

# 验资报告

---

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

会验字[2019]2469号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内容	页码
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-8

会验字[2019]2469号

## 验资报告

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司:

我们接受委托, 审验了安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2019年3月11日止新增注册资本及实收资本(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997,366,402.00元, 实收资本(股本)为人民币997,366,402.00元。根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1748号)的核准, 贵公司非公开发行人民币普通股52,953,416股募集配套资金, 每股面值为人民币1元, 每股发行价为人民币12.88元; 贵公司申请增加注册资本人民币52,953,416.00元, 变更后的注册资本为人民币1,050,319,818.00元。经我们审验, 截至2019年3月11日止, 贵公司已向上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划发行人民币普通股52,953,416股, 募集资金总额人民币682,039,998.08元, 扣除与发行有关的费用人民币18,552,000.00元, 贵公司实际募集资金净额为人民币663,487,998.08元, 其中计入股本人民币52,953,416.00元, 计入资本公积人民币610,534,582.08元。投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币997,366,402.00元，实收资本（股本）人民币997,366,402.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年10月25日出具会验字[2018]6026号验资报告。截至2019年3月11日止，变更后的注册资本为人民币1,050,319,818.00元，累计实收资本（股本）人民币1,050,319,818.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3、验资事项说明

(此页无正文，为安科生物会验字[2019] 2469 号《验资报告》之签章页)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

宋文



中国注册会计师：

王军雅



二〇一九年三月十一日

附件 1:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 3 月 11 日止

被审验单位名称: 安徽安科生物工程(集团)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	股权	合计	其中: 实收资本			
								金额	占新增注册资本比例	其中: 货币出资 金额	占新增注册资本比例
上海固信资产管理有限公司	15,527,950.00	199,999,996.00					199,999,996.00	15,527,950.00	29.32%	15,527,950.00	29.32%
九泰基金管理有限公司	11,645,962.00	149,999,990.56					149,999,990.56	11,645,962.00	21.99%	11,645,962.00	21.99%
中银基金管理有限公司	13,975,155.00	179,999,996.40					179,999,996.40	13,975,155.00	26.39%	13,975,155.00	26.39%
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第 2 期员工持股计划	6,830,046.00	87,970,992.48					87,970,992.48	6,830,046.00	12.91%	6,830,046.00	12.91%
中国华融资产管理股份有限公司	4,974,303.00	64,069,022.64					64,069,022.64	4,974,303.00	9.39%	4,974,303.00	9.39%
<b>合计</b>	<b>52,953,416.00</b>	<b>682,039,998.08</b>	-	-	-	-	<b>682,039,998.08</b>	<b>52,953,416.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,953,416.00</b>	<b>100.00%</b>

附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2019 年 3 月 11 日止

被审验单位名称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）		金额	比例（%）
有限售条件股	315,661,134.00	31.65	368,614,550.00	35.10	315,661,134.00	31.65	52,953,416.00	368,614,550.00	35.10
其中：股权激励限售股	9,910,676.00	0.99	9,910,676.00	0.94	9,910,676.00	0.99		9,910,676.00	0.94
高管锁定股	305,750,458.00	30.66	305,750,458.00	29.11	305,750,458.00	30.66		305,750,458.00	29.11
无限售条件流通股	681,705,268.00	68.35	681,705,268.00	64.90	681,705,268.00	68.35		681,705,268.00	64.90
<b>合计</b>	<b>997,366,402.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,050,319,818.00</b>	<b>100.00</b>	<b>997,366,402.00</b>	<b>100.00</b>	<b>52,953,416.00</b>	<b>1,050,319,818.00</b>	<b>100.00</b>

## 附件 3

# 验资事项说明

### 一、基本情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）是于深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“安科生物”，股票代码：300009。公司住所：合肥市长江西路669号高新区海关路K-1号；法定代表人：宋礼华。

公司是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第34号及安徽省体改委皖体改函[2000]77号文批准，由安徽安科生物高技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司成立时注册资本为2,400万元。经过历次增资，公司注册资本变更为人民币997,366,402.00元，实收资本（股本）为人民币997,366,402.00元。

根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1748号文）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股52,953,416股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币12.88元；贵公司申请增加注册资本人民币52,953,416.00元，变更后的注册资本为人民币1,050,319,818.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1748号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币12.88元，共计发行人民币普通股52,953,416股，其中：拟向上海固信资产管理有限公司发行股份15,527,950股，拟向九泰基金管理有限公司发行股份11,645,962股，拟向中银基金管理有限公司发行股份13,975,155股，拟向中国华融资产管理股份有限公司发行股份4,974,303股，拟向安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）发行股份6,830,046股。贵公司申请增加注册资本人民币52,953,416.00元，变更后的注册资本为人民币1,050,319,818.00元，上海固信资产管理有限公司、

九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、员工持股计划均以货币出资。

### 三、审验结果

经我们审验，截至2019年3月11日止，上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、员工持股计划已缴纳新增注册资本合计52,953,416.00元，新增股本占新增注册资本的100%。

(一) 截至2019年3月11日止，上海固信资产管理有限公司以货币资金人民币199,999,996.00元出资；九泰基金管理有限公司以货币资金人民币149,999,990.56元出资；中银基金管理有限公司以货币资金人民币179,999,996.40元出资、中国华融资产管理股份有限公司以货币资金人民币64,069,022.64元出资；员工持股计划以货币资金人民币87,970,992.48元出资，募集配套资金总额为682,039,998.08元。主承销商国元证券于2019年3月11日将扣除保荐费和承销费的余款665,539,998.08元划入贵公司在中国工商银行合肥科技支行开立的人民币账户1302049819201905064账号内。

(二) 贵公司为本次股票发行累计发生18,552,000.00元的发行费用，其中包括保荐费及承销费16,500,000.00元、律师费1,180,000.00元、验资费400,000.00元、其他费用472,000.00元。扣除相关发行费用后募集配套资金净额为663,487,998.08元，其中增加股本52,953,416.00元，增加资本公积610,534,582.08元。本次变更后累计实收资本(股本)为人民币1,050,319,818.00元，占变更后注册资本的100%。

### 四、其他事项

(1) 根据贵公司2018年第一次临时股东大会决议，上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司4个特定对象认购的46,123,370股，自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让；员工持股计划认购的6,830,046股，自本次非公开发行结束之日（自公司公告标的股份过户至员工持股计划名下时计算）起36个月内不得转让。

(2) 九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司与公司签订认购协议，以其管理的基金产品认购公司股份、并缴纳认购股款，具体情况如下：

认购人	缴款人	认购股数 (股)	缴款金额(元)
九泰基金管理 有限公司	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	10,248,447	131,999,997.36
	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	1,397,515	17,999,993.20
中银基金管理 有限公司	中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资 基金	2,329,194	30,000,018.72
	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,329,192	29,999,992.96
	招商银行股份有限公司—中银医疗保健灵活配置 混合型证券投资基金	621,118	7,999,999.84
	中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券 投资基金	1,552,795	19,999,999.60
	兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金	1,863,354	23,999,999.52
	中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证 券投资基金	776,397	9,999,993.36
	中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基 金	2,639,751	33,999,992.88
	中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司	1,863,354	23,999,999.52
<b>合 计</b>		<b>25,621,117</b>	<b>329,999,986.96</b>

会验字[2019] 2469 号