

**PAN-CHINA**

*Certified Public Accountants*

济民健康管理股份有限公司

验资报告



**天健会计师事务所**  
Pan-China Certified Public Accountants

# 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—10 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4—6 页
(三) 本所营业执照复印件 .....	第 7 页
(四) 本所执业证书复印件 .....	第 8 页
(五) 签字注册会计师执业证书复印件 .....	第 9—10 页



## 验资报告

天健验〔2022〕753号

济民健康管理股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年12月29日止的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477,040,855.00元, 实收股本为人民币477,040,855.00元。根据贵公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会第二十四次会议决议、2022年第二次临时股东大会会议决议和第四届董事会第二十五次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2864号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)股票。贵公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案(以资本公积金向全体股东每10股转增4股)于2022年6月21日实施完毕后, 公司总股本变更为477,040,855股, 故本次非公开发行股票的数量上限由不超过6,000万股调整为不超过8,400万股。

贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票实际发行数量为60,196,560股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币8.14元, 增加注册资本60,196,560.00元, 变更后的注册资本为人民币537,237,415.00元。经我们审验, 截至2022年12月29日止, 贵公司实际已向12名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股, 应募集资金总额489,999,998.40元,



减除发行费用（不含税）人民币 9,206,798.40 元后，募集资金净额为 480,793,200.00 元。其中，计入实收股本人民币陆仟零壹拾玖万陆仟伍佰陆拾元（¥60,196,560.00），计入资本公积（股本溢价）420,596,640.00 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 477,040,855.00 元，实收股本为人民币 477,040,855.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 7 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕394 号）。截至 2022 年 12 月 29 日止，变更后的注册资本为人民币 537,237,415.00 元，累计实收股本为人民币 537,237,415.00 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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所营业执照复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 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：

陈亮



中国注册会计师：

沈佳



二〇二二年十二月三十日



## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 29 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：济民健康管理股份有限公司

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股			60,196,560.00	11.20			60,196,560.00	11.20
二、无限售条件流通股	477,040,855.00	100.00	477,040,855.00	88.80	477,040,855.00	100.00	477,040,855.00	88.80
合 计	477,040,855.00	100.00	537,237,415.00	100.00	477,040,855.00	100.00	537,237,415.00	100.00



## 验资事项说明

### 一、基本情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江济民制药有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2010 年 10 月 28 日取得台州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91330000610008739T 的营业执照。原注册资本为人民币 477,040,855.00 元，折股份总数 477,040,855 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。根据贵公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会第二十四次会议决议、2022 年第二次临时股东大会会议决议和第四届董事会第二十五次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币 60,196,560.00 元，变更后的注册资本为人民币 537,237,415.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会第二十四次会议决议、2022 年第二次临时股东大会会议决议和第四届董事会第二十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2864 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。贵公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股）于 2022 年 6 月 21 日实施完毕后，公司总股本变更为 477,040,855 股，故本次非公开发行股票的数量上限由不超过 6,000 万股调整为不超过 8,400 万股。根据实际发行及询价情况，贵公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.14 元，募集资金总额为 489,999,998.40 元，具体情况如下：

序号	投资者名称	认购的股份数量（股）	出资金额（元）
1	中信证券股份有限公司	14,127,764	114,999,998.96



序号	投资者名称	认购的股份数量（股）	出资金额（元）
2	华泰证券股份有限公司	12,285,012	99,999,997.68
3	广发证券股份有限公司	7,125,307	57,999,998.98
4	诺德基金管理有限公司	5,835,376	47,499,960.64
5	上海一村投资管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	3,685,503	29,999,994.42
6	中国国际金融股份有限公司	3,685,503	29,999,994.42
7	UBS AG	3,132,688	25,500,080.32
8	申万宏源证券有限公司	2,457,002	19,999,996.28
9	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	2,457,002	19,999,996.28
10	上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	1,842,751	14,999,993.14
11	上海冰青私募基金管理有限公司	1,842,751	14,999,993.14
12	马云	1,719,901	13,999,994.14
	小计	60,196,560	489,999,998.40

发行后贵公司注册资本为人民币 537,237,415.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 537,237,415 股。其中：有限售条件的流通股份为 60,196,560 股，占股份总数的 11.20%，无限售条件的流通股份为 477,040,855 股，占股份总数的 88.80%。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（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2022 年 12 月 29 日止，贵公司实际已向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.14 元，应募集资金总额为 489,999,998.40 元。坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司台州分行黄岩支行开立的账号为 571904657110401 的人民币账户内。

另扣除保荐费（不含税）1,000,000.00 元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,346,798.42 元后，贵公司本次募集资金净额



480,793,200.00元，其中：计入实收股本60,196,560.00元，计入资本公积（股本溢价）420,596,640.00元。贵公司已于2022年12月29日以第525号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本477,040,855.00元，本次发行后贵公司累计实收股本537,237,415.00元，其中，有限售条件的流通股60,196,560.00元，占注册资本的11.20%，无限售条件的流通股477,040,855.00元，占注册资本的88.80%。

#### 四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司实际发生的发行费用总额为9,206,798.40元（不含税），明细如下：

序号	费用项目	金额（不含税）
1	承销和保荐费用	6,859,999.98
2	审计和验资费用	915,094.34
3	律师费用	896,226.42
4	信息披露费	358,490.57
5	印花税	120,197.89
6	证券登记费	56,789.20
	小计	9,206,798.40







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (2/3)



成立日期 2011年07月18日  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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；信息系统审计；法律、法规规定展的其他业务。(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

2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

本营业执照于2022年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统年度报告。

国家市场监督管理总局监制



仅为济民公司非募集资金验资目的提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。





# 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）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年5月



仅为济民公司非募集资金验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

## 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年12月25日

中华人民共和国财政部制



28



仅为 济民公社公共募集资金验资 之目的而提供文件附件，于说明人住量 是注册 注册会计师。未 经 本 所 同意，此 文 件 不得 作 任何 其他 用途，亦 不得 向 第 三 方 传 送 或 披 露。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格后，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 09 01



姓名: 沈佳盈  
Full Name: 沈佳盈  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1978-11-13  
Date of Birth: 1978-11-13  
工作单位: 天德会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天德会计师事务所(特殊普通合  
伙)  
身份证号码: 330222197811132855  
Identity Card No: 330222197811132855

证书编号: 3300090011890  
No. of Certificate: 3300090011890  
批准注册单位: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institution of CPA: 浙江省注册会计  
Date of Issuance: 2003 07 21





992



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

姓名	陈亮
Sex	男
出生日期	1989-10-23
Date of Birth	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Work Unit	330124186910234614
身份证号码	
Identity Card No.	

证书编号	330000015329
No. of Certificate	
发证机关	浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期	2015 年 04 月 03 日
Date of Issuance	

