

思创医惠科技股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—14 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明.....	第 4—5 页
(三) 银行询证函及收款银行回单复印件.....	第 6—9 页
(四) 本所《合伙企业营业执照》复印件	第 10 页
(五) 本所《执业证书》复印件	第 11 页
(六) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件	第 12 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 13-14 页



验资报告

天健验〔2016〕489号

思创医惠科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年12月7日止新增注册资本及实收资本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资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418,750,000.00元，实收资本为人民币418,750,000.00元。根据贵公司2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1799号）核准，贵公司获准非公开发行不超过30,075,186股的人民币普通股（A股）股票。国信证券股份有限公司作为本次发行的主承销商，与贵公司共同确定向西藏瑞华资本管理有限公司、鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳等3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）30,075,186股，每股面值1元，每股发行价为人民币19.95元，可募集资金总额为599,999,960.70元。本次发行贵公司申请增加注册资本人民币30,075,186.00元，变更后的注册资本为人民币448,825,186.00元。

经我们审验，截至2016年12月7日止，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股30,075,186股，募集资金总额599,999,960.70元，减除发行费用（部分含税）人民币12,273,584.32元后，募集资金净额为587,726,376.38元。其中，计入实收资本人民币叁仟零柒万伍仟壹佰捌拾陆元（¥30,075,186.00），计入资本公积（股本溢价）557,651,190.38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 418,750,000.00 元，实收资本 418,750,000.00 元，业经本所审验，并由本所于 2015 年 10 月 28 日出具《验资报告》（天健验〔2015〕425 号）。截至 2016 年 12 月 7 日止，变更后实收资本人民币 448,825,186.00 元。

本验资报告供贵公司向全体出资者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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及收款银行回单复印件
4. 本所《合伙企业营业执照》复印件
5. 本所《执业证书》复印件
6. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
7. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十二月八日

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 7 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：思创医惠科技股份有限公司

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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	注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	165,289,095.00	39.47	195,364,281.00	43.53	165,289,095.00	39.47	30,075,186.00	195,364,281.00	43.53
二、无限售条件流通股	253,460,905.00	60.53	253,460,905.00	56.47	253,460,905.00	60.53		253,460,905.00	56.47
合计	418,750,000.00	100.00	448,825,186.00	100.00	418,750,000.00	100.00	30,075,186.00	448,825,186.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

思创医惠科技股份有限公司（原名杭州中瑞思创科技股份有限公司，以下简称贵公司）系由杭州中瑞思创科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91330000754441902G 的营业执照，本次增资前贵公司注册资本为人民币 418,750,000.00 元，折股份总数 418,750,000 股（每股面值人民币 1 元），其中：有限售条件的流通股份为 165,289,095 股，占股份总数 39.47%；无限售条件的流通股份为 253,460,905 股，占股份总数的 60.53%。

根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 30,075,186.00 元，变更后注册资本为人民币 448,825,186.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1799 号）核准，贵公司申请通过非公开发行不超过 30,075,186 股的人民币普通股（A 股）股票。国信证券股份有限公司作为本次发行的主承销商，与贵公司共同确定向西藏瑞华资本管理有限公司、鲲鹏资本-中瑞思创定增 1 号证券投资基金、方振淳等 3 名特定对象采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,075,186 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 19.95 元，可募集资金总额为 599,999,960.70 元。具体如下：

认购对象名称	获配股数(股)	出资金额(元)
西藏瑞华资本管理有限公司	10,025,062	199,999,986.90
鲲鹏资本-中瑞思创定增 1 号证券投资基金	10,025,062	199,999,986.90
方振淳	10,025,062	199,999,986.90
合 计	30,075,186	599,999,960.70

发行后贵公司注册资本为人民币 448,825,186.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 448,825,186 股。其中:有限售条件的流通股份为 195,364,281 股,占股份总数的 43.53%;无限售条件的流通股份为 253,460,905 股,占股份总数的 56.47%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增实收资本部分计入资本公积(股本溢价)。

三、审验结果

截至 2016 年 12 月 7 日止,贵公司实际已向上述认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 30,075,186 股,每股面值 1 元,每股发行价格 19.95 元,应募集资金总额为 599,999,960.70 元。坐扣承销费和保荐费(含税) 8,999,999.41 元后的募集资金为 590,999,961.29 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司浙江省分行开立的账号为 380572021935 的人民币账户内。

另扣除律师费、会计师费用及其他发行费用(部分含税) 3,273,584.91 元,贵公司本次募集资金净额 587,726,376.38 元,其中:计入实收资本 30,075,186.00 元,计入资本公积(股本溢价) 557,651,190.38 元。贵公司已于 2016 年 12 月 7 日以记第 1 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票及贵公司原有实收资本 418,750,000.00 元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本 448,825,186.00 元,每股面值人民币 1 元,折股份总数 448,825,186 股,其中:有限售条件的流通股份为 195,364,281 股,占股份总数的 43.53%;无限售条件的流通股份为 253,460,905 股,占股份总数的 56.47%。

验资业务银行询证函

编号：

中国银行股份有限公司浙江省分行（银行）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：浙江杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼

联系人：周诗琪 电话：13116751158 传真：0571-89722975 邮编：

310020

电子邮箱：zhoushiqi@pccpa.cn

截至 2016 年 12 月 07 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国信证券股份有限公司	2016-12-07	380572021935	人民币	¥590,999,961.29	募集资金	

思创医惠科技股份有限公司：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2016 年 12 月 8 日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截止2016年12月7日, 上述1笔款项明细无误。

2016年12月8日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

(6)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



说明:

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

111
2024

国内支付业务收款回单

客户号: 115180101 日期: 2016年12月07日
收款人账号: 380572021935 付款人账号: 4000029129200448871
收款人名称: 思创医惠科技股份有限公司 付款人名称: 国信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行浙江省分行营业中心 付款人开户行: 中国工商银行深圳市分行
金额: CNY590,999,961.29
人民币伍亿玖仟零玖拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元贰角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2016120742386761
发起行行号: 102584000002
发起行名称: 中国工商银行深圳市分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104331051296
接收行名称: 中国银行浙江省分行

入账账号: 380572021935

入账户名: 思创医惠科技股份有限公司

用途:

附言: 募集资金 募集资金

打印时间: 2016-12-08 10:06:05



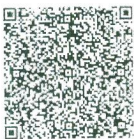
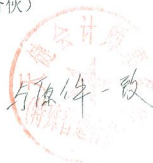


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
经营范围 审计企业会计报表、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。(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)



登记机关



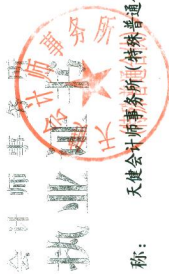
2016年 03月 02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先
办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 33000001
注册资本(出资额): 人民币7400万元
批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号
批准设立日期: 2011年6月28日



发证机关:

中华人民共和国财政部制



证书序号：000171

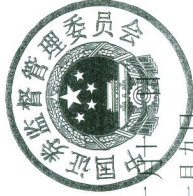
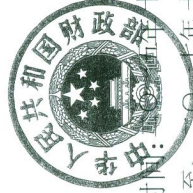
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一七年十一月九日

证书有效期至：二〇一七年十一月九日



2016 04 01
 年 月 日

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.



姓名 性别 籍贯 工作单位
 Full name Sex Working unit
 性别 男
 出生日期 1972-10-02
 Date of birth
 工作单位 天融会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330219197210021555
 Identity card No.

证书编号: 330000010044
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997 年 12 月 3日
 Date of issuance

21

12

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.



2016 04 01
月 日

姓名



中国注册会计师协会

姓名 胡彦波
性别 男
出生日期 1979-11-17
工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司
身份证号码 13223611979111706577
Identity card No.

