

江苏吉贝尔药业股份有限公司  
向特定对象发行股票  
募集资金验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
- 附件 3. 验资事项说明	3-4

## 验资报告

XYZH/2024SHAA2B0118

江苏吉贝尔药业股份有限公司

江苏吉贝尔药业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2024年6月14日止新增注册资本实收情况。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, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币189,083,976.00元, 根据贵公司于2023年6月2日、2024年5月20日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]843号文”的核准以及贵公司章程规定, 贵公司向特定对象发行人民币普通股股票7,446,889.00股(每股面值1元), 增加股本人民币7,446,889.00元, 变更后的注册资本(股本)为人民币196,530,865.00元。

根据我们的审验, 截至2024年6月14日止, 贵公司实际已发行人民币普通股7,446,889.00股, 募集资金总额为人民币198,161,716.29元, 扣除各项发行费用人民币9,687,596.06元, 实际募集资金净额为人民币188,474,120.23元。其中新增注册资本(股本)为人民币7,446,889.00元(金额大写: 柒佰肆拾肆万陆仟捌佰捌拾玖元整), 资本公积为人民币181,027,231.23元(金额大写: 壹亿捌仟壹佰零贰万柒仟贰佰叁拾壹元贰角叁分)。各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为人民币189,083,976.00元, 股本为人民币189,083,976.00元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2023年8月30日出具[XYZH/2023SHAA2B0105号]验资报告。截至2024年6月14日止, 贵公司变更后的注册资本金额为人民币196,530,865.00元, 实收股本为人民币196,530,865.00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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二四年六月十七日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年6月14日止

货币单位：人民币元

被审单位名称：江苏恒瑞药业股份有限公司



股东名称	新增注册资本的实际出资情况											
	认缴新增注册资本		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本			
	金额	占新增注册资本比例%							金额	占新增注册资本比例%		
诺德基金管理有限公司	2,786,375.00		74,145,438.75					74,145,438.75	2,786,375.00	37.42	2,786,375.00	37.42
魏魏	1,248,800.00		33,230,568.00					33,230,568.00	1,248,800.00	16.77	1,248,800.00	16.77
财通基金管理有限公司	1,163,380.00		30,957,541.80					30,957,541.80	1,163,380.00	15.62	1,163,380.00	15.62
泰康资管-农业银行-泰康资产稳泰增享资产管理产品	499,520.00		13,292,227.20					13,292,227.20	499,520.00	6.71	499,520.00	6.71
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-01002沪	299,711.00		7,975,309.71					7,975,309.71	299,711.00	4.02	299,711.00	4.02
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-01001沪	249,759.00		6,646,086.99					6,646,086.99	249,759.00	3.35	249,759.00	3.35
深圳市时代伯乐创业投资管理有限责任公司-时代伯乐定增10号私募股权投资基金	449,817.00		11,969,630.37					11,969,630.37	449,817.00	6.04	449,817.00	6.04
深圳市时代伯乐创业投资管理有限责任公司-时代伯乐定增11号私募股权投资基金	250,009.00		6,652,739.49					6,652,739.49	250,009.00	3.36	250,009.00	3.36
富安达资产管理(上海)有限公司	249,759.00		6,646,086.99					6,646,086.99	249,759.00	3.35	249,759.00	3.35
东融基金管理有限公司	249,759.00		6,646,086.99					6,646,086.99	249,759.00	3.35	249,759.00	3.35
合计	7,446,889.00		198,161,716.29					198,161,716.29	7,446,889.00	100.00	7,446,889.00	100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2024年6月14日止

被审验单位名称：江苏奥尔药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本							
	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%	本次增加额	金额	占注册资本总额比例%	其中：货币出资		
										金额	占注册资本总额比例%	
一、有限售条件股份												
二、无限售条件股份	189,083,976.00	100.00	189,083,976.00	96.21	189,083,976.00	100.00		189,083,976.00	96.21	189,083,976.00	96.21	
合计	189,083,976.00	100.00	196,530,865.00	100.00	189,083,976.00	100.00	7,446,889.00	196,530,865.00	100.00	196,530,865.00	100.00	



## 验资事项说明

### 一、基本情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 贵公司)系由镇江中天投资咨询有限责任公司、镇江汇瑞投资有限公司、耿仲毅、胡涛、镇江兄弟投资咨询有限公司以其分别持有的江苏吉贝尔药业有限公司于 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产,共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2014 年 11 月 18 日取得镇江市工商行政管理局核发的“321100400003721 号”企业法人营业执照;设立时注册资本 13,600 万元,股份总额 13,600 万股,每股 1 元。公司于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为 18,694.16 万股。2023 年 8 月,公司召开第三届董事会第十八次会议,审计通过 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案,公司增加股本人民币 2,142,376.00 元,变更后的股本为人民币 18,908.3976 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,贵公司总股本为 18,908.3976 万股,其中无限售条件股份 18,908.3976 万股,占总股本的 100.00%。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2024]843 号”文核准以及募集说明书,贵公司向特定对象发行人民币普通股 7,446,889 股,每股面值人民币 1 元,增加注册资本人民币 7,446,889.00 元,变更后的注册资本(股本)为人民币 196,530,865.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2024]843 号”文核准以及募集说明书,贵公司向诺德基金管理有限公司、魏巍、财通基金管理有限公司、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金、富安达资产管理(上海)有限公司、东海基金管理有限责任公司共 10 名特定投资者发行人民币普通股 7,446,889 股,每股面值人民币 1 元,增加注册资本人民币 7,446,889.00 元,变更后的注册资本(股本)为人民币 196,530,865.00 元,各投资者全部以货币出资。

### 三、审验结果

经我们审验,截至 2024 年 6 月 14 日止,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股 7,446,889 股,每股发行价格人民币 26.61 元,募集资金合计 198,161,716.29 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人国金证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付国金证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 8,000,000.00 元(不含税);贵公

江苏吉贝尔药业股份有限公司验资事项说明  
(本验资事项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 190,161,716.29 元,已由主承销商于 2024 年 6 月 14 日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行 1104060029200668608 银行账号,此外贵公司累计发生 1,687,596.06 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 188,474,120.23 元,其中增加股本为人民币 7,446,889.00 元,增加资本公积为人民币 181,027,231.23 元。发行费用明细如下表:

项目	金额
承销费用	7,000,000.00
保荐费用	1,000,000.00
审计、验资费用	887,735.85
律师费用	660,377.36
印花税	47,130.31
发行手续费及其他	92,352.54
<b>合计</b>	<b>9,687,596.06</b>

**四、其他事项**

无

## 银行询证函

中国工商银行股份有限公司镇江新区支行：

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以简易程序向特定对象发行股票资金进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证在贵行本公司指定账户收到的发行资金金额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至交于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层

联系人：黄雪冰

电话：18801196043

传真：021-6164 3900

电子邮箱：huangxuebing\_sh@shinewing.com

截至 2024 年 6 月 14 日止，本公司收到的发行资金金额列示如下：

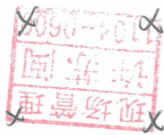
缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
						境内	境外	
国金证券股份有限公司	2024-6-14	1104060029200668608	RMB	190,161,716.29	吉贝尔再融资募集资金	√		

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2024 年 6 月 14 日







以下仅供被询证银行使用

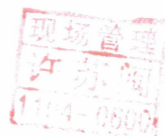
结论:

1. 经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2. 经本行核对, 存在以下不符之处。

2024年06月17日  
经办人: 职务: 副行长 电话: 0511-83371273  
复核人: 职务: 行长 电话: 0511-83372808  
银行盖章:

年 月 日  
经办人: 职务: 电话:  
复核人: 职务: 电话:  
银行盖章:



# ICBC 中国工商银行

业务回单(收款)凭证

入账日期:2024年06月14日

回单编号:2416000001

付款人户名:国金证券股份有限公司

付款人账号:51001870836051508511

付款人开户行:中国建设银行成都新华支行

收款人户名:江苏吉贝尔药业股份有限公司

收款人账号:1104060029200668608

收款人开户行:镇江新区支行营业部

币种:人民币元

金额(大写):壹亿玖仟零壹拾陆万壹仟柒佰壹拾陆元贰角玖分

金额(小写):

190,161,716.29

凭证种类:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:吉贝尔再融资募集资金

交易机构号:0110400600

记账柜员:00495

交易代码:52093

用途:

附言:吉贝尔再融资募集资金 支付交易序号:51590689 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2024-06-14

业务类型(种类):普通汇兑

渠道:同业清算互联前置



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2024年06月14日

打印柜员:03275



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青



出资额 6000万元  
 成立日期 2012年03月02日  
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





2020年11月10日 星期二

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
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
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
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02

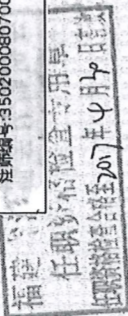
年度检验  
Annual Renewal R

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.



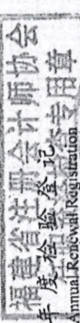
验证证书真实有效  
姓名: 洪祥的

注册编号: 350200080700

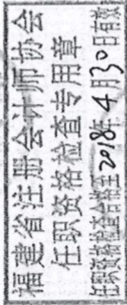


2016年2月14日

3



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



2017年3月1日

4

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

11



姓名 洪祥的

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-02-19

Date of birth

工作单位 国富清华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所

Working unit

身份证号码 350205197002190018

Identity card No.

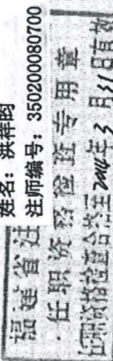


年度检验  
Annual Renewal R

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

验证证书真实有效

姓名: 洪祥的  
注册编号: 350200080700



2017年3月19日

证书编号: 350200080700  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年07月07日  
Date of Issuance

4

5



姓名 吴晓蕊  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979-06-17  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 340603197906171028  
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.



年 月 日  
/ /

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.



吴晓蕊(110004130017)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/ /



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.



吴晓蕊(110004130017)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
/ /

证书编号: 110004130017  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 23 日  
Date of issuance / /