

郑州安图生物工程股份有限公司

验资报告

勤信验字【2020】第 0063 号



目 录

内容	页次
验资报告	1-2
附件	
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5-6

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

验资报告

勤信验字【2020】第 0063 号

郑州安图生物工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了郑州安图生物工程股份有限公司（以下称“贵公司”）截至 2020 年 11 月 3 日止新增注册资本及股本的情况。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。

本次增资前，贵公司原注册资本 430,602,899.00 元，股本为 430,602,899.00 元。经贵公司 2020 年 6 月 15 日第三届董事会第十四次会议和 2020 年 7 月 1 日 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号文）核准，同意贵公司非公开发行不超过 43,060,289 股新股。根据发行结果，贵公司向 10 名特定对象非公开发行 20,375,760.00 股，每股面值 1 元，发行价格 151.16 元/股，募集资金总额为 3,079,999,881.60 元。

经我们审验，截止 2020 年 11 月 3 日 12 时止，贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为 3,079,999,881.60 元，扣除发行费用 28,264,504.42 元（不含税），募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。其中，计入股本 20,375,760.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,031,359,617.18 元。本次发行后累计注册资本人民币 450,978,659.00 元，股本 450,978,659.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前股本为 430,602,899.00 元，公司 2016 年通过中国证券监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2016]1759 号】核准，向社会公开发行普通股股票 42,000,000.00 股，

发行后，贵公司股本变更为人民币 420,000,000.00 元，已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了勤信验字【2016】第 1120 号验资报告。2020 年贵公司因发行可转换公司债券累计转股 10,602,899.00 股，转股后贵公司股本为 430,602,899.00 元。截至 2020 年 11 月 3 日 12 时止，变更后的注册资本人民币 450,978,659.00 元，股本 450,978,659.00 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年十一月四日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



新增注册资本实缴情况说明细表

截至2020年11月03日12时止

被审验单位名称：郑州安图生物工程股份有限公司

货币单位：元

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：股本		
	金额	占新增注册资本比例							金额	占新增注册资本比例	
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	861,338.00		130,199,852.08	-	-	-	130,199,852.08	861,338.00	4.23%	861,338.00	4.23%
J.P. Morgan Securities plc	1,928,420.00		291,499,967.20	-	-	-	291,499,967.20	1,928,420.00	9.46%	1,928,420.00	9.46%
Goldman Sachs International	3,638,528.00		549,999,892.48	-	-	-	549,999,892.48	3,638,528.00	17.86%	3,638,528.00	17.86%
华融瑞通股权投资管理有限公司	1,653,876.00		249,999,896.16	-	-	-	249,999,896.16	1,653,876.00	8.12%	1,653,876.00	8.12%
农银汇理基金管理有限公司	816,353.00		123,399,919.48	-	-	-	123,399,919.48	816,353.00	4.01%	816,353.00	4.01%
融通基金管理有限公司	727,705.00		109,999,887.80	-	-	-	109,999,887.80	727,705.00	3.57%	727,705.00	3.57%
中信证券股份有限公司	926,170.00		139,999,857.20	-	-	-	139,999,857.20	926,170.00	4.55%	926,170.00	4.55%
交银施罗德基金管理有限公司	628,473.00		94,999,978.68	-	-	-	94,999,978.68	628,473.00	3.08%	628,473.00	3.08%
富国基金管理有限公司	648,319.00		97,999,900.04	-	-	-	97,999,900.04	648,319.00	3.18%	648,319.00	3.18%
UBS AG	8,546,578.00		1,291,900,730.48	-	-	-	1,291,900,730.48	8,546,578.00	41.94%	8,546,578.00	41.94%
合计	20,375,760.00		3,079,999,881.60	-	-	-	3,079,999,881.60	20,375,760.00	100.00%	20,375,760.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表
截至2020年11月03日12时止

被审验单位名称：郑州安图生物工程股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本						股本					
	变更前		变更后		变更后		变更后		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	金额	占注册资本总额比例		
有限售条件的流通股：												
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	-	-	861,338.00	0.19%	-	-	861,338.00	0.19%	861,338.00	0.19%	861,338.00	0.19%
J.P. Morgan Securities plc	-	-	1,928,420.00	0.43%	-	-	1,928,420.00	0.43%	1,928,420.00	0.43%	1,928,420.00	0.43%
Goldman Sachs International	-	-	3,638,528.00	0.81%	-	-	3,638,528.00	0.81%	3,638,528.00	0.81%	3,638,528.00	0.81%
华融瑞通股权投资管理有限公司	-	-	1,653,876.00	0.37%	-	-	1,653,876.00	0.37%	1,653,876.00	0.37%	1,653,876.00	0.37%
农银汇理基金管理有限公司	-	-	816,353.00	0.18%	-	-	816,353.00	0.18%	816,353.00	0.18%	816,353.00	0.18%
融通基金管理有限公司	-	-	727,705.00	0.16%	-	-	727,705.00	0.16%	727,705.00	0.16%	727,705.00	0.16%
中信证券股份有限公司	-	-	926,170.00	0.21%	-	-	926,170.00	0.21%	926,170.00	0.21%	926,170.00	0.21%
交银施罗德基金管理有限公司	-	-	628,473.00	0.14%	-	-	628,473.00	0.14%	628,473.00	0.14%	628,473.00	0.14%
富国基金管理有限公司	-	-	648,319.00	0.14%	-	-	648,319.00	0.14%	648,319.00	0.14%	648,319.00	0.14%
UBS AG	-	-	8,546,578.00	1.90%	-	-	8,546,578.00	1.90%	8,546,578.00	1.90%	8,546,578.00	1.90%
无限售条件的流通股：												
人民币普通股	430,602,899.00	100.00%	430,602,899.00	95.48%	430,602,899.00	100.00%	-	430,602,899.00	95.48%	430,602,899.00	95.48%	430,602,899.00
合计	430,602,899.00	100.00%	450,978,659.00	100.00%	450,978,659.00	100.00%	20,375,760.00	450,978,659.00	100.00%	450,978,659.00	100.00%	450,978,659.00

验资事项说明

一、基本情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由郑州安图实业股份有限公司、Z&F International Trading Limited、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED裕龙投资有限公司、漯河启源投资有限公司共同出资设立，于2012年12月20日取得河南省工商行政管理局核发的410198400000498号《企业法人营业执照》，于2016年2月24日取得河南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码914100007167932103号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币378,000,000.00元，实收资本（股本）为人民币378,000,000.00元。

根据贵公司2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2016]1759号】核准，贵公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4200万股，本次发行后，贵公司股本变更为人民币420,000,000.00元。本次增资业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了勤信验字【2016】第1120号验资报告。

2020年贵公司因发行可转换公司债券累计转股10,602,899.00股，转股后贵公司股本为430,602,899.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2079号文）核准，贵公司拟向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行不超过43,060,289.00股新股。根据最终投资者申购情况，贵公司向10名特定对象非公开发行20,375,760.00股，每股面值1元，发行价格151.16元/股，募集资金总额为3,079,999,881.60元。

三、募集资金情况

本次非公开发行股票，共募集资金人民币3,079,999,881.60元，扣除与发行有关的费用人民币28,264,504.42元（不含增值税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。其中，

计入股本 20,375,760.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,031,359,617.18 元。本次发行后累计注册资本人民币 450,978,659.00 元，股本 450,978,659.00 元。

本次非公开发行股票相关发行费用明细如下：

单位：元

项 目	费用金额（含税）	费用金额（不含税）
承销及保荐费	27,719,998.93	26,150,942.39
律师费用	480,000.00	452,830.19
审计及验资费用	540,000.00	509,433.96
用于本次发行的信息披露费用	1,200,000.00	1,132,075.47
股权登记费	20,375.76	19,222.42
合计	29,960,374.69	28,264,504.42

四、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 11 月 3 日 12 时止，贵公司本次实际向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,375,760 股，每股面值 1 元，发行价格 151.16 元/股，募集资金总额为 3,079,999,881.60 元。本公司主承销商招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关承销保荐费用人民币 26,719,998.93 后的余款人民币 3,053,279,882.67 元汇入贵公司开立的中信银行郑州郑东新区支行一般账户 8111101013801230564 账号内。

五、其他事项

无

验资业务银行询证函

编号：

中信银行郑州郑东新区支行：

本公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所正在对本公司非公开发行股票募集资金情况进行审验。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，应当询证本公司募集资金情况。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；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、盖章。回函请直接寄至以下地址：

回函地址：郑州市金水区纬四路东段17号未来商务公寓1207室

联系人：孙培培 电话：15538717960 传真：0371-65618067

邮编：450008

截至2020年11月3日12时止，本公司募集资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额（元）	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
招商证券股份有限公司	2020年11月3日	一般户	811110 101380 123056 4	人民币	3,053,279,882.67	安图生物非公开募集资金划	境内		

郑州安图生物工程股份有限公司

（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2020年11月03日





业务凭证/客户回单

机构号: 739321

交易日期: 2020-11-03 15:30:42

ABCS20201103C2000356710128N

交易名称: 20251-单位账户明细

客户名称: 郑州安图生物工程股份有限公司

客户账号: 8111101013801230564 账户序号: 产品名称: A00340000000

起始日期: 2020-11-03 终止日期: 2020-11-03 币种: 人民币

交易日期 摘要	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额
2020-11-03 安图生物非公开募集资金划款	Y5700		3,053,279,882.67	3,053,279,882.67





统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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

2020年 09月 02日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000068

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: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162


批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一三年十二月五日



证书编号: 410306040048
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 03 月 31 日
 Date of Issuance



姓名: 张法勋
 Full name: 张
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1972-07-28
 Date of Birth
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working Unit
 身份证号码: 410105197207282777
 Identity Card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年3月30日

日 月 年
 H03E3#9102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

H03E3#9102

2013 03 25
 2011 03 25



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

日 月 年
 H03E3#8102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

H03E3#7102

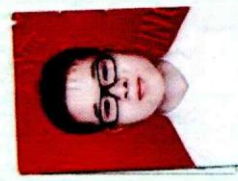


2019年3月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 师克峰
 Full name: 师克峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-02-09
 Date of birth: 1991-02-09
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特
 殊普通合伙) 河南分所
 身份证号: 411025199102095035
 Identity card No: 411025199102095035



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

2019年3月30日



2020年3月30日

证书编号:
 No. of Certificate 110001620300

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018 05 18