

浙江花园生物高科股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）
7,171.9242 万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2020]000402 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

浙江花园生物高科股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）7,171.9242 万股后
实收股本的验资报告
（截止 2020 年 7 月 24 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1-3
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-3
银行询证函及收款银行回单复印件	
本所营业执照复印件	
本所执业证书复印件	
本所证券期货相关业务许可证复印件	
签字注册会计师执业证书复印件	

验资报告

大华验字[2020]000402号

浙江花园生物高科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称花园生物公司）截至2020年7月24日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及花园生物公司的责任。我们的责任是对花园生物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，我们结合花园生物公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

花园生物公司原注册资本为人民币47,928.8315万元，根据花园生物公司第五届董事会第十六次会议决议、2019年第四次临时股东大会决议、第五届董事会第十七次会议决议、2019年年度股东大会决议、第五届董事会第十九次会议决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1067号文《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准花园生物公司非公

开发行人民币普通股（A股）不超过 143,786,494 股。花园生物公司于 2020 年 7 月 24 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7,171.9242 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.68 元，共计募集人民币 90,939.998856 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 55,100.7557 万元。经我们审验，截至 2020 年 7 月 24 日止，花园生物公司共计募集货币资金人民币 909,399,988.56 元（大写：玖亿零玖佰叁拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元伍角陆分），扣除与发行有关的费用人民币 14,886,792.39 元（不含增值税），花园生物公司实际募集资金净额为人民币 894,513,196.17 元，其中计入“股本”人民币 71,719,242.00 元（大写：柒仟壹佰柒拾壹万玖仟贰佰肆拾贰元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 822,793,954.17 元（大写：捌亿贰仟贰佰柒拾玖万叁仟玖佰伍拾肆元壹角柒分）。

同时我们注意到，花园生物公司本次增资前的注册资本为人民币 47,928.8315 万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2018]000300 号验资报告验证确认。截至 2020 年 7 月 24 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 55,100.7557 万元。

本验资报告供花园生物公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对花园生物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. 注册资本变更前后对照表；
3. 验资事项说明；
4. 银行询证函及收款银行回单复印件；
5. 本所营业执照复印件；
6. 本所执业证书复印件；
7. 本所证券期货相关业务许可证复印件；
8. 签字注册会计师执业证书复印件。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 丁莉

中国·北京 中国注册会计师：_____

王继文

二〇二〇年七月二十八日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称：浙江花园生物高科股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
湾区产融投资（广州）有限公司	15,772,870.00	199,999,991.60	—	—	—	—	199,999,991.60	15,772,870.00
国信证券股份有限公司	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
东海基金管理有限责任公司	2,247,634.00	28,499,999.12	—	—	—	—	28,499,999.12	2,247,634.00
湖北高投产控投资股份有限公司	5,914,826.00	74,999,993.68	—	—	—	—	74,999,993.68	5,914,826.00
深圳市智信创富资产管理有限公司	2,271,293.00	28,799,995.24	—	—	—	—	28,799,995.24	2,271,293.00
中信证券股份有限公司（资管）	2,365,930.00	29,999,992.40	—	—	—	—	29,999,992.40	2,365,930.00
中信证券股份有限公司（自营）	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
邹瀚枢	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
浙江浙商证券资产管理有限公司	4,731,861.00	59,999,997.48	—	—	—	—	59,999,997.48	4,731,861.00

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称：浙江花园生物高科股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
财通基金管理有限公司	3,848,580.00	48,799,994.40	—	—	—	—	48,799,994.40	3,848,580.00
骆文军	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
红证利德资本管理有限公司	3,943,217.00	49,999,991.56	—	—	—	—	49,999,991.56	3,943,217.00
舒钰强	2,365,930.00	29,999,992.40	—	—	—	—	29,999,992.40	2,365,930.00
华泰资产管理有限公司-工商银行-华泰资产定增增新机遇资产管理产品	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称：浙江花园生物高科股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金二零三组合	1,971,608.00	24,999,989.44	—	—	—	—	24,999,989.44	1,971,608.00
广州市玄元投资管理有限公司	3,304,416.00	41,899,994.88	—	—	—	—	41,899,994.88	3,304,416.00
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金	1,971,609.00	25,000,002.12	—	—	—	—	25,000,002.12	1,971,609.00
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	5,520,504.00	69,999,990.72	—	—	—	—	69,999,990.72	5,520,504.00
上海驰泰资产管理有限公司	1,687,708.00	21,400,137.44	—	—	—	—	21,400,137.44	1,687,708.00
合计	71,719,242.00	909,399,988.56	—	—	—	—	909,399,988.56	71,719,242.00

注册资本变更前后对照表

截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称：浙江花园生物高科股份有限公司

货币单位：人民币万元

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		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、有限售条件的流通股	2,029.1465	4.234%	9,201.0707	16.699%	2,029.1465	4.234%	7,171.9242	9,201.0707	16.699%
二、无限售条件的流通股	45,899.6850	95.766%	45,899.6850	83.301%	45,899.6850	95.766%	--	45,899.6850	83.301%
合计	47,928.8315	100.000%	55,100.7557	100.000%	47,928.8315	100.000%	7,171.9242	55,100.7557	100.000%

验资事项说明

一、变更前后基本情况

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物公司”）系根据 2003 年 6 月 4 日浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具“浙上市[2003]42 号”文，批准同意浙江花园生物高科有限公司在整体改制基础上，由全体股东作为发起人共同设立股份有限公司，公司名称变更为“浙江花园生物高科股份有限公司”。

2014 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952 号文《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票的开发行股票的批复》的核准，同意花园生物公司向公众公开发行人民币普通股（A 股）2,270 万股。花园生物公司于 2014 年 9 月 29 日向公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,270 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.01 元，共计募集人民币 15,912.70 万元。经此次发行，花园生物公司注册资本由人民币 6,800.00 万元变更为人民币 9,070.00 万元，已在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续。

2015 年 4 月 21 日，花园生物公司 2014 年年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，以 2014 年 12 月 31 日总股本 9,070 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 9,070 万股，转增后公司总股本为 18,140 万股。其中：有限售条件股份 8,607.074 万股，无限售条件股份 9,532.926 万股。2015 年 6 月 2 日，在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续，公司注册资本由人民币 9,070 万元变更为人民币 18,140 万元。

2017 年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1749 号《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的开发行股票的批复》的核准同意花园生物公司非公开发行人民币普通股，经向特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,315,326 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 40.91 元，共计募集人民币 421,999,986.66 元。经此发行，注册资本由人民币 18,140 万元变更为人民币 19,171.5326 万元，在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续。现持有统一社会信用代码为 91330000725871364C 的营业执照。

2018 年 4 月 23 日，根据花园生物公司 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度

利润分配方案》，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 19,171.5326 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 15 股，共计转增 28,757.2989 万股，转增后公司总股本为 47,928.8315 万股。2018 年 9 月 19 日，在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续，公司注册资本由人民币 19,171.5326 万元变更为人民币 47,928.8315 万元。

花园生物公司本次增资前的累计注册资本和股本均为人民币 47,928.8315 万元，在本次非公开发行人民币普通股后，注册资本和股本变更为人民币 55,100.7557 万元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据花园生物公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议、2019 年第四次临时股东大会决议、2019 年年度股东大会决议、第五届董事会第十九次会议决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1067 号《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意花园生物公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 143,786,494 股。花园生物公司于 2020 年 7 月 24 日向特定投资者发行人民币普通股（A 股）71,719,242 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.68 元，共计募集人民币 909,399,988.56 元。经此发行，注册资本变更为人民币 551,007,557.00 元，每股面值 1.00 元，折股份总数 551,007,557 股。其中：有限售条件的流通股份为 92,010,707 股，占股份总数的 16.70%，无限售条件的流通股份为 458,996,850 股，占股份总数的 83.30%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

1、经我们审验，截至 2020 年 7 月 24 日止，花园生物公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,719,242 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 909,399,988.56 元，扣除承销费和保荐费人民币 12,680,000.00 元（含增值税），花园生物公司实收募集资金为人民币 896,719,988.56 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 24 日汇入花园生物公司在中国农业银行股份有限公司东阳南马支行开立的账号为 19636501040003914 的人民币账户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2020 年 7 月 24 日	浙江花园生物高科股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东阳南马支行	19636501040003914	896,719,988.56

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

四、其他事项

本次发行股票，共募集资金人民币 909,399,988.56 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,886,792.39 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 894,513,196.17 元。其中，计入花园生物公司“股本”人民币 71,719,242.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 822,793,954.17 元。

经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含增值税金额	不含增值税金额
保荐费及承销费	12,680,000.00	11,962,264.15
律师费	1,550,000.00	1,462,264.11
审计及验资费	500,000.00	471,698.10
信息披露服务费	1,050,000.00	990,566.03
合计	15,780,000.00	14,886,792.39