

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

验资报告

【天衡验字(2021) 00060 号】



0000202105012591

报告文号：天衡验字[2021]00060号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 验资报告

天衡验字(2021)00060号

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年5月13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，实施了检查等必要审验程序。

贵公司原注册资本为人民币270,820,329.00元（尚未通过工商变更登记），股本为人民币270,820,329.00元（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股本数和香港交易及结算有限公司登记的股本数合计）。根据贵公司2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，以及2021年3月29日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司2018年股票期权与限制性股票股权激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，贵公司2018年度股票期权激励计划授予期权第三个行权期的激励对象主体资格合格，同意100名激励对象的183,848.00份股票期权予以行权，行权价格为20.13元/股。贵公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。截至2021年5月13日，100名激励对象中，98名予以行权，贵公司已收到股权激励对象缴纳的行权款共计人民币3,590,266.02元，其中新增股本人民币178,354.00元（人民币壹拾柒万捌仟叁佰伍拾肆元）。各股东均已货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币270,820,329.00元（尚未通过工商变更登记），股本为人民币270,820,329.00元（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股本数和香港交易及结算有限公司登记的股本数合计）。截止2021年5月13日止，变更后的累计注册资本为人民币270,998,683.00元，股本为人民币270,998,683.00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全体股东签发出

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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明



2021年5月26日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2021年5月13日止

被审验单位名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本		实际出资情况									
	金额	占新增注册资本比例	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	占新增注册资本比例	其中：股本 金额	占新增注册资本比例	
有限售条件的流通股（A股）												
无限售条件流通股（A股）	178,354.00	100.00%	178,354.00					178,354.00	100.00%	178,354.00	100.00%	
合计	178,354.00	100.00%	178,354.00					178,354.00	100.00%	178,354.00	100.00%	



## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年5月13日止

被审验单位名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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	出资比例	金额	出资比例
有限售条件的流通股（A股）	383,918.00	0.14%	383,918.00	0.14%	383,918.00	0.14%	383,918.00	0.14%
无限售条件流通股（A股）	227,070,811.00	83.85%	227,070,811.00	83.86%	227,070,811.00	83.85%	227,249,165.00	83.86%
无限售条件流通股（H股）	43,365,600.00	16.01%	43,365,600.00	16.00%	43,365,600.00	16.01%	43,365,600.00	16.00%
合计	270,820,329.00	100.00%	270,998,683.00	100.00%	270,820,329.00	100.00%	270,998,683.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）是由北京昭衍新药研究中心有限公司改制的股份有限公司，统一社会信用代码为 9111030210221806X9，经过多次注册资本变更，此次增资前注册资本为人民币 270,820,329.00 元（尚未通过工商变更登记），股本为 270,820,329.00 元（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股本数和香港交易及结算有限公司登记的股本数合计）。

根据贵公司股权激励计划及相关决议，公司新增注册资本人民币 178,354.00 元，变更后的注册资本为人民币 270,998,683.00 元。

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号。

经营范围：食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、新增资本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币 270,820,329.00 元（尚未通过工商变更登记），股本为人民币 270,820,329.00 元（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股本数和香港交易及结算有限公司登记的股本数合计）。根据贵公司 2018 年 2 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，以及 2021 年 3 月 29 日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，贵公司 2018 年度股票期权激励计划授予期权第三个行权期的激励对象主体资格合格，同意 100 名激励对象的 183,848.00 份股票期权予以行权，行权价格为 20.13 元/股。贵公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。截至 2021 年 5 月 13 日，100 名激励对象中，98 名予以行权，贵公司已收到股权激励对象缴纳的行权款共计人民币 3,590,266.02 元，其中新增股本人民币 178,354.00 元（人民币壹拾柒万捌仟叁佰伍拾肆元）。各股东均已货币资金出资。

### 三、审验结果

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。

2021年5月25日

经办人: 任峰 职务: 客户经理 电话: 57256960

复核人: 齐峰 职务: 网点负责人 电话: 57857171

(银行盖章)(01)

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)

2021年5月25日



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

**经营范围**  
 审查企业会计报表，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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、会计培训及其他会计业务。(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



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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

## 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》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000371

# 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  
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



余瑞玉




40


发证时间:

二〇一二年十二月八日

证书有效期至:



葛惠平 男  
 Full name: 葛惠平  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1973年12月08日  
 Working unit: 北京立信会计师事务所重庆分公司  
 Identity card No.: 132133731208621




姓名: 葛惠平  
 证书编号: 110001610108

注册  
 Registration

格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001610108  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆立信会计师事务所  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年3月1日  
 Date of Issuance



2010年3月1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

北京立信会计师事务所 重庆分所  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年12月18日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所  
 事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年4月3日  
 /y /m /d

10

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

北京立信会计师事务所  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年12月1日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所  
 事务所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年12月1日  
 /y /m /d

11



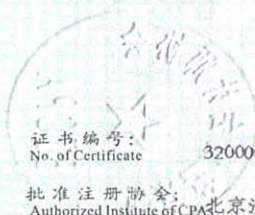
姓名 阚忠生  
 Full name 阚忠生  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1987-05-19  
 Date of birth 1987-05-19  
 工作单位 天健会计师事务所有限公司北京分所  
 Working unit 天健会计师事务所有限公司北京分所  
 身份证号码 110107198705193012  
 Identity card No. 110107198705193012



2017 年 12 月 25 日 合格，2016 年 12 月 25 日 合格。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：阚忠生  
 证书编号：320000100148



证书编号：320000100148  
 No. of Certificate

批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：2013 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance: 2013 / 12 / 25

年 月 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

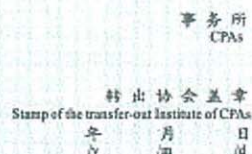


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

