

盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票
认购资金到位情况验证报告
和信验字(2024)第 000032 号



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年十月十八日

目 录

内 容	页 码
一、验证报告	1-3
二、特定对象认购盈康生命科技股份有限公司人民币普通股（A股）股票的认购资金到位情况明细表	4
三、验证事项说明	5-6

验证报告

和信验字(2024)第 000032 号

国泰君安证券股份有限公司：

我们接受委托，对国泰君安证券股份有限公司（以下简称“贵公司”或“国泰君安”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票承销商截至 2024 年 10 月 17 日 17 时止收到的特定对象认购资金到位情况进行了验证。提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是盈康生命及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2024 年 10 月 17 日 17 时止的盈康生命向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票认购资金的到位情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据盈康生命第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届董事会第三十三次（临时）会议、第六届董事会第五次（临时）会议、第六届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号），盈康生命向特定对象发行不超过 107,897,664 股（含本数）人民币普通股（A 股），募集资金合计不超过人民币 97,000 万元（含本数）。

经我们验证，截至 2024 年 10 月 17 日 17 时止，特定对象缴纳的认购资金合计人民币 969,999,999.36 元（人民币玖亿陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角



陆分), 业已划入国泰君安于中国建设银行上海市分行营业部开立的账号为31050136360000001963 的账户内。

本验证报告仅供国泰君安根据有关规定确定盈康生命向特定对象发行人民币普通股(A股)股票认购资金到位情况,并向中国证监会、深圳证券交易所等有关部门呈报向特定对象发行股票实施情况时使用,并不适用于其他任何用途,不应将其视为是对相关特定对象主体资格和认购有效性,以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1、特定对象认购盈康生命科技股份有限公司人民币普通股(A股)股票的认购资金到位情况明细表

2、验证事项说明



（此页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》之签字盖章页）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十月十八日



附件1:

特定对象认购盈康生命科技股份有限公司人民币普通股（A股）股票的认购资金到位情况明细表

截至2024年10月17日17时止

发行人：盈康生命科技股份有限公司		单位：人民币元	
特定对象	应缴认购款	实际缴认购款	
青岛盈康医疗投资有限公司	969,999,999.36	969,999,999.36	
合计	969,999,999.36	969,999,999.36	

附件 2:

验证事项说明

一、 发行情况

根据盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届董事会第三十三次（临时）会议、第六届董事会第五次（临时）会议、第六届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号），盈康生命向特定对象发行股票不超过 107,897,664 股（含本数）人民币普通股（A 股），募集资金合计不超过人民币 97,000 万元（含本数）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）系盈康生命本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐机构（主承销商）。

根据上述会议决议和中国证监会同意注册，盈康生命本次向特定对象发行的定价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日，发行价格为 8.99 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次向特定对象发行不超过 107,897,664 股（含本数）人民币普通股（A 股），募集资金合计不超过人民币 97,000 万元（含本数）。根据发行结果，本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格为人民币 8.99 元/股，本次向特定对象发行的投资者是青岛盈康医疗投资有限公司，实际发行数量为 107,897,664 股，募集资金总额为人民币 969,999,999.36 元，未超过盈康生命股东大会决议和中国证监会许可〔2024〕1065 号文批复的上限。本次发行所有投资者均以现金方式认购。本次新增股份为有限售条件股份，自发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。

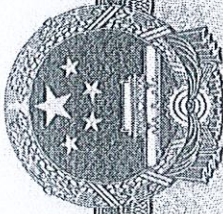
二、 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票缴付认购资金的安排

根据《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》的要求，

特定对象应于 2024 年 10 月 17 日 17 时之前将认购资金足额划入国泰君安指定的认购资金专用账户。

三、验证结果

经我们验证,截至 2024 年 10 月 17 日 17 时止,特定对象根据《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》的要求,已将认购资金合计人民币 969,999,999.36 元足额划入国泰君安指定的认购资金专用账户(户名:国泰君安证券股份有限公司,开户行:中国建设银行上海市分行营业部,账号:31050136360000001963)。特定对象认购资金缴存金额明细见附件 1。



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、并
可、监管信息，
体验更多应用服
务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、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。（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）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2024

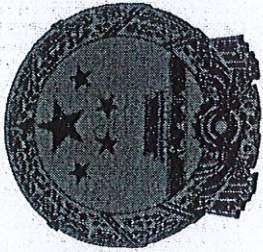
年01月03日

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日通过国家企业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



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路59号蓝山大厦

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 37010001

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号

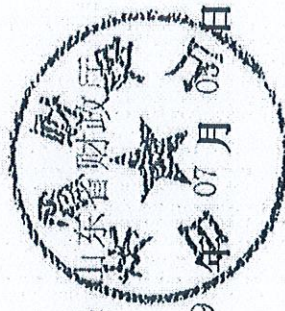
批准执业日期： 2000-07-29



说明

证书序号： 0011555

- 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07月03日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010008
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 08 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018年

Annual Renewal Registration 注册会计师

年检合格专用章



This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 20日
/y /m /d

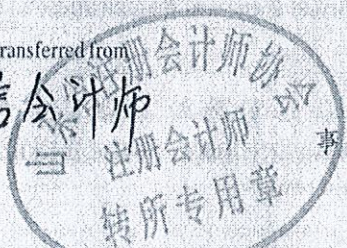


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

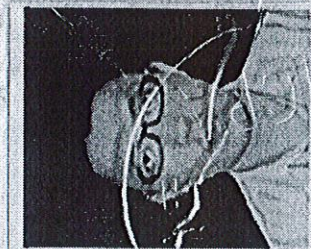
事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名	王 强
性别	男
出生日期	1970-04-07
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370202700407493
Identity card No.	



证书编号 370100011214
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 04 12 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章



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

更名: 和信会计师事务所

转所专用章

事务所
CPAs

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

2018 年 7 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

姓名	陈征
性别	男
出生日期	1990-01-02
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号	370406199001025299
Identity card No.	

