

苏州泽璟生物制药股份有限公司

验资报告

索引

验资报告

- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件 3. 验资事项说明



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2023NJAA1B0108

苏州泽璟生物制药股份有限公司:

我们接受委托,审验了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年4月14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。

贵公司原注册资本为人民币240,000,000.00元,股本为240,000,000.00元。根据贵公司2021年11月25日召开的第一届董事会第二十五次会议、2021年12月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2022年5月19日召开的第二届董事会第一次会议、2022年11月29日召开的第二届董事会第五次会议和2022年12月15日召开的2022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《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2649号)同意注册,结合询价发行情况,贵公司向特定对象增发人民币普通股(A股)股票24,489,795股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币24,489,795.00元,变更后的注册资本为264,489,795.00元。

经我们审验,截至2023年4月14日止,贵公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票24,489,795股,募集资金总额1,199,999,955.00元,减除发行费用人民币不含税金额18,066,773.41元后,募集资金净额为1,181,933,181.59元。其中,计入股本人民币24,489,795元,计入资本公积1,157,443,386.59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240,000,000.00元,实收资本(股本)240,000,000.00元,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月20日出具的XYZH/2020CDA50001《验资报告》验证。截至2023年4月14日止,贵公司变更后的注册资本金额为人民币264,489,795.00元,股本为人民币264,489,795.00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及据以向股东签发出资证明时使用,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. 新增注册资实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十七日



新增注册资本实收情况明细表

截至2023年4月14日止

被审验单位名称：苏州泽璟生物制药股份有限公司

货币单位：元

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：股本	
		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
诺德基金管理有限公司	5,265,306.00	257,999,994.00					257,999,994.00	5,265,306.00		21.50%
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,081,632.00	199,999,968.00					199,999,968.00	4,081,632.00		16.67%
财通基金管理有限公司	3,673,469.00	179,999,981.00					179,999,981.00	3,673,469.00		15.00%
广发基金管理有限公司	2,734,698.00	134,000,202.00					134,000,202.00	2,734,698.00		11.17%
宋芳芳	2,040,816.00	99,999,984.00					99,999,984.00	2,040,816.00		8.33%
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	1,632,653.00	79,999,997.00					79,999,997.00	1,632,653.00		6.67%
正大制药投资（北京）有限公司	1,428,571.00	69,999,979.00					69,999,979.00	1,428,571.00		5.83%
中信证券股份有限公司	1,061,224.00	51,999,976.00					51,999,976.00	1,061,224.00		4.33%
普洛药业股份有限公司	857,142.00	41,999,958.00					41,999,958.00	857,142.00		3.50%
JPMorgan Chase Bank, National Association	857,142.00	41,999,958.00					41,999,958.00	857,142.00		3.50%
华灿桥	857,142.00	41,999,958.00					41,999,958.00	857,142.00		3.50%
合计	24,489,795.00	1,199,999,955.00					1,199,999,955.00	24,489,795.00		100.00%

注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年4月14日止

被审验单位名称：苏州泽璟生物制药股份有限公司

货币单位： 元

股东名称	认缴注册资本				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	本次增加额	占注册资本总额比例
A股股东	240,000,000.00	100.00%	264,489,795.00	100.00%	240,000,000.00	100.00%	24,489,795.00	100.00%
合计	240,000,000.00	100.00%	264,489,795.00	100.00%	240,000,000.00	100.00%	24,489,795.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司系苏州泽璟生物制药有限公司于 2019 年 2 月 27 日整体变更设立的股份有限公司。公司成立于 2009 年 3 月 18 日，注册资本 24,000.00 万元，股本总数 24,000.00 万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司首次公开发行每股面值 1.00 元的 6,000 万股人民币普通股 A 股股票，并于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。发行后注册资本为 24,000.00 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第二十五次会议、2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议、2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议和 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 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《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2649 号）同意注册，结合询价发行情况，贵公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）24,489,795 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 24,489,795.00 元，变更后的注册资本为 264,489,795.00 元。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票，每股发行价格 49.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 4 月 14 日止，贵公司已向 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,489,795 股，每股发行价格 49.00 元。募集资金总额为人民币 1,199,999,955.00 元，扣除主承销商中国国际金融股份有限公司承销费用不含税金额 14,999,999.44 元后的募集资金为 1,184,999,955.56 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日汇入贵公司银行账户，具体银行账户、账号及金额如下：

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额(元)
1	招商银行股份有限公司 苏州分行昆山花桥支行	512905183410606	960,809,955.56

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额(元)
2	中信银行股份有限公司 苏州分行昆山支行	8112001012866660606	224,190,000.00
	合计		1,184,999,955.56

此外，贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用合计人民币 18,066,773.41 元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

序号	费用项目	不含增值税金额（元）
1	承销及保荐费用	15,999,999.44
2	审计及验资费用	377,358.49
3	律师费用	754,716.98
4	发行手续费及其他	934,698.50
	合计	18,066,773.41

本次募集资金总额为人民币 1,199,999,955.00 元，扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元，其中增加股本 24,489,795.00 元，增加资本公积 1,157,443,386.59 元。

四、其他事项

截至验资报告日止，贵公司本次新增人民币普通股（A 股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、经营信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小宁

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

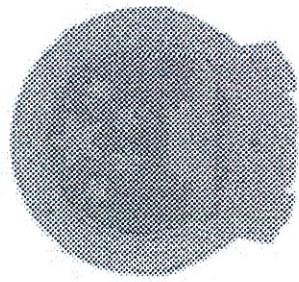
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年09月20日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小霄

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

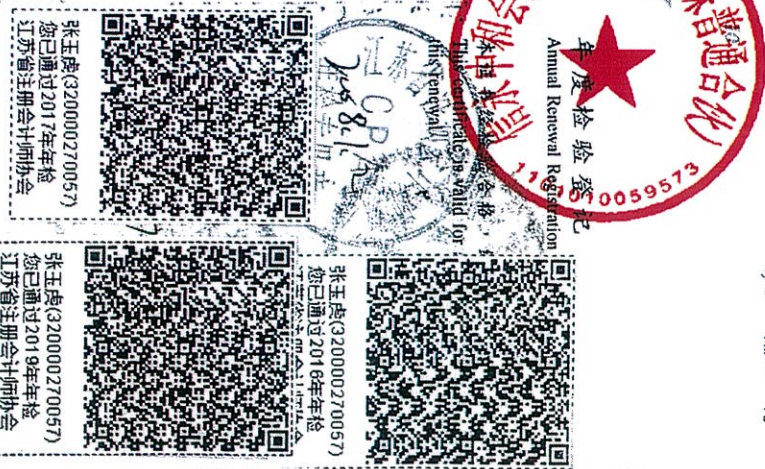
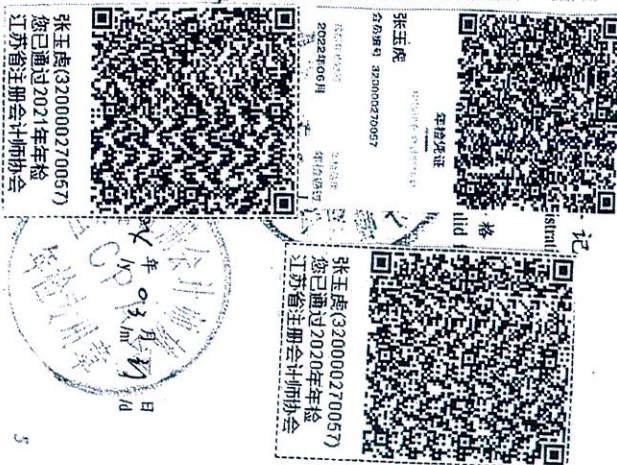
2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

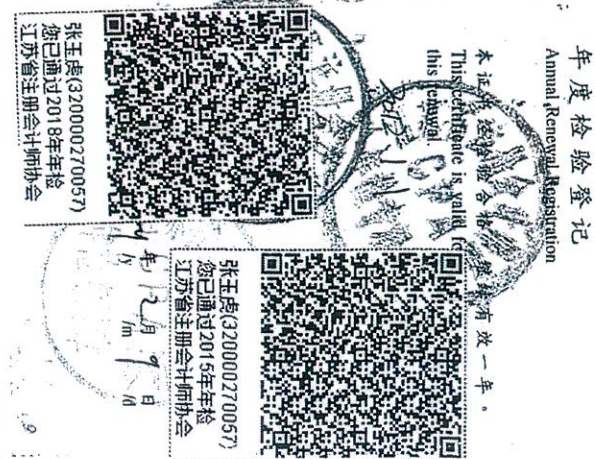


姓名 张玉虎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-26
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198003265012
Identity card No.

证书编号: 320000270057
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年 12月 8日
Date of Issuance



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
同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8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
同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 8日



姓 名 刘国栋
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-10-11
Date of birth
工作单位 江苏天华大影会计师事务所有限公
Working unit
身份证号码 320323197710113857
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

同意調入
Agree the hybrid to be transferred to

Stamp of the transfer-out Institute of CPA
2014年10月31日

2014年10月31日
Stating the findings in Justice of CPAA
CRMS

NOTES

1. When announcing the CPA shall show the client this identifying sheet *immediately* and *verbally* to the client.
2. This can be done by the CPA *verbally* and *verbally* by the holder. No *verbally* or *verbally* shall be used.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately—and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

注意事项

三、注册会计师应就其出具的审计报告，按照《注册会计师法》第三十条的规定，出具审计报告，并加盖会计师事务所公章，同时要有注册会计师的签字。审计报告应当载明注册会计师出具的审计意见，并说明理由。审计报告应当载明注册会计师出具的审计意见，并说明理由。



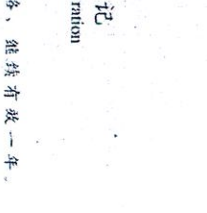
刘国栋(320000270087)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



刘国栋(320000270086)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



刘国栋(S2000027006)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



各、继续有效一年
id for another year after



刘国栋(320000270087)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



1957年5月5日



刘国栋:320000270067
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



刘国栋(320000270087)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

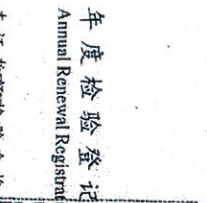


年格凭证
The Receipt
刘国栋
合盛铭号 32900R2700R7
2022年03月
2022年03月
2022年03月

证书编号: 320000270087
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年1月1日



本证书经检验合格
This certificate is valid
this pendulum



刘国栋(320000270087)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

