

浙江奥翔药业股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—15 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—5 页
(三) 本所营业执照复印件	第 6 页
(四) 本所执业证书复印件	第 7 页
(五) 本所从事证券服务备案完备证明材料	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件	第 9—10 页
(七) 银行询证函及收款银行回单复印件	第 11—15 页



验资报告

天健验〔2023〕29号

浙江奥翔药业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023 年 1 月 18 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 401,866,704.00 元, 实收股本为人民币 401,866,704.00 元。根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议, 贵公司申请通过向 15 名投资者定向增发人民币普通股 (A 股) 增加注册资本人民币 21,754,288.00 元, 变更后的注册资本为人民币 423,620,992.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2237 号), 贵公司获准向 15 名投资者定向增发人民币普通股 (A 股) 股票 21,754,288 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 22.29 元, 可募集资金总额为 484,903,079.52 元。经我们审验, 截至 2023 年 1 月 18 日止, 贵公司实际已向上海盘京投资管理中心 (有限合伙)、共青城胜恒投资管理有限公司、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司、台州金控资产管理有限公司、黄志强、谢瑾琨、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海牛伞资产管理有限公司、林万鸿、诺德基金管理有限公司、UBSAG 和北京衍恒投资管理有限公司定向增发人民币普通股 (A 股) 股票 21,754,288 股, 应募




集资金总额 484,903,079.52 元，减除发行费用（不含税）人民币 10,969,297.60 元后，募集资金净额为 473,933,781.92 元。其中，计入实收股本人民币贰仟壹佰柒拾伍万肆仟贰佰捌拾捌元（¥21,754,288.00），计入资本公积（股本溢价）452,179,493.92 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 401,866,704.00 元，实收股本为人民币 401,866,704.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 6 月 17 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕281 号）。截至 2023 年 1 月 18 日止，变更后的注册资本为人民币 423,620,992.00 元，累计实收股本为人民币 423,620,992.00 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. 本所从事证券服务备案完备证明材料
6. 签字注册会计师执业证书复印件
7. 银行询证函及收款银行回单复印件



中国注册会计师：严燕鸿 

中国注册会计师：叶泽伟 

二〇二三年一月十九日



注册资本及实收股本变更前后对照表

被审验单位名称：浙江奥翔药业股份有限公司

截至 2023 年 1 月 18 日止

货币单位：人民币元

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	占注册资本比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			17,550,610.00	4.14			17,550,610.00	4.14
境内自然人持股			4,203,678.00	1.00			4,203,678.00	1.00
小计			21,754,288.00	5.14			21,754,288.00	5.14
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	401,866,704.00	100.00	401,866,704.00	94.86	401,866,704.00	100.00	401,866,704.00	94.86
小计	401,866,704.00	100.00	401,866,704.00	94.86	401,866,704.00	100.00	401,866,704.00	94.86
合计	401,866,704.00	100.00	423,620,992.00	100.00	401,866,704.00	100.00	423,620,992.00	100.00



验资事项说明

一、基本情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称贵公司）由自然人郑志国、牟立志、刘兵和台州市奥翔医药科技有限公司共同出资组建，于 2010 年 4 月 22 日在临海市工商行政管理局登记注册。浙江奥翔药业有限公司以 2014 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 12 月 18 日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。贵公司现持有统一社会信用代码为 91331000554754592X 的营业执照，原注册资本为人民币 401,866,704.00 元，折合股份总数 401,866,704 股（每股面值 1 元），无限售条件的流通股份为 401,866,704 股，占股份总数的 100.00%。根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 21,754,288.00 元，变更后的注册资本人民币 423,620,992.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向 15 名投资者定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,754,288 股，增加注册资本人民币 21,754,288.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2022）2237 号），贵公司通过向 15 名投资者定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 21,754,288 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额为 484,903,079.52 元。发行后贵公司注册资本为人民币 423,620,992.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 423,620,992 股。其中：有限售条件的流通股份为 21,754,288 股，占股份总数的 5.14%，无限售条件的流通股份为 401,866,704 股，占股份总数的 94.86%。



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 2023 年 1 月 18 日止, 贵公司实际已向上海盘京投资管理中心(有限合伙)、共青城胜恒投资管理有限公司、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司、台州金控资产管理有限公司、黄志强、谢瑾琨、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海牛伞资产管理有限公司、林万鸿、诺德基金管理有限公司、UBSAG 和北京衍恒投资管理有限公司发行人民币普通股(A 股) 股票 21,754,288 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 22.29 元, 应募集资金总额为 484,903,079.52 元。坐扣保荐承销费(不含税) 6,129,906.86 元后的募集资金为 478,773,172.66 元, 已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开立的账号为 19910101040093408、19910101040093457 和 19910101040093440 的人民币账户内和在中国银行股份有限公司台州市分行开立的账号为 383182206566 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税) 4,839,390.74 元后, 贵公司本次募集资金净额 473,933,781.92 元, 其中: 计入实收股本 21,754,288.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 452,179,493.92 元。贵公司已于 2023 年 1 月 18 日以 1 月第 149 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 401,866,704.00 元, 本次发行后贵公司累计实收股本 423,620,992.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 21,754,288.00 元, 占注册资本的 5.14%, 无限售条件的流通股 401,866,704.00 元, 占注册资本的 94.86%。

四、其他事项

此外, 我们注意到, 贵公司申报发行费用总额(不含税)为 10,969,297.60 元, 实际发生发行费用总额(不含税)为 10,969,297.60 元, 其中保荐承销费 6,129,906.86 元、审计验资费 943,396.23 元、律师费 3,584,905.56 元、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费 311,088.95 元。





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (2/3)

扫描二维码
即可查询企业
信用信息
国家企业信用信息公示系统



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
统一社会信用代码 913300005793421213
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

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、清算等审计业务,出具相关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,税务咨询,税务代理,管理咨询,会计培训,信息系统审计,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



国家市场监督管理总局监制

2022年03月31日通过

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

仅为浙江奥翔药业股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告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)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他目的,如确有需要,不得向第三方传送或披露。



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：33000001

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6月28日改制

仅为浙江奥翔药业股份有限公司发行股票出具验资报告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）合法经营未经本所书面同意，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》。

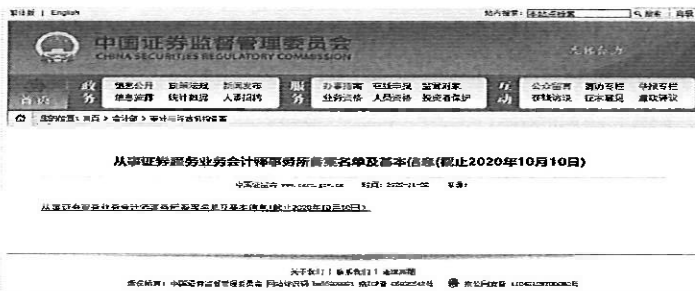


发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





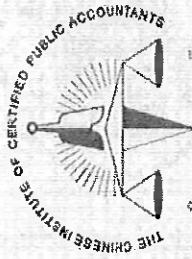
从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160C	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjbsjy/gjgb/202011/t20201102_385509.html

仅为浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票出具验资报告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)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意,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。



仅为浙江奥翔药业股份有限公司公开发行股票出
 具验资报告之目的提供，仅用于说明
 严燕鸿为中国注册会计师，未经本所
 件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
 方传递或披露。



姓名 严燕鸿
 Full name 到 女
 Sex
 出生日期 1982-11-21
 Date of birth 天圆会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 Working unit
 身份证号码 330621198211215421
 Identity card No.



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.

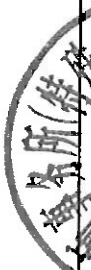


证书编号: 330000011941
 No. of Certificate

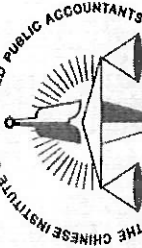
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized (Institute of CPAs)

发证日期: 2008 年 03 月 30 日
 Date of issuance





仅为浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票出具验资报告之目的提供复印件，仅用于说明叶泽伟为中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传递或披露。



中国注册会计师协会

姓名 叶泽伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-08-18
 Date of birth
 工作单位 天匯会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330381198908182232
 Identity card No.



证书编号: 3303001015777
 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: 2017 年 04 月 12 日
 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
 /
 /
 /





中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2023年01月19日

证明编号：19910102202301190001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为001《验资业务银行询证函》一份。

截至2023年01月18日，浙江奥翔药业股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源 境内 境外	备注
国金证券股份有 限公司	20230118	专用存款 账户	19910101040093 408	CNY	43870093.14	奥翔药业 定增募集 资金款	境内	
国金证券股份有 限公司	20230118	专用存款 账户	19910101040093 457	CNY	130006000.00	奥翔药业 定增募集 资金款	境内	
国金证券股份有 限公司	20230118	专用存款 账户	19910101040093 440	CNY	64903079.52	奥翔药业 定增募集 资金款	境内	

注：*适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人： 杨帆

复核人： 陈玲玉

天健审计人员姚含英 2023年1月19日亲赴银行询证获取。

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或少页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



业务回单(收款) 第 1 次打印
 我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保

入账日期: 20230118 回单编号: 19502559321048094730
 付款方账号: 51001870836051508511 多级账簿号:
 付款方户名: 国金证券股份有限公司
 多级账簿名:
 付款方开户行: 中国建设银行成都新华支行
 收款方账号: 19910101040093408 多级账簿号:
 收款方户名: 浙江奥翔药业股份有限公司
 多级账簿名:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室
 币种: 人民币 金额: 43,870,093.14
 金额(大写): 肆仟叁佰捌拾柒万零玖拾叁元壹角肆分
 交易时间: 09:47:58 日志号: 255932104 状态: 正常
 打印日期: 20230119 用户: 190009J60 杨帆
 摘要: 转账存款 渠道: 大额支付/支付中心
 打印行号: 199101



业务回单(收款) 第 1 次打印
 我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保

入账日期: 20230118 回单编号: 19102559164447201722
 付款方账号: 51001870836051508511 多级账簿号:
 付款方户名: 国金证券股份有限公司
 多级账簿名:
 付款方开户行: 中国建设银行成都新华支行
 收款方账号: 19910101040093457 多级账簿号:
 收款方户名: 浙江奥翔药业股份有限公司
 多级账簿名:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室
 币种: 人民币 金额: 130,000,000.00
 金额(大写): 壹亿叁仟万元整
 交易时间: 09:47:57 日志号: 255916444 状态: 正常
 打印日期: 20230119 用户: 190009J60 杨帆
 摘要: 转账存款 渠道: 大额支付/支付中心
 打印行号: 199101



业务回单(收款) 第 1 次打印
 我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保

入账日期: 20230118 回单编号: 19002559164237204061
 付款方账号: 51001870836051508511 多级账簿号:
 付款方户名: 国金证券股份有限公司
 多级账簿名:
 付款方开户行: 中国建设银行成都新华支行
 收款方账号: 19910101040093440 多级账簿号:
 收款方户名: 浙江奥翔药业股份有限公司
 多级账簿名:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室
 币种: 人民币 金额: 64,903,079.52
 金额(大写): 陆仟肆佰玖拾柒万叁仟零柒拾玖元伍角贰分
 交易时间: 09:47:57 日志号: 255916423 状态: 正常
 打印日期: 20230119 用户: 190009J60 杨帆
 摘要: 转账存款 渠道: 大额支付/支付中心
 打印行号: 199101



天健审计人员张金英 2023年1月19日亲赴银行打印获取。





中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

验资业务银行询证函回函

天健会计师事务所(特殊普通合伙) (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2023 年 01 月 18 日止,
其收到编号为 20230119271910002 (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2023 年 01 月 18 日止,
浙江凯迪农北股份有限公司 公司与中国银行
股份有限公司台州鹿分行营业部 相关的信息。
根据来函所询证内容,我行记载该公司入账的出资额列示如下

入账日期	银行账号	币种	金额	款项来源
2023/01/18	383182206566	CNY	240,000,000.000	境内

账户性质: 募集资金专户
 收款人: 国金证券股份有限公司
 款项用途: 募集资金

本页以下空白

第二联 客户留存

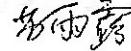


銀行確認

本行確認上述根據來函詢證內容所填列的金額和信息是正確完整的。本函只證明詢證的數據信息，不作擔保和質押。

2023 年 01 月 19 日

經辦人：8461647 蘇雨露



復核人：4616043 江滄



說明：

1. 本詢證函回函中所列信息應嚴格保密，僅用於詢證單位執行驗資業務。
2. 本詢證函回函僅證明該客戶在本機構的繳入出資額情況。我行對於本函中交易發生時客戶自行填寫內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任。

第二聯
客戶留存

天健會計人員 錢色榮 2023年1月19日 奉起銀行詢證恭啟。



