

盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
和信验字(2024)第 000033 号

目 录	页 码
一、验资报告	1-3
二、验资报告附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4
2、注册资本及股本变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-9



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年十月十八日

验资报告

和信验字(2024)第 000033 号

盈康生命科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了盈康生命科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 10 月 18 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 642,167,010.00 元，股本为人民币为 642,167,010.00 元。根据贵公司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），贵公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 107,897,664 股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币不超过 107,897,664.00 元。经我们审验，截至 2024 年 10 月 18 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 107,897,664 股，募集资金总额人民币 969,999,999.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,610,721.65 元后，贵公司实际募集资金净额为人民币 960,389,277.71 元，其中：计入股本人民币



107,897,664.00 元，计入资本公积人民币 852,491,613.71 元，投资者以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 642,167,010.00 元，股本人民币 642,167,010.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020GZA30231 号《验资报告》验证。截至 2024 年 10 月 18 日止，变更后的注册资本为人民币 750,064,674.00 元，累计股本人民币 750,064,674.00 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本会计师事务所无关。

- 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



（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募集资金验资报告》之签字盖章页）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年十月十八日

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月18日止

被审验单位名称：盈康生命科技股份有限公司

货币单位：人民币元

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							
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本	
								金额	占新增注册资 本比例
青岛盈康医疗投资有限公司	107,897,664	107,897,664					107,897,664	107,897,664	100.00%
合计	107,897,664	107,897,664					107,897,664	107,897,664	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月18日止

被审验单位名称：盈康生命科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				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
有限售条件流通股			107,897,664	14.39%			107,897,664	107,897,664
无限售条件流通股	642,167,010	100.00%	642,167,010	85.61%	642,167,010	100.00%		642,167,010
合计	642,167,010	100.00%	750,064,674	100.00%	642,167,010	100.00%		750,064,674

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

盈康生命科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”),前身为东莞市星河实业有限公司,系由叶运寿和叶春桃共同出资成立的有限责任公司,于1998年8月6日经东莞市工商行政管理局核准成立,注册资本100万元。

2008年7月14日根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,由叶运寿、叶龙珠、广东南峰集团有限公司及其他19名自然人股东作为发起人,由原东莞市星河生物科技有限公司截至2008年5月31日经审计后的净资产72,652,417.67元,按1:0.61938750895的比例折股4,500万股普通股股份,整体变更为股份有限公司。

2009年5月18日由广州御新软件有限公司认缴新增的股本500万股,增资后总股本为5,000万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631号文《关于核准广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,公司于2010年11月29日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股(每股面值1元),并于2010年12月9日在深圳证券交易所上市交易,交易代码300143。截至2010年12月31日止,本公司股本为6,700万股。2011年3月16日,公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案,公司以6700万股份为基础,以10股转增12股,公司总股本由6,700万股变更为14,740万股。

根据公司于2015年8月7日召开的2015年第三届董事会第十五次(临时)会议决议、2015年9月1日召开的2015年第三届董事会第十七次(临时)会议决议、2015年9月18日召开的2015年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》的规定以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2915号文”的核准:①公司于2015年12月29

日向刘岳均发行 16,736,538 股股份、向马林发行 28,401,923 股股份、向刘天尧发行 16,736,538 股股份、向叶运寿发行 15,576,900 股股份、向徐涛发行 4,543,369 股股份、向王刚发行 3,245,200 股股份、向纪远平发行 1,298,076 股股份购买其合计持有的玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）100%股权。发行完成后，公司总股本变更为 233,938,544 股。②2016 年 7 月 29 日，公司向符合条件的特定对象叶运寿、刘岳均、霍昌英、深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股 48,398,574 股，募集资金总额 68,000.00 万元。本次发行完成后，公司总股本为 282,337,118 股。

2016 年 12 月 19 日公司召开了第四次临时股东大会，会议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，以公司主要管理人员和核心技术人员为激励对象，以公司股票为标的实行股权激励计划。2016 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十二次（临时）会议决议，会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2016 年 12 月 21 日，向 29 名激励对象授予限制性股票 605 万股，授予价格为 15.13 元/股。公司总股本变更为 288,387,118 股。

根据公司于 2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第四次（临时）会议和于 2018 年 1 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购部分离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票 263,000 股；公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购部分离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票 350,000 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 288,387,118 股变更为 287,774,118 股。

2018 年 3 月 26 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》权益分派方案，公司以 287,774,118 股

为基数，以 10 股转增 9 股，公司总股本由 287,774,118 股变更为 546,770,824 股。

根据公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第二十七次(临时)会议、2019 年 6 月 24 日召开的 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销股份数量为 916,560 股，回购价格为 7.96 元/股，回购资金总额为 7,295,817.60 元，回购资金为公司自有资金，回购完成公司总股本由 546,770,824 股变更为 545,854,264 股。

根据公司于 2018 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议、于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第四次临时股东大会、于 2019 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次(临时)会议、于 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、于 2019 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三十三次(临时)会议、于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次(临时)会议、于 2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三十六次(临时)会议、于 2020 年 3 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会和于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次(临时)会议分别审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，以及 2020 年 6 月 9 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1030 号)，公司以 7.61 元/股向青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行 96,312,746 股股份，募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，减除发行费用(不含税)人民币 5,051,786.18 元后，募集资金净额为人民币 727,888,210.88 元，其中新增注册资本(股本)人民币 96,312,746.00 元，资本公积(股本溢价)人民币 631,575,464.88 元。本次发行完成后，公司总股本为 642,167,010.00 元。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司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），贵公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过107,897,664股，每股面值1.00元，申请增加注册资本人民币不超过107,897,664.00元，投资者以货币出资。

三、 审验结果

经我们审验，截至2024年10月18日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票107,897,664股，每股发行价格8.99元。募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除部分承销及保荐费6,360,000.00元后的募集资金为963,639,999.36元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2024年10月18日划入贵公司在交通银行青岛中山路支行开立的账号为372005562013004245321的人民币账户内。

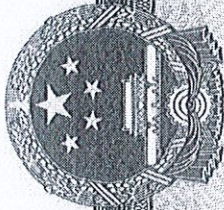
此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共9,610,721.65元（不含税），具体发行费用明细如下：

项目	不含税金额（元）
保荐及承销费	8,000,000.00
审计及验资费	566,037.74
律师费	838,176.69
本次发行的登记费、材料制作费等	206,507.22
合计	9,610,721.65

本次募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币960,389,277.71元，其中增加股本107,897,664.00元，增加资本公积852,491,613.71元。

四、 其他事项

贵公司应按国家有关规定及时办理相关变更登记手续。



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、许
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

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

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）



报告使用



登记机关

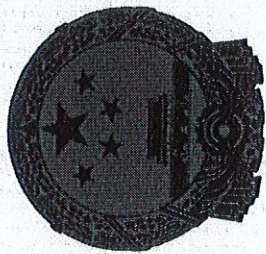
2024 年 01 月 03 日

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

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

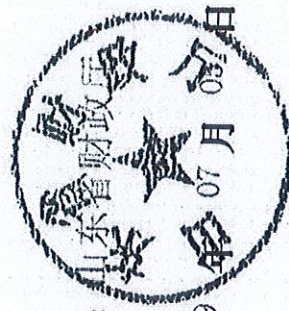
批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

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：

2019

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 年 08 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration



This certificate is valid for another year after this renewal.

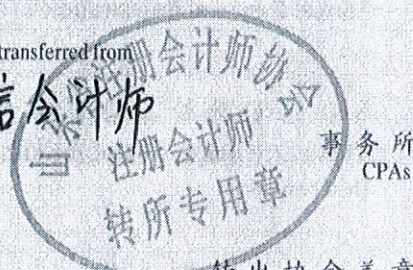


2015年 3月 20日
/y /m /d

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



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

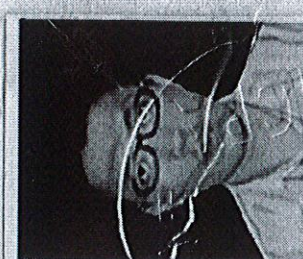
事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d



姓名	王 明
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	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: 2016 04 12 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

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

陈征

男

1990-01-02

山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所

普通合伙人

370406199001025299

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

370406199001025299

