

百合花集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股认购资金
验资报告

2024 年 7 月 12 日止



验资报告

信会师报字[2024]第ZA31416号

东方证券承销保荐有限公司：

我们接受东方证券承销保荐有限公司（以下简称“贵公司”）委托，审验了百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）截至2024年7月12日止向特定对象（以下简称“认购人”）发行不超过5,336,200股新股认购资金的实收情况。按照法律法规以及认购协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体认购人及贵公司的责任。我们的责任是对百合花向特定对象发行不超过5,336,200股新股认购资金实收情况发表审验意见。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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2915号批复、股东会决议、认购协议的规定，百合花本次向特定对象发行不超过5,336,200股新股，实际发行5,336,200股，股票面值为1元，认购价为每股9.22元。经我们审验，截至2024年7月12日止，贵公司已收到认购人缴纳的认购款合计人民币49,199,764.00元（人民币肆仟玖佰壹拾玖万玖仟柒佰陆拾肆元整）。认购人以货币资金认购。

本验资报告仅供贵公司申请办理百合花向特定对象发行股票注册的认购资金是否到位时使用，不做他用。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、认购资金实收情况明细表
2、验资事项说明



中国注册会计师：

王伟青



中国注册会计师：

吕晨婷



中国·上海

二〇二四年七月十五日



附件 1

认购资金实收情况明细表

截至 2024 年 7 月 12 日止

被审验单位名称：东方证券承销保荐有限公司

认购人名称	股数(股)	认购情况		认购资金实收金额(元)
		认购单价(元)	认购金额(元)	
陈立荣	5,336,200	9.22	49,199,764.00	49,199,764.00



验资事项说明

一、基本情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“百合花”)经中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 28 日以证监许可[2023]2915 号《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批准,向特定对象(以下简称“认购人”)发行股票。

二、向特定对象发行人民币普通(A股)发行新股认购规定

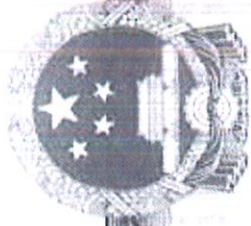
根据经批准的认购协议的规定,百合花申请向认购人陈立荣发行人民币普通(A股)5,336,200 股新股,认购价格 9.22 元/股,应缴认购资金 49,199,764.00 元。认购资金以货币资金出资。



三、审验结果

截至 2024 年 7 月 12 日止,东方证券承销保荐有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部开立的人民币账户 1001190729013330090 账号已收到认购人缴纳的认购款合计人民币 49,199,764.00 元。

认购人陈立荣缴纳 5,336,200 股新股认购资金 49,199,764.00 元,于 2024 年 7 月 12 日缴存东方证券承销保荐有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部开立的人民币账户 1001190729013330090 账号内。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202405300062

扫描经营主体身份码，即可便捷查询企业信用信息，享受更多应用服务。



名称 坤公计融事睿新 (特殊普通合伙)

类型 会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建荣、杨志国

出资额 人民币14800.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、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】

仅供出报告使用，其他无效



登记机关

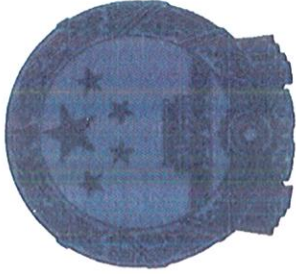
2024年05月30日

证书序号:0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

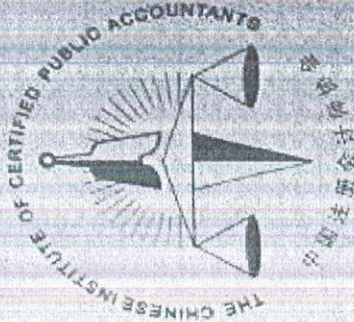
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



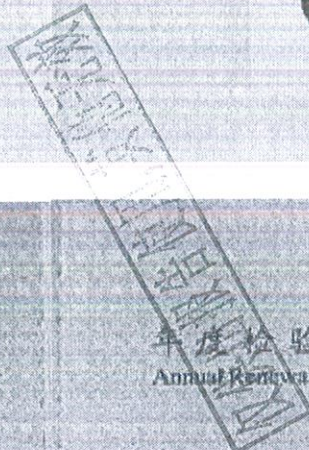
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名	王伟青
Sex	男
出生日期	1974-02-28
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	310227197410882414



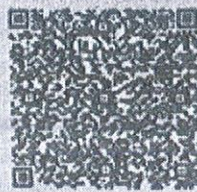
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

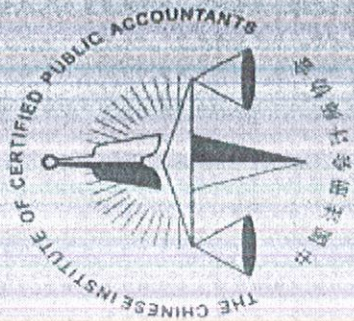
证书编号: 310000552261
No. of Certificate

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

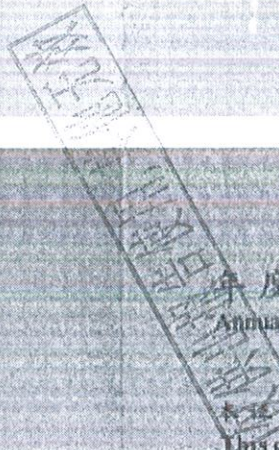
发证日期: 2003 年 02 月 19 日
Date of Issuance



王伟青年检二维码



姓名 Full name 吕晨婷
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-10-30
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 61010219910513122X



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: 31000062571
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: 2021年 04月 15日
Date of Issuance



吕晨婷(31000062571)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



吕晨婷年检二维码

年 月 日
y m d