

普莱柯生物工程股份有限公司

验资报告

截至 2022 年 09 月 05 日止

验资报告



防伪编码: 31000006202299714C

被审计单位名称: 普莱柯生物工程股份有限公司

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA15752号

签字注册会计师: 林雯英

注册会计师编号: 310000062377

签字注册会计师: 凌亦超

注册会计师编号: 310000061144

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

信会师报字[2022]第ZA15752号

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年9月5日止新增注册资本及实收资本(股本)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。

贵公司原注册资本为人民币321,496,000.00元,实收资本(股本)为人民币321,496,000.00元。根据贵公司2021年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1251号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票31,420,573.00股,增加注册资本人民币31,420,573.00元,变更后的注册资本为人民币352,916,573.00元。

经我们审验,截至2022年9月5日止,贵公司实际发行了人民币普通股(A股)股票31,420,573.00股,发行价格28.58元/股,募集资金总额为897,999,976.34元,扣除不含税发行费用12,179,453.12元(其中:保荐承销费用人民币9,979,999.76元,其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币2,199,453.36元),募集资金净额为人民币885,820,523.22元,其中注册资本人民币31,420,573.00元,资本溢价人民币854,399,950.22元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币323,740,000.00元,实收资本(股本)人民币323,740,000.00元,已经

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月14日出具亚会B验字(2016)0732号验资报告。此外,根据贵公司2018年4月27日第三届董事会第九次会议和第三次监事会第五次会议及2019年3月29日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案》的规定,对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,244,000.00股进行回购注销,上述限制性股票回购注销后,公司注册资本减至人民币321,496,000.00元,实收资本(股本)为人民币321,496,000.00元。上述减资未经审验。

截至2022年9月5日止,贵公司变更后的累计注册资本为人民币352,916,573.00元,实收资本(股本)为人民币352,916,573.00元。

本验资报告供贵公司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,不应将其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、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- 3、验资事项说明

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



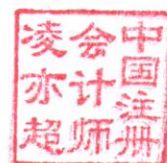
中国注册会计师:

林贵英



中国注册会计师:

凌亦超



中国·上海

二〇二二年九月六日

验资事项说明

一、基本情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为洛阳普莱柯生物工程有限公司，于 2002 年 6 月 22 日经洛阳市工商行政管理局批准，由自然人张许科、孙进忠、王善普和胡伟共同出资设立。

2011 年 3 月，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第 10318 号《审计报告》，公司 2010 年 12 月 31 日的净资产为 197,049,510.52 元，按 1:0.609 的比例折算成股本，共折合 12,000 万股（每股面值 1.00 元），转入资本公积 77,049,510.52 元。本次变更已经立信会计师事务所信会师报字（2011）第 11177 号验资报告验证，并在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）706 号文核准，普莱柯生物工程股份有限公司向社会发行新股 4,000.00 万股，每股价格 15.52 元，发行后总股本 16,000 万股。本次注册资本变更已于 2015 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 5 月，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，由资本公积转增股本 16,000 万元。本次变更已经洛阳敬业会计师事务所洛敬验字（2016）第 011 号验资报告验证，变更后的总股本为 32,000 万股。本次注册资本变更已于 2016 年 6 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 11 月，公司向 117 名股权激励对象授予 374 万股限制性股票，授予价格每股为 12.23 元，增加股本 374 万元、资本公积 4,200.02 万元。本次变更已经亚太（集团）会计师事务所亚会 B 验字（2016）第 0732 号验资报告验证，变更后总股本为 32,374 万股。本次注册资本变更已于 2017 年 1 月在洛阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2019 年 8 月，公司 2016 年限制性股票激励计划中第二个和第三个解除限售期规定的业绩考核目标均未达标及部分激励对象离职，对不符合条件的激励对象的限制性股票，公司分别于 2018 年 4 月和 2019 年 8 月进行回购，共计 224.4 万股，并于 2019 年予以注销。变更后总股本为 32,149.60 万股。本次变更已于 2019 年 8 月在洛阳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

截至本次增资前，公司注册资本为 321,496,000.00 元，股份总额为 321,496,000.00 股（每股面值人民币 1 元）。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1251 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》核准,贵公司申请新增注册资本为人民币 31,420,573.00 元,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 31,420,573.00 股,每股面值 1 元。募集资金到位后,贵公司注册资本变更为 352,916,573.00 元,股本变更为 352,916,573.00 元。本次发行股票募集资金总额为人民币 897,999,976.34 元,扣除各项发行费用人民币 12,179,453.12 元,募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。其中计入“股本”人民币 31,420,573.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币 854,399,950.22 元。

具体发行费用明细如下:

类别	金额(元)
保荐及承销费	9,979,999.76
与本次发行相关的信息披露费	1,226,415.09
律师费	471,698.11
审计及验资费	424,528.30
材料制作费	47,169.81
股权登记费	29,642.05
合计	12,179,453.12

三、审验结果

截止 2022 年 9 月 5 日,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)31,420,573.00 股,股票募集资金总额合计人民币 897,999,976.34 元,由主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除尚未支付承销保荐费(不含税)9,979,999.76 元后,将剩余募集资金 888,019,976.58 元汇入公司在下列银行开立的人民币专用账户,具体情况如下:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行	41050168900809688888	2022.9.5	888,019,976.58

随附:

- 1、中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行进账单(复印件)
- 2、中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行对账单(复印件)
- 3、中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行询证函(复印件)

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截止 2022 年 9 月 5 日

货币单位：人民币元

被审验单位名称：普莱柯生物工程股份有限公司

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						其中：实收资本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本 比例
中国农垦产业发展基金（有限合伙）	6,997,900.00	199,999,982.00					199,999,982.00	6,997,900.00	22.27%
泉果基金管理有限公司	5,388,383.00	153,999,986.14					153,999,986.14	5,388,383.00	17.15%
嘉实基金管理有限公司	4,058,782.00	115,999,989.56					115,999,989.56	4,058,782.00	12.92%
广西农垦资本管理集团有限公司	3,149,055.00	89,999,991.90					89,999,991.90	3,149,055.00	10.02%
现代种业发展基金有限公司	2,414,275.00	68,999,979.50					68,999,979.50	2,414,275.00	7.68%
李海平	1,819,454.00	51,999,995.32					51,999,995.32	1,819,454.00	5.79%
张许科	1,679,496.00	47,999,995.68					47,999,995.68	1,679,496.00	5.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association	1,679,496.00	47,999,995.68					47,999,995.68	1,679,496.00	5.35%
东吴基金管理有限公司	1,119,664.00	31,999,997.12					31,999,997.12	1,119,664.00	3.56%
吴志伟	1,049,685.00	29,999,997.30					29,999,997.30	1,049,685.00	3.34%
南京钢铁股份有限公司	1,049,685.00	29,999,997.30					29,999,997.30	1,049,685.00	3.34%
阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品	1,014,698.00	29,000,068.84					29,000,068.84	1,014,698.00	3.23%
合 计	31,420,573.00	897,999,976.34					897,999,976.34	31,420,573.00	100.00%

注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 897,999,976.34 元，扣除保荐承销费用人民币 9,979,999.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 2,199,453.36 元，募集资金净额为人民币 885,820,523.22 元。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

凌亦超



附件 2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截止2022年9月5日

货币单位: 人民币元

被审验单位名称: 普莱柯生物工程股份有限公司

被审验单位名称：晋来柯生物工程股份有限公司		认缴注册资本				实收资本（股本）			
		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 （%）
无限售流通股		321,496,000.00	100.00	321,496,000.00	91.10	321,496,000.00	100	321,496,000.00	91.10
限售流通股				31,420,573.00	8.90			31,420,573.00	8.90
合 计		321,496,000.00	100.00	352,916,573.00	100.00	321,496,000.00	100	352,916,573.00	100.00

注: 出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

凌冰超



币别：人民币

2022年09月05日

流水号：4100010000WZPW2CJFL

付款人	全称	华泰联合证券有限责任公司		收款人	全称	普莱柯生物工程股份有限公司	
	账号	4000021729200638567			账号	4105016890080968888	
	开户行	中国工商银行深圳市分行			开户行	中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行	
金额	(大写)人民币捌仟捌佰零壹万玖仟玖佰柒拾陆元伍角捌分				(小写)¥888,019,976.58		
凭证种类	电汇凭证				凭证号码		
结算方式	转账				用途	普莱柯非公开发行股票募集资金划款	
汇款交易日期：20220905 支付清算业务类型：A100				打印柜员：wanglan3.ha			
汇款合约编号：03305342209053215390333				打印机机构：建行洛阳南昌路支行			
实际收款人帐户：4105016890080968888				打印卡号：			
实际收款人户名：普莱柯生物工程股份有限公司				中国建设银行			
实际收款人汇入行：中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行				汇款附言：普莱柯非公开发行股票募集资金划款			
汇出行行名：中国工商银行深圳市分行				交易机构：410001000			
汇款备注：普莱柯非公开发行股票募集资金划款				交易柜员：999999999			

打印时间：2022-09-06 10:51:42



对公活期存款交易明细报表

打印柜员号: 97556636

打印日期: 2022年09月05日

打印时间: 15:52:14

账号: 41050168900809688888

户名: 普莱柯生物工程股份有限公司 币别: CNY人民币元

钞汇别: 钞

起始日期: 20220905

终止日期: 20220905

交易日期	账户明 细号	交易金额	记账账号	记账账号户名	记账机构行 号	交易账号	交易账号户名	摘要	客户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号
20220905	1	888019976.58	4100010001 5631100000 0000006	现代支付资金清算户	410001000	4000021729 200634567	华泰联合证券有限责任 公司	电子汇兑	888019976.58	电汇凭证		10802603416623 45053316166



凭证号: 410000327845



证明

出具日期: 2022 年 09 月 05 日

证明编号: 06410689008202209050001

致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

自2022年09月05日00:00:00时起,至2022年09月05日14:31:25时止,普莱柯生物工程股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 普莱柯生物工程股份有限公司

银行账号: 41050168900809688888

账户性质: 专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要	备注
1	华泰联合证券有限责任 公司	20220905	人民币元	贷方	888,019,976.58	普莱柯募集 资金	普莱柯非公 开发行股票 募集资金划 款普莱柯第 次公开发行股 票募集资 划款
合计			人民币元	贷	888,019,976.58		客户联

说明:

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的交易明细,非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 李莹莹

银行复核人姓名: 王岚

总 页, 第 1 页

说明:

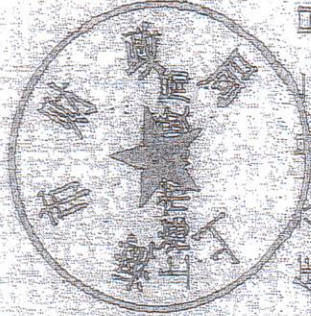
1. 此证明仅加盖经办机构“业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。



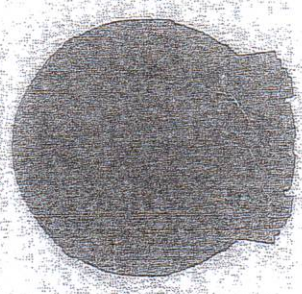
证书序号: 0001247

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》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





姓名 林莹英

Full name 女

Sex

出生日期 1985-07-05

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310115198507054841

Identity card No.



证书编号: 310000062377

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 08 月 23 日

Date of Issuance

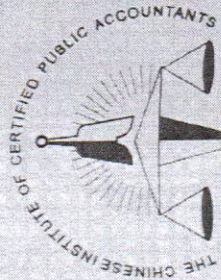
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



林莹英(310000062377)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

林莹英(310000062377)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



中国注册会计师

姓名 凌亦超

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-11-10

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310101198811101533

Identity card No.



证书编号: 310000061144

No. of Certificate

上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

24

06月

2016年

发证日期: Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



凌亦超(310000061144)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



凌亦超(310000061144)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日