

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—16 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—6 页
（三）银行进账单及询证函复印件.....	第 7—11 页
（四）本所营业执照复印件	第 12 页
（五）本所执业证书复印件	第 13 页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 14 页
（七）本所执业注册会计师证书复印件	第 15-16 页

验资报告

天健验〔2022〕564号

浙江莎普爱思药业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2022 年 10 月 26 日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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。

贵公司原注册资本为人民币 322,592,499.00 元, 实收股本为人民币 322,592,499.00 元。根据贵公司第四届第十七次董事会(临时会议)、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议(临时会议)、第五届董事会第五次会议(临时会议)、2021 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十一次会议(临时会议)决议, 贵公司申请通过向上海养和实业有限公司、自然人林弘远定向增发人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 49,921,506.00 元, 变更后的注册资本为人民币 372,514,005.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3633 号), 同意贵公司非公开发行不超过 94,191,522 股新股。贵公司本次向上海养和实业有限公司、自然人林弘远定向增发人民币普通股(A 股)股票 49,921,506 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 6.37 元, 可募集资金总额为 317,999,993.22 元。经我们审验, 截至 2022 年 10 月 26 日止, 贵公司实际已向上海养和实业有限公司、林弘远定向增发人民币普通股(A 股)股票 49,921,506 股, 应募集资金总额 317,999,993.22 元, 减除发行费用人民币

9,756,247.67 元（不含税）后，募集资金净额为 308,243,745.55 元。其中，计入实收股本人民币肆仟玖佰玖拾贰万壹仟伍佰零陆元（¥49,921,506.00），计入资本公积（股本溢价）258,322,239.55 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 322,592,499.00 元，实收股本为人民币 322,592,499.00 元，已经本所审验，并由本所于 2018 年 6 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2018〕166 号）。截至 2022 年 10 月 26 日止，变更后的注册资本为人民币 372,514,005.00 元，累计实收股本为人民币 372,514,005.00 元。

本验资报告供贵公司向中国证券监督管理委员会报送发行总结备案文件及申请办理注册资本及股本变更登记时使用证明时使用，不应被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本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行进账单及询证函复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料

7. 本所执业注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年十月二十八日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 10 月 26 日止

被审验单位名称：浙江莎普爱思药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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（%）
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			47,095,761.00	12.64			47,095,761.00	47,095,761.00	12.64
境内自然人持股			2,825,745.00	0.76			2,825,745.00	2,825,745.00	0.76
小 计			49,921,506.00	13.40			49,921,506.00	49,921,506.00	13.40
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	322,592,499.00	100.00	322,592,499.00	86.60	322,592,499.00	100.00		322,592,499.00	86.60
小 计	322,592,499.00	100.00	322,592,499.00	86.60	322,592,499.00	100.00		322,592,499.00	86.60
合 计	322,592,499.00	100.00	372,514,005.00	100.00	322,592,499.00	100.00	49,921,506.00	372,514,005.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称贵公司）系由原浙江莎普爱思制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2008 年 12 月 15 日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为 330400000013719 的营业执照，现持有统一社会信用代码为 91330000146644116H 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 322,592,499.00 元，折股份总数 322,592,499 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 0 股，占股份总额的 0.00%；无限售条件流通股 322,592,499 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司第四届第十七次董事会（临时会议）、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议（临时会议）、第五届董事会第五次会议（临时会议）、2021 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十一次会议（临时会议）决议，贵公司申请增加注册资本人民币 49,921,506.00 元，变更后的注册资本为人民币 372,514,005.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届第十七次董事会（临时会议）、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议（临时会议）、第五届董事会第五次会议（临时会议）、2021 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十一次会议（临时会议）决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3633 号），贵公司通过向上海养和实业有限公司、林弘远定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 49,921,506 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.37 元，募集资金总额为 317,999,993.22 元。发行后贵公司注册资本为人民币 49,921,506.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 49,921,506 股。其中：有限售条件的流通股份为 49,921,506 股，占股份总数的 13.40%，无限售条件的流通股份为 322,592,499.00 股，占股份总数的 86.60%。

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

截至 2022 年 10 月 26 日止，贵公司实际已向上海养和实业有限公司、林弘远发行人民币普通股（A 股）股票 49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.37 元，应募集资金总额为 317,999,993.22 元。坐扣承销保荐费 3,400,000.00 元（不含已预付承销保荐费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 26 日分别汇入贵公司在中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行开立的账号为 8110801012902543458 的人民币账户 17,999,995.65 元、上海农村商业银行浦东分行开立的账号为 50131000913387590 的人民币账户 296,599,997.57 元。

发行对象实际认购的股份数及实际缴付的出资额明细如下：

发行对象	实际认购的股份数(股)	实际缴付的出资额(元)
上海养和实业有限公司	47,095,761	299,999,997.57
林弘远	2,825,745	17,999,995.65
合 计	49,921,506	317,999,993.22

另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 308,243,745.55 元，其中：计入实收股本 49,921,506.00 元，计入资本公积（股本溢价）258,322,239.55 元。贵公司已于 2022 年 10 月 26 日以第 131 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 322,592,499.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 372,514,005.00 元，其中，有限售条件的流通股 49,921,506.00 元，占注册资本的 13.40%，无限售条件的流通股 322,592,499.00 元，占注册资本的 86.60%。

四、其他事项

此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额为 9,756,247.67 元(不含税),实际发生发行费用总额为 9,756,247.67 元(不含税),其中:

单位: 元

项 目	金额(含税)	金额(不含税)
承销保荐费	6,400,000.00	6,037,735.85
律师费	1,590,000.00	1,500,000.00
审计费及验资费	2,120,000.00	2,000,000.00
发行文件制作费	60,000.00	56,600.00
证券登记费	49,921.51	47,095.76
信息披露费	40,000.00	37,735.85
印花税	77,080.21	77,080.21
合 计	10,337,001.72	9,756,247.67

中信银行
CHINA CITIC BANK

业务类型：二代支付

交易日期: 2022-10-26 10:33:01

付款人	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	收款人	名称	浙江莎普爱思药业股份有限公司
	账号	0200291429200030632		账号	8110801012902543458
	开户行名	中国工商银行北京市分行清算中心		开户行名	中信银行嘉兴平湖支行
	开户行号	102100009980		开户行号	733331
币种及金额：		人民币壹仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元陆角伍分RMB17,999,995.65			
其他信息	摘要或附言：莎普爱思募集资金款，转中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行				

核心流水号: SEM50085238527

页数: 1/1

此回单以客户真实交易为依据, 可通过中信银行网站 (<http://www.citicbank.com/common/login/>) 校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

此空白联无效！

001610335349
0001

验资业务银行询证函

编号:

(中信银行杭州分行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的非公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金实收情况进行审验。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证实收募集资金情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天健会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座27楼五总二部

联系人:林翠妍

电话:15925668829

邮编:310020

电子邮箱: lincuiyan@pccpa.cn

截至2022年10月26日止,申万宏源证券承销保荐有限责任公司向贵行(户名:浙江莎普爱思药业股份有限公司,账号:8110801012902543458)缴存的募集资金金额如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	款项来源	备注
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	2022/10/26	8110801012902543458	人民币	17,999,995.65	莎普爱思募集资金	境内	



浙江莎普爱思药业股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)



2022年10月26日



13:48

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截至 2022 年 10 月 27 日 13 时 48 分，核对相符。

截至 2022 年 10 月 27 日 13 时 48 分，核对相符。

经办人: 刘润 服务:

电话: 0571-86678730

复核人: 王华 职务:

电话:



经本行核对，存在以下不符之处。



年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

（银行盖章）

交易对手信息查询

交易日期: 2022-10-26
机 构 号: 99301
交易代码: 01045
核心流水号: 002435872

附 号:
凭证类型:

授权柜员:

交易金额: 296,599,997.57

交易对手银行: 102100009980

交易对手账号: 0200291429200030632

商户信息:

付款方姓名: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

附 言: 莎普爱思募集资金款, 转上海农村商业银行浦东分行

备 注: 莎普爱思募集资金款, 转上海农村商业银行浦东分行

交易时间: 10:32:0684

交易柜员号: 9130001

记账日期: 2022-10-26

子账户类别: CNY0-人民币账户

序 号:

凭证号码:

利息/罚息: 0.000

全 额: 296,600,095.17

交易对手名称: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司



121846

操作柜员: 0005837 孙思敏
机 构: 31299 浦东分行

授权柜员:
交易时间: 2022-10-26 15:11:21

银行询证函

编号:

上海农商银行浦东分行:

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙），按照注册会计师独立审核准则的要求和国家有关法规的规定，应当对本公司相关资金入账情况进行审验并向贵行询证。下列数据如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座27楼五总二部

联系人：赵坪坪

编：310020

邮

电话：13170875673

传真：0571-89722977

截至：2022年10月26日止，本公司有下列资金存入贵行：

入账日期	付款人	银行账号	币种	金额	备注
2022/10/26	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	50131000913387590	人民币	296,599,997.57	
合计金额（大写）		人民币贰亿玖仟陆佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元伍角柒分			

浙江莎普爱思药业股份有限公司公司签章

或委托代理人签章

2022/10/26



法定代表人



结论： 1、数据证明无误
不符事项

2、数据不符，请列示



电子业务章
(银行签章) (日期)



经办人:

经

办

(银行签章) (日期)

人

:

年



年

日

月

日

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期

2011 年 07 月 18 日

类型

特殊普通合伙企业

合伙期限

2011 年 07 月 18 日 至 长期

执行事务合伙人

胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

浙江省市场监督管理局

2022 年 03 月 31 日

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 浙江莎普爱思药业股份有限公司验资 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书	
名 称:	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人:	胡少先
主任会计师:	
经 营 场 所:	浙江省杭州市西溪路128号6楼
组 织 形 式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	330000001
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25 号
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制

说 明	
证书序号:	0007666
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:	
	2019 年 12 月 25 日
中华人民共和国财政部制	

仅为浙江莎普爱思药业股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

附件 6



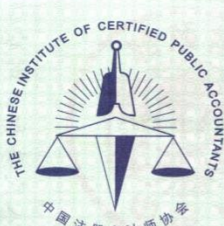
从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyngjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为浙江莎普爱思药业股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



892



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



姓名 章璐卿

Full name 男

性别 男

Sex 1989-06-20

出生日期 天健会计师事务所（特殊普通合

工作单位 伙）

Working unit 330127198906200018

身份证号 330127198906200018

Identity card No.

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健 事务所
CPAs

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

2021 年 1 月 13 日
/y /m /d

仅为浙江莎普爱思药业股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明章璐卿是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015209
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 30 日
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.



2015 01 01
/y /m /d