

验资报告

安徽华恒生物科技股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0102 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2024]230Z0102 号

安徽华恒生物科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2024 年 10 月 21 日 12 时止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 228,601,487.00 元,实收股本为人民币 228,601,487.00 元。根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议,以及中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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)988 号),贵公司向特定对象发行人民币普通股 21,122,510 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 33.14 元,募集资金总额为人民币 699,999,981.40 元。

经我们审验,截至 2024 年 10 月 21 日 12 时止,贵公司本次向 9 名特定对象发行人民币普通股募集资金总额为人民币 699,999,981.40 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 16,190,921.91 元后,贵公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元,其中新增注册资本及实收股本为人民币 21,122,510.00 元,增加资本公积为人民币 662,686,549.49 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本为人民币 228,601,487.00 元,实



收股本为人民币 228,601,487.00 元，包括业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 6 月 28 日出具容诚验字[2024]230Z0062 号验资报告的注册资本人民币 157,810,315.00 元，实收股本人民币 157,810,315.00 元，以及根据贵公司 2023 年年度股东大会决议，贵公司于 2024 年 7 月由资本公积转增且已完成登记增加的实收股本人民币 70,791,172.00 元。截至 2024 年 10 月 21 日 12 时止，贵公司变更后的注册资本为人民币 249,723,997.00 元，累计实收股本为人民币 249,723,997.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收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

（此页以下无正文）



(此页无正文，为安徽华恒生物科技股份有限公司容诚验字[2024]230Z0102号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 熊延森
熊延森

中国注册会计师
熊延森
110100323876

中国注册会计师: 何善泉
何善泉

中国注册会计师
何善泉
110100320232

2024年10月21日





附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月21日12时止

被审验单位名称:安徽华恒生物科技股份有限公司

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							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 (%)	
安徽省农业产业化发展基金有限公司	6,035,003.00	199,999,999.42					199,999,999.42	6,035,003.00		28.57
创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)	4,526,252.00	149,999,991.28					149,999,991.28	4,526,252.00		21.43
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	3,017,501.00	99,999,983.14					99,999,983.14	3,017,501.00		14.29
长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	2,414,001.00	79,999,993.14					79,999,993.14	2,414,001.00		11.43
湖北文旅资本控股有限公司	1,508,750.00	49,999,975.00					49,999,975.00	1,508,750.00		7.14
上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)	1,297,528.00	43,000,077.92					43,000,077.92	1,297,528.00		6.14
安徽国元基金管理有限公司	905,250.00	29,999,985.00					29,999,985.00	905,250.00		4.29
广州朗润坤合投资中心(有限合伙)	814,725.00	26,999,986.50					26,999,986.50	814,725.00		3.86
广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙)	603,500.00	19,999,990.00					19,999,990.00	603,500.00		2.85
合计	21,122,510.00	699,999,981.40	-	-	-	-	699,999,981.40	21,122,510.00		100.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月21日12时止

被审验单位名称：安徽华恒生物科技股份有限公司

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 (%)	本次增加额	占注册资本总额 比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	252,300.00	0.11	21,374,810.00	8.56	252,300.00	0.11	21,122,510.00	8.56
二、无限售条件流通股	228,349,187.00	99.89	228,349,187.00	91.44	228,349,187.00	99.89	-	91.44
合 计	228,601,487.00	100.00	249,723,997.00	100.00	228,601,487.00	100.00	21,122,510.00	100.00

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司或贵公司）系由安徽华恒生物工程有限公司变更成立的股份有限公司，于 2005 年 4 月经长丰县工商行政管理局核准登记。公司变更前注册资本为人民币 228,601,487.00 元，实收股本为人民币 228,601,487.00 元。本次变更系公司向特定对象发行股票申请增加注册资本人民币 21,122,510.00 元，变更后公司注册资本为人民币 249,723,997.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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〕988 号），贵公司向 9 名特定对象发行人民币普通股 21,122,510 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金总额为人民币 699,999,981.40 元，均为货币出资，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。

三、审验结果

经我们审验，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 699,999,981.40 元，相关保荐和承销费用（不含增值税）为人民币 13,200,000.00 元，其中 1,400,000.00 元公司已于 2023 年 6 月使用自有资金支付给保荐人兴业证券股份有限公司。截至 2024 年 10 月 21 日 12 时止，公司联席主承销商兴业证券股份有限公司已将本次募集资金人民币 688,199,981.40 元（为本次募集资金总额人民币 699,999,981.40 元扣除保荐和承销费用尾款（不含增值税）人民币 11,800,000.00 元后的款项）划入公司在招商银行股份有限公司合肥分行营业部开立的账号为 551903556410000 账户内。

扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 16,190,921.91 元后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元，其中新增注册资本及实收股本为人民币 21,122,510.00 元，增加资本公积为人民币 662,686,549.49 元。

四、其他事项说明

1. 公司本次向特定对象发行股票的具体发行费用明细如下：

项目	不含增值税金额（元）
保荐和承销费用	13,200,000.00
律师费用	1,500,000.00
审计及验资费用	1,300,000.00
与本次发行相关的手续费及其他	190,921.91
合计	16,190,921.91

2. 公司本次新增股份的限售期均为 6 个月。

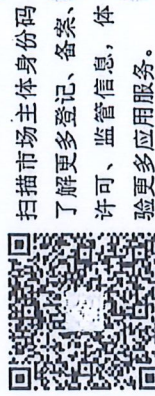
3. 截至验资报告日，公司本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874

(副本) (5-1)



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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用章

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

注册资本 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

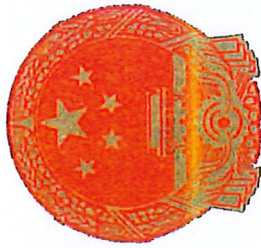
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运
行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业依法自主开展经营活动）许可项目：
注册会计业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（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。）

登记机关



2024 年 09 月 23 日



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

(为合興鼎泰特許普通合伙)

《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:

北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

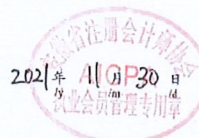
中华人民共和国财政部制



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
1980-04-10 342426198004103055



证书编号: 110100323876
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015-07-01
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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d



姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码

Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.

男 1987-12-28 安徽省注册会计师协会 1101020362092



证书编号: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-09-21
Date of Issuance

2021年01月30日
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d