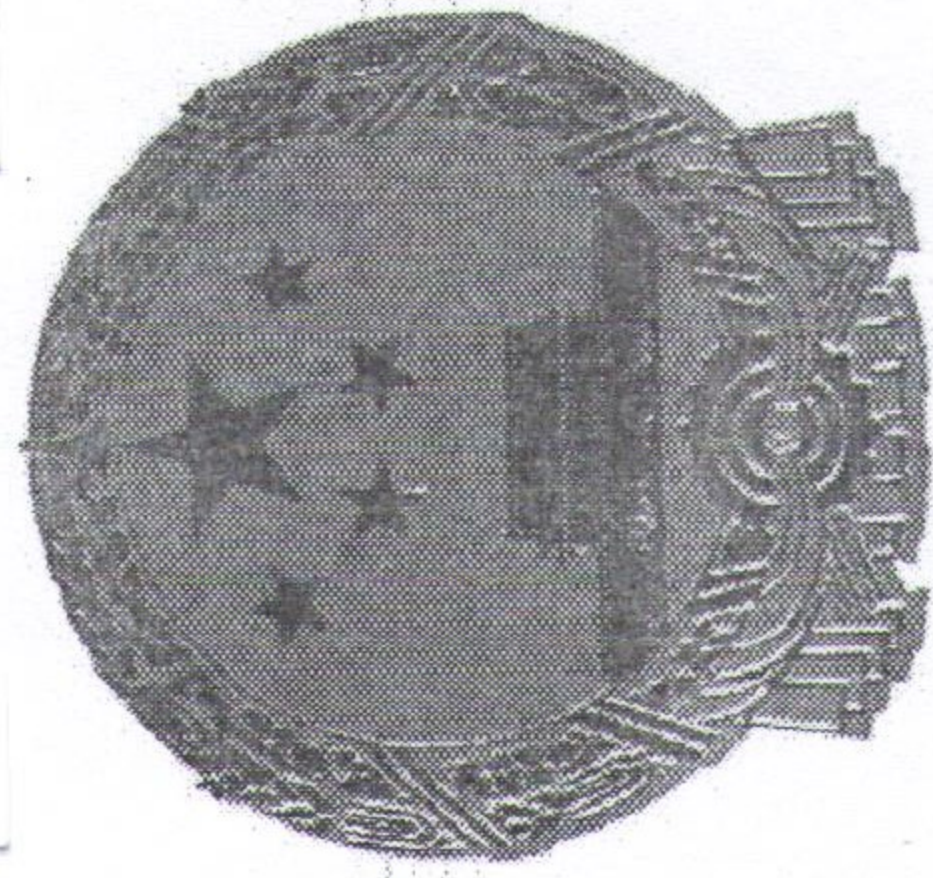


登记机关



2018年 03 月 02 日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

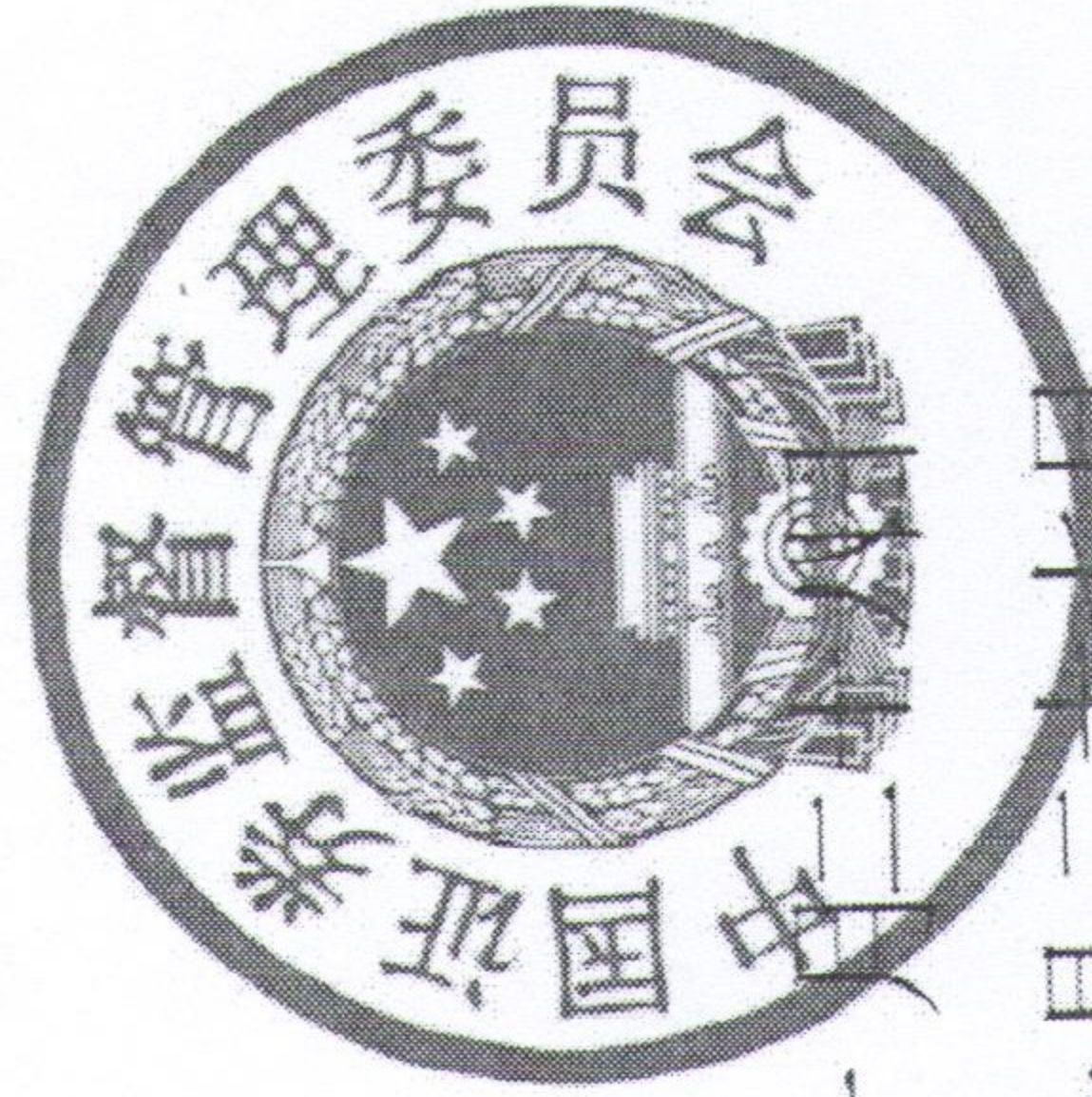
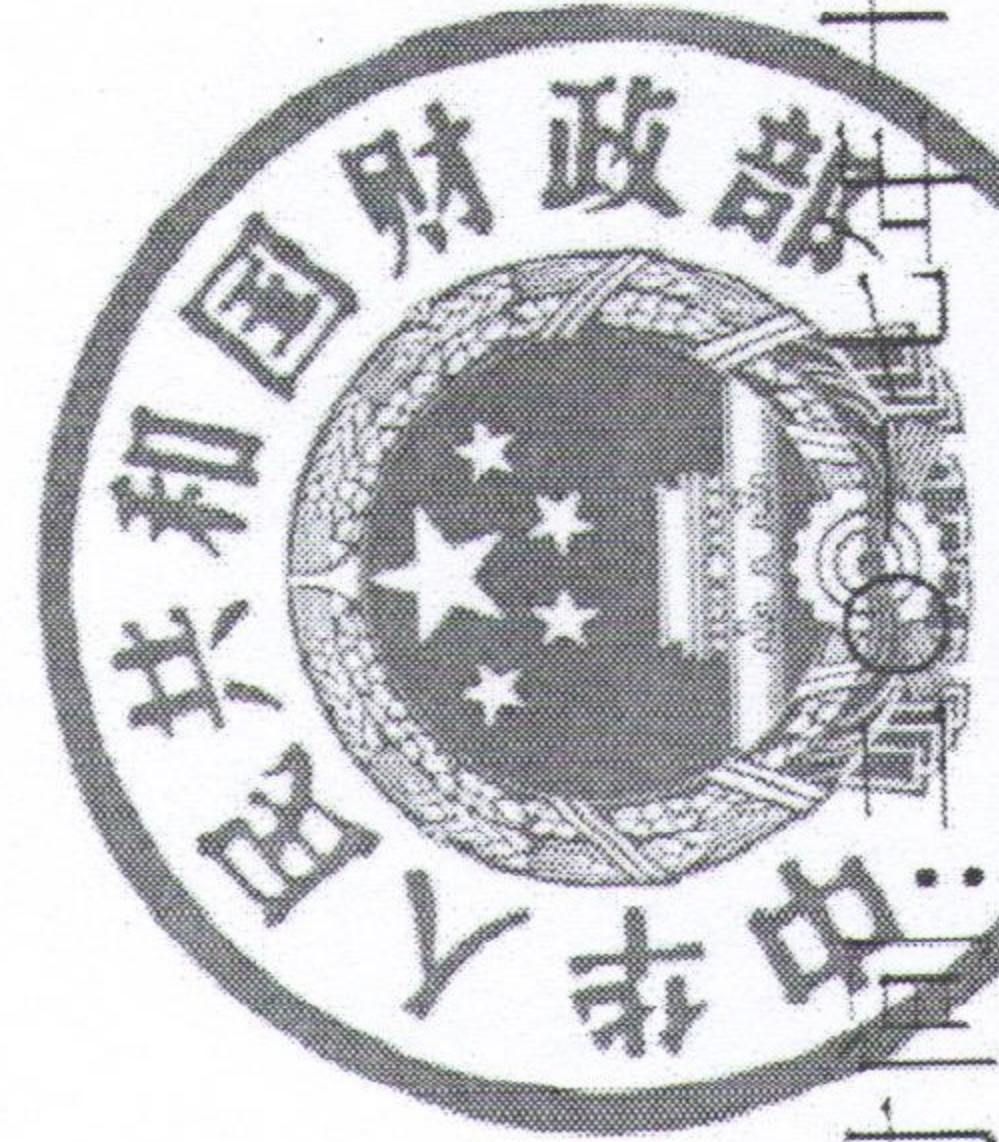


证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

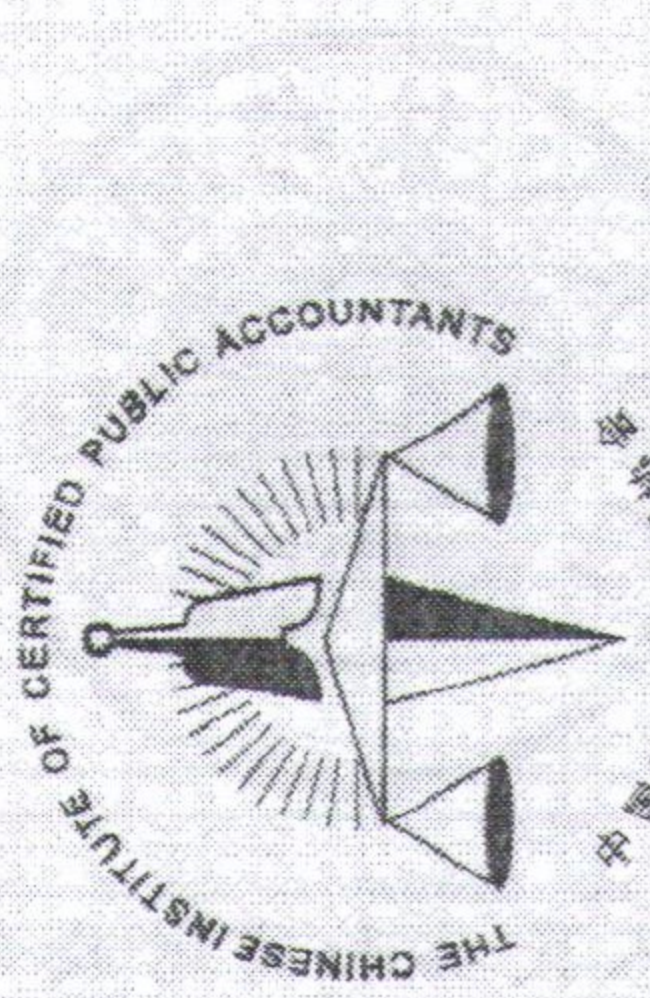


证书号: 53

发证时间:

证书有效期至: 二〇〇九年十一月二十七日

44



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 肖峰
Full name: 肖峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-07-01
Date of birth: 1975-07-01
工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420102750701123
Identity card No.: 420102750701123





证书编号: 420100054467
No. of Certificate: 420100054467

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: 2000 年 08 月 21 日
Date of Issuance: 2000 年 08 月 21 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 合格。 续有 一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 年 05 月 18 日

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

转出单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA: 肖峰

转出协会盖章: 湖北省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

转出日期: 2015 年 1 月 15 日

同意调入: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA: 肖峰

转入协会盖章: 湖北省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

转入日期: 2015 年 1 月 15 日

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: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA: 肖峰

转入协会盖章: 湖北省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

转入日期: 2015 年 1 月 15 日

同意调入: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA: 肖峰

转出协会盖章: 湖北省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

转出日期: 2015 年 1 月 15 日

肖峰420100054467

2016年已通过

湖北注册会计师协会





验证证书真实有效

肖峰420100054467

2017年已通过

湖北注册会计师协会





验证证书真实有效

29



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号

刘女 1977-03-18 众环会计师事务所(特殊普通合伙) 42010819770318164X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经 合格, 有效
This certificate is valid for another year this renewal.



证书编号: 420100050685
No. of Certificate

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

发证日: 2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance

2015 年 05 月 15 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 3 月 15 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 3 月 15 日

代码 420100050685
2016 年已通过
湖北注册会计师协会




验证证书真实有效

代码 420100050685
2017 年已通过
湖北注册会计师协会




验证证书真实有效