

广州万孚生物技术股份有限公司

截至 2024 年 3 月 11 日止

验资报告

广州万孚生物技术股份有限公司  
向特定对象发行股票  
募集资金验资报告  
(截至 2024 年 3 月 11 日止)

目录	页次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
1、 新增注册资本实收情况明细表	1-2
2、 注册资本变更前后对照表	3
3、 验资事项说明	4-5
三、 事务所执业资质证明	
四、 签字注册会计师执业资质证明	



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 验资报告

信会师报字[2024]第 ZC10156 号

广州万孚生物技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 3 月 11 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和协议、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（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 444,515,598.00 元，股本为人民币 444,515,598.00 元。根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届董事会第二十三次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议和 2023 年第一次临时股东大会决议，以及 2023 年 6 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），同意贵公司本次向特定对象发行不超过 45,000,000 股 A 股股票。

经我们审验，截至 2024 年 3 月 11 日止，贵公司本次实际发行人

人民币普通股（A 股）27,450,980 股，增加注册资本人民币 27,450,980.00 元，变更后的注册资本为人民币 471,966,578.00 元。本次每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为 699,999,990.00 元，扣除总发行费用（含税金额）人民币 11,009,741.51 元，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。其中新增股本人民币 27,450,980.00 元，新增资本公积人民币 661,539,268.49 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 444,515,598.00 元，股本为人民币 444,515,598.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 7 日出具了信会师报字[2024]第 ZC10154 号验资报告。截至 2024 年 3 月 11 日止，变更后的注册资本为人民币 471,966,578.00 元，股本为人民币 471,966,578.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体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. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

(此页无正文,为信会师报字[2024]第 ZC10156 号验资报告之签章页)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 黄志业

中国注册会计师: 蔡慕玲

中国·上海

二〇二四年三月十一日

附件 1

### 新增注册资本实收情况明细表

截至 2024 年 3 月 11 日止

公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形 资产	净资产	其他	合计	金额	占新增注册 资本总额比例
广东恒阔投资管理有限公司	5,881,568.00	149,979,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,979,984.00	5,881,568.00	21.43%
财通基金管理有限公司	3,486,274.00	88,899,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,899,987.00	3,486,274.00	12.70%
诺德基金管理有限公司	2,380,392.00	60,699,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,699,996.00	2,380,392.00	8.67%
广州产投私募证券投资基金管理有限 公司-广州产投产业升级 1 号私募证券 投资基金	1,960,784.00	49,999,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999,992.00	1,960,784.00	7.14%
泰康资产悦泰增享资产管理产品	1,764,705.00	44,999,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999,977.50	1,764,705.00	6.43%
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	1,568,627.00	39,999,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999,988.50	1,568,627.00	5.71%
国泰君安证券股份有限公司	1,411,764.00	35,999,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,999,982.00	1,411,764.00	5.14%
苏州苏新股权投资合伙企业(有限合 伙)	1,372,549.00	34,999,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999,999.50	1,372,549.00	5.00%
华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐 股票专项型养老金产品-中国农业银行 股份有限公司”)	1,176,470.00	29,999,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,985.00	1,176,470.00	4.29%
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,176,470.00	29,999,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999,985.00	1,176,470.00	4.29%

## 新增注册资本实收情况明细表（续）

截至 2024 年 3 月 11 日止

公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本	
		货币	实物	无形 资产	净资产	其他	合计	金额	占新增注册 资本总额比例
中信证券资产管理有限公司	1,003,921.00	25,599,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,599,985.50	1,003,921.00	3.66%
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘 816 号私募证券投资基金	784,313.00	19,999,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,981.50	784,313.00	2.86%
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	784,313.00	19,999,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,981.50	784,313.00	2.86%
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”)	784,313.00	19,999,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,981.50	784,313.00	2.86%
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)	784,313.00	19,999,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,981.50	784,313.00	2.86%
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”)	784,313.00	19,999,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,981.50	784,313.00	2.86%
上海国泰君安证券资产管理有限公司	345,891.00	8,820,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820,220.50	345,891.00	1.26%
<b>合计</b>	<b>27,450,980.00</b>	<b>699,999,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,999,990.00</b>	<b>27,450,980.00</b>	<b>100.00%</b>

会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：蔡慕玲

## 注册资本变更前后对照表

截至 2024 年 3 月 11 日止

公司名称：广州万孚生物技术股份有限公司

货币单位：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		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股	111,784,333.00	25.15%	139,235,313.00	29.50%	111,784,333.00	25.15%	27,450,980.00	139,235,313.00	29.50%
无限售条件的流通股	332,731,265.00	74.85%	332,731,265.00	70.50%	332,731,265.00	74.85%	0.00	332,731,265.00	70.50%
<b>合 计</b>	<b>444,515,598.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>471,966,578.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>444,515,598.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,450,980.00</b>	<b>471,966,578.00</b>	<b>100.00%</b>

会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄志业

中国注册会计师：蔡慕玲



## 验资事项说明

### 一、基本情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）原名广州天河高新技术产业开发区万孚生物技术有限公司、广州万孚生物技术有限公司，是于 2012 年 4 月 11 日由自然人李文美、王继华、广州科技风险投资有限公司、广州百诺泰投资中心（有限合伙）、广州华工大集团有限公司、广州生物工程中心共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440101618640472W。2015 年 6 月，公司在深圳证券交易所上市。所属行业为医药制造。

公司实际控制人为李文美、王继华。

根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届董事会第二十三次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议和 2023 年第一次临时股东大会决议，以及 2023 年 6 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,450,980 股，增加注册资本人民币 27,450,980.00 元，变更后的注册资本为人民币 471,966,578.00 元。

### 二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十二次会议决议和第四届董事会第二十三次会议决议、2022 年第二次临时股东大会决议和 2023 年第一次临时股东大会决议，以及 2023 年 6 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），同意贵公司向特定对象发行不超过 45,000,000 股 A 股股票。

贵公司本次实际发行数量为 27,450,980 股，发行股票价格为人民币 25.50 元/股，每股面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 27,450,980.00 元。本次股票发行后，贵公司的股份总数变更为 471,966,578 股，注册资本变更为人民币 471,966,578.00 元。

### 三、审验结果

1、2024年3月11日，本次股票发行的保荐人华泰联合证券有限责任公司扣除其承销保荐费用（含税金额）9,399,999.90元后，将本次发行的募集资金余额人民币690,599,990.10元汇入贵公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的账号120903566310018募集资金人民币专户。

2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行回函确认。

3、贵公司本次向特定对象发行A股股票27,450,980股，募集资金总额为人民币699,999,990.00元，扣除发行费用人民币11,009,741.51元后，实际募集资金净额为人民币688,990,248.49元。其中新增股本人民币27,450,980.00元，新增资本公积人民币661,539,268.49元。

经审验，发行费用具体明细如下：

费用类别	含税金额(人民币元)
保荐及承销费用	9,399,999.90
会计师费用	720,000.00
律师费用	600,000.00
印花税费用	172,290.63
信息披露及发行手续费	117,450.98
<b>合计</b>	<b>11,009,741.51</b>

### 四、其他事项

1、截至2024年3月8日止，华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行深圳分行振华支行开立的认购资金专用账户（账号：4000010229200089578）已收到广东恒阔投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等17名认购对象的认购资金合计人民币699,999,990.00元。上述认购资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月11日出具信会师报字[2024]第ZC10155号验证报告确认。

2、截至本验资报告出具日，公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续。