

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

验资报告

截至 2026 年 3 月 31 日止

验资报告

信会师报字[2026]第ZA10828号

上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 3 月 31 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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 130,036,026.00 元，股本为人民币 130,036,026.00 元。根据贵公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议以及第二届董事会第十六次会议审议通过，上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可（2025）3036 号《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，同意贵公司发行股份配套募集资金不超过 362,049,857 元。

经我们审验，截至 2026 年 3 月 31 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,235,965 股，每股发行价格为人民币 39.20 元，募集资金总额为人民币 362,049,828.00 元，由主承销商国泰海通证券股份有限公司扣除承销费（含税）6,996,000.00 元后，将剩余募集资金 355,053,828.00 元汇入贵公司募集资金专用账户。募集资金总额 362,049,828.00 元，扣除以募集资金支付的发行费用（不含增值税）人民币 14,786,294.00 元（发行费用（不含增值税）总额 17,741,847.58 元，其中以自有资金支付 2,955,553.58 元），募集资金专用账户实际

募集资金净额为人民币 347,263,534.00 元，扣除以自有资金支付的发行费用 2,955,553.58 元后，增加股本人民币 9,235,965 元，增加资本公积人民币 335,072,015.42 元。所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次发行前的原注册资本为人民币 130,036,026.00 元，股本为人民币 130,036,026.00 元。本次发行前股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZA10056 号验资报告。截至 2026 年 3 月 31 日止，变更后的累计注册资本为人民币 139,271,991.00 元，股本为人民币 139,271,991.00 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股东签发出资证明使用，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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 3 月 31 日止

被审验单位名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本	
	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	金额	占认缴新增注 册资本比例
财通基金管理有限公司	2,625,000.00	102,900,000.00					102,900,000.00	2,625,000.00	28.42%
诺德基金管理有限公司	1,901,783.00	74,549,893.60					74,549,893.60	1,901,783.00	20.59%
广州高新区科技控股集团有限公司	1,147,959.00	44,999,992.80					44,999,992.80	1,147,959.00	12.43%
杭州东方嘉富资产管理有限公-嘉 兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有 限合伙）	1,147,959.00	44,999,992.80					44,999,992.80	1,147,959.00	12.43%
江西中文传媒蓝海国际投资有限公 司	765,306.00	29,999,995.20					29,999,995.20	765,306.00	8.29%
苏州新苏新兴产业投资合伙企业 （有限合伙）	510,204.00	19,999,996.80					19,999,996.80	510,204.00	5.52%

股东名称	新增注册资本的实际出资情况									
	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	其中：股本		
								金额	占认缴新增注 册资本比例	
华泰资产管理有限公司	510,204.00	19,999,996.80					19,999,996.80	510,204.00	5.52%	
东海基金管理有限责任公司	346,938.00	13,599,969.60					13,599,969.60	346,938.00	3.76%	
西安博成基金管理有限公司-博成开元胜势私募证券投资基金	280,612.00	10,999,990.40					10,999,990.40	280,612.00	3.04%	
合 计	9,235,965.00	362,049,828.00					362,049,828.00	9,235,965.00	100.00%	

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：丁陈隆

中国注册会计师：郭同璞

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 3 月 31 日止

被审验单位名称：上海奥浦迈生物科技有限公司

货币单位：人民币元

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	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	16,215,872.00	12.47%	25,451,837.00	18.27%	16,215,872.00	12.47%	25,451,837.00	18.27%
二、无限售条件流通股	113,820,154.00	87.53%	113,820,154.00	81.73%	113,820,154.00	87.53%	113,820,154.00	81.73%
合计	130,036,026.00	100.00%	139,271,991.00	100.00%	130,036,026.00	100.00%	139,271,991.00	100.00%

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：丁陈隆

中国注册会计师：郭同璞