

**EY**安永

Building a better  
working world

深圳华大基因股份有限公司

验资报告

2017年7月11日



深圳华大基因股份有限公司

---

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表	3
附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4 - 6
附件3：验资事项说明	7 - 8



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 验资报告

安永华明(2017)验字第61098952\_H01号

### 深圳华大基因股份有限公司:

我们接受委托, 审验了深圳华大基因股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2017 年 7 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 36,000 万元, 实收资本(股本)为人民币 36,000 万元。根据贵公司 2017 年 3 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会决议, 贵公司申请增加注册资本人民币 4,010 万元。经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 23 日《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1023 号)核准, 同意贵公司公开发行人民币普通股 4,010 万股, 面值为每股人民币 1.00 元。贵公司本次发行后的注册资本为人民币 40,010 万元。经我们审验, 截至 2017 年 7 月 11 日止, 贵公司已收到社会公众股股东以货币资金缴纳的新增注册资本(股本)人民币肆仟零壹拾万元整。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 36,000 万元, 实收资本(股本)人民币 36,000 万元, 已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2015 年 8 月 7 日出具安永华明(2015)验字第 61049184\_H02 号验资报告。截至 2017 年 7 月 11 日, 贵公司变更后的注册资本人民币 40,010 万元, 累计实收资本(股本)人民币 40,010 万元。



验资报告（续）

安永华明(2017)验字第61098952\_H01号

本验资报告仅供深圳华大基因股份有限公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对深圳华大基因股份有限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. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3. 验资事项说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：李剑光



中国注册会计师：邓帮凯



2017年7月11日

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年7月11日止

被审验单位名称：深圳华大基因股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况								
		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
社会公众股股东（A股）	40,100,000.00	40,100,000.00	-	-	-	-	40,100,000.00	100%	40,100,000.00	100%
合计	40,100,000.00	40,100,000.00	-	-	-	-	40,100,000.00	100%	40,100,000.00	100%

## 附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2017年7月11日止

股东名称	认缴注册资本				实收资本				货币单位：人民币元	
	变更前		变更后		变更前		变更后		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例
深圳华大基因科技有限公司	148,773,893.00	41.33%	148,773,893.00	37.18%	148,773,893.00	41.33%	-	148,773,893.00	37.18%	
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	66,915,154.00	18.59%	66,915,154.00	16.72%	66,915,154.00	18.59%	-	66,915,154.00	16.72%	
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	35,849,588.00	9.95%	35,849,588.00	8.96%	35,849,588.00	9.96%	-	35,849,588.00	8.96%	
北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	8,962,397.00	2.48%	8,962,397.00	2.24%	8,962,397.00	2.49%	-	8,962,397.00	2.24%	
中国人寿保险（集团）公司	8,962,397.00	2.48%	8,962,397.00	2.24%	8,962,397.00	2.49%	-	8,962,397.00	2.24%	
青岛金石灏润投资有限公司	4,203,345.00	1.17%	4,203,345.00	1.05%	4,203,345.00	1.17%	-	4,203,345.00	1.05%	
深圳乐华源城投资有限公司	4,203,345.00	1.17%	4,203,345.00	1.05%	4,203,345.00	1.17%	-	4,203,345.00	1.05%	
深圳市金翼汇顺健康产业投资合伙企业（有限合伙）	4,203,345.00	1.17%	4,203,345.00	1.05%	4,203,345.00	1.17%	-	4,203,345.00	1.05%	
深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）	4,203,345.00	1.17%	4,203,345.00	1.05%	4,203,345.00	1.17%	-	4,203,345.00	1.05%	
深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）	4,203,345.00	1.17%	4,203,345.00	1.05%	4,203,345.00	1.17%	-	4,203,345.00	1.05%	
深圳华大三生园科技有限公司	3,935,824.00	1.09%	3,935,824.00	0.98%	3,935,824.00	1.09%	-	3,935,824.00	0.98%	
北京国投协力华大股权投资中心（有限合伙）	3,783,010.00	1.05%	3,783,010.00	0.95%	3,783,010.00	1.05%	-	3,783,010.00	0.95%	
中金佳成（天津）医疗投资中心（有限合伙）	3,683,986.00	1.02%	3,683,986.00	0.92%	3,683,986.00	1.02%	-	3,683,986.00	0.92%	
深圳市盛桥新领域投资合伙企业（有限合伙）	3,510,951.00	0.98%	3,510,951.00	0.88%	3,510,951.00	0.98%	-	3,510,951.00	0.88%	
深圳市盛桥新健康投资合伙企业（有限合伙）	2,509,471.00	0.70%	2,509,471.00	0.63%	2,509,471.00	0.70%	-	2,509,471.00	0.63%	
深圳市南海成长创赢投资合伙企业（有限合伙）	2,506,537.00	0.70%	2,506,537.00	0.63%	2,506,537.00	0.70%	-	2,506,537.00	0.63%	

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表（续）

截至2017年7月11日止

股东名称	认缴注册资本				实收资本				货币单位：人民币元			
	变更前		变更后		变更前		变更后		本次增加额	变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册股本总额比例		金额	占注册股本总额比例	
深圳市华弘资本管理有限公司	2,173,359.00	0.60%	2,173,359.00	0.54%	2,173,359.00	0.60%	-	2,173,359.00	0.54%	-	2,173,359.00	0.54%
深圳市东土盛唐投资管理合伙企业（有限合伙）	2,150,975.00	0.60%	2,150,975.00	0.54%	2,150,975.00	0.60%	-	2,150,975.00	0.54%	-	2,150,975.00	0.54%
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	2,101,673.00	0.58%	2,101,673.00	0.53%	2,101,673.00	0.58%	-	2,101,673.00	0.53%	-	2,101,673.00	0.53%
上海腾希投资合伙企业（有限合伙）	1,681,337.00	0.47%	1,681,337.00	0.42%	1,681,337.00	0.47%	-	1,681,337.00	0.42%	-	1,681,337.00	0.42%
深圳常春藤股权投资合伙企业（有限合伙）	1,433,984.00	0.40%	1,433,984.00	0.36%	1,433,984.00	0.40%	-	1,433,984.00	0.36%	-	1,433,984.00	0.36%
深圳市创新投资集团有限公司	1,638,897.00	0.46%	1,638,897.00	0.41%	1,638,897.00	0.46%	-	1,638,897.00	0.41%	-	1,638,897.00	0.41%
深圳市红土生物创业投资有限公司	1,638,897.00	0.46%	1,638,897.00	0.41%	1,638,897.00	0.46%	-	1,638,897.00	0.41%	-	1,638,897.00	0.41%
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,107,052.00	0.31%	1,107,052.00	0.28%	1,107,052.00	0.31%	-	1,107,052.00	0.28%	-	1,107,052.00	0.28%
萍乡市汇晟资产管理合伙企业（有限合伙）	1,075,488.00	0.30%	1,075,488.00	0.27%	1,075,488.00	0.30%	-	1,075,488.00	0.27%	-	1,075,488.00	0.27%
苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）	492,025.00	0.14%	492,025.00	0.12%	492,025.00	0.14%	-	492,025.00	0.12%	-	492,025.00	0.12%
北京荣之联科技股份有限公司	936,766.00	0.26%	936,766.00	0.23%	936,766.00	0.26%	-	936,766.00	0.23%	-	936,766.00	0.23%
深圳市深港产学研创业投资有限公司	358,496.00	0.10%	358,496.00	0.09%	358,496.00	0.10%	-	358,496.00	0.09%	-	358,496.00	0.09%
上海珍珠医疗投资合伙企业（有限合伙）	6,168,790.00	1.71%	6,168,790.00	1.54%	6,168,790.00	1.71%	-	6,168,790.00	1.54%	-	6,168,790.00	1.54%
上海云臻股权投资中心（有限合伙）	3,392,830.00	0.94%	3,392,830.00	0.85%	3,392,830.00	0.94%	-	3,392,830.00	0.85%	-	3,392,830.00	0.85%
宁波博源卓越股权投资合伙企业（有限合伙）	3,084,395.00	0.85%	3,084,395.00	0.77%	3,084,395.00	0.86%	-	3,084,395.00	0.77%	-	3,084,395.00	0.77%
中小企业基因（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	3,084,391.00	0.85%	3,084,391.00	0.77%	3,084,391.00	0.86%	-	3,084,391.00	0.77%	-	3,084,391.00	0.77%



## 附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表（续）

截至2017年7月11日止

股东名称	认缴注册资本						实收资本				货币单位：人民币元	
	变更前			变更后			变更前		变更后		变更后	
	金额	出资比例	占注册股本总额比例	金额	出资比例	占注册股本总额比例	金额	占注册股本总额比例	本次增加额	金额	占注册股本总额比例	
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	3,053,553.00	0.85%	0.85%	3,053,553.00	0.76%	0.85%	3,053,553.00	0.85%	-	3,053,553.00	0.76%	
深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,467,513.00	0.69%	0.69%	2,467,513.00	0.62%	0.69%	2,467,513.00	0.69%	-	2,467,513.00	0.62%	
天津高林同创股权投资合伙企业（有限合伙）	2,189,912.00	0.61%	0.61%	2,189,912.00	0.55%	0.61%	2,189,912.00	0.61%	-	2,189,912.00	0.55%	
西安尔湾投资有限合伙企业	1,542,195.00	0.43%	0.43%	1,542,195.00	0.39%	0.43%	1,542,195.00	0.43%	-	1,542,195.00	0.39%	
华夏人寿保险股份有限公司	1,542,195.00	0.43%	0.43%	1,542,195.00	0.39%	0.43%	1,542,195.00	0.43%	-	1,542,195.00	0.39%	
上海开物投资合伙企业（有限合伙）	1,542,195.00	0.43%	0.43%	1,542,195.00	0.39%	0.43%	1,542,195.00	0.43%	-	1,542,195.00	0.39%	
深圳宸时资本管理有限公司	1,542,195.00	0.43%	0.43%	1,542,195.00	0.39%	0.43%	1,542,195.00	0.43%	-	1,542,195.00	0.39%	
霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,233,756.00	0.34%	0.34%	1,233,756.00	0.31%	0.34%	1,233,756.00	0.34%	-	1,233,756.00	0.31%	
宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）	970,196.00	0.27%	0.27%	970,196.00	0.24%	0.27%	970,196.00	0.27%	-	970,196.00	0.24%	
深圳市创涌投资合伙企业（有限合伙）	616,878.00	0.17%	0.17%	616,878.00	0.15%	0.17%	616,878.00	0.17%	-	616,878.00	0.15%	
上海海巨合投资发展中心（有限合伙）	370,124.00	0.10%	0.10%	370,124.00	0.09%	0.10%	370,124.00	0.10%	-	370,124.00	0.09%	
社会公众股东（A股）	-	-	-	40,100,000.00	10.02%	-	-	-	40,100,000.00	40,100,000.00	10.02%	
合计	360,000,000.00	100.00%	100.00%	400,100,000.00	100.00%	100.00%	360,000,000.00	100.00%	40,100,000.00	400,100,000.00	100.00%	

### 附件3

## 验资事项说明

### 一、 变更前基本情况

贵公司前身为深圳华大基因医学有限公司（以下简称“华大医学”），系深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）和深圳华大三生园科技有限公司（原深圳华大农业与循环经济技术有限公司，以下简称“华大三生园”）共同出资，于2010年7月9日设立在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的有限责任公司。华大医学的注册资本为人民币1,000万元，其中华大控股以货币出资950万元，占公司注册资本的95%，华大三生园以货币出资50万元，占公司注册资本的5%。经过历次的股权转让及增资，变更前的注册资本和实收资本（股本）均为人民币360,000,000.00元，股权结构如下：华大控股占41.33%，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）占18.59%，深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）占9.95%，北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等其他40名股东占30.13%。贵公司统一社会信用代码为914403005586967563，注册地为深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层，营业期限为永续经营。

### 二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司2017年3月17日召开的2016年年度股东大会决议，贵公司申请公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币4,010万元，变更后的注册资本为人民币40,010万元。经中国证券监督管理委员会2017年6月23日《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1023号）核准，同意贵公司公开发行人民币普通股4,010万股，面值为每股人民币1.00元。

### 三、 本次发行新股的情况

贵公司本次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为人民币13.64元/股，募集资金总额为人民币546,964,000.00元。

验资事项说明（续）

四、 审验结果

截至 2017 年 7 月 11 日止，贵公司已收到社会公众股股东缴纳的新增注册资本（股本）人民币 40,100,000.00 元，新增股本占新增注册资本的 100%。

截至 2017 年 7 月 11 日止，贵公司本次通过公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，募集资金总额合计人民币 546,964,000.00 元，扣减不含税发行费用人民币 63,102,660.38 元（其中：承销及保荐费人民币 49,781,886.79 元，审计验资费人民币 3,660,377.36 元，律师费人民币 5,358,490.57 元，信息披露费人民币 3,877,358.49 元，发行手续费及股票登记费等人民币 424,547.17 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币 483,861,339.62 元。

截至 2017 年 7 月 11 日止，贵公司募集资金总额合计人民币 546,964,000.00 元，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销及保荐费人民币 49,781,886.79 元及其税金人民币 2,986,913.21 元后的资金总额合计人民币 494,195,200.00 元，分别向贵公司在中国银行股份有限公司深圳金港支行开立的募集资金专用账户 745869163051 汇入人民币 117,747,400.00 元，向中国建设银行股份有限公司深圳田背支行开立的募集资金专用账户 44250100001800001041 汇入人民币 159,963,000.00 元，向中国民生银行深圳分行营业部开立的募集资金专用账户 601789632 汇入人民币 216,484,800.00 元。

截至 2017 年 7 月 11 日止，贵公司变更后的实收资本（股本）为人民币 400,100,000.00 元，占变更后注册资本的 100%。

编号:102714051



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

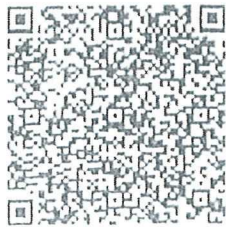
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供深圳华大基因股份有限公司募集资金验资报告使用

登记机关



2017年02月20日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号



# 会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场

安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000243

注册资本(出资额)：人民币壹仟壹佰伍拾万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕35号

批准设立日期：二〇一二年七月二十七日

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一二年八月二十日  
(换发)

中华人民共和国财政部制



本复印件, 仅供 出具深圳华大基  
因股份有限公司验资报告



姓 名 李剑光  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977年04月28日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 单安达信华强会计师事务所深圳分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 330227770428751  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号：440300041120  
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年 04月 17日  
Date of Issuance

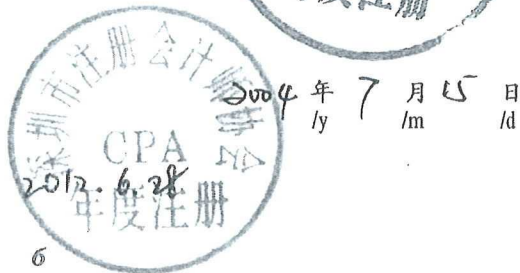
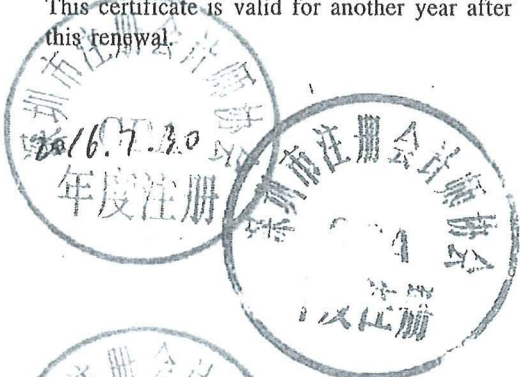
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

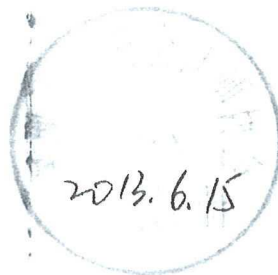
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2004年7月15日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

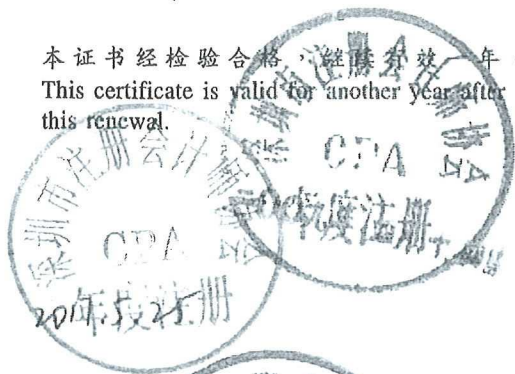
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.





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.



(M) 表(会)注(外) 101

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

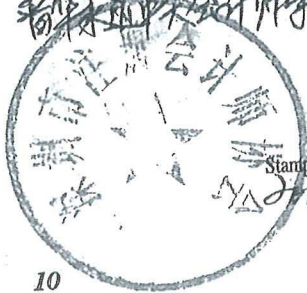
事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

普华永道会计师事务所深圳分所  
事务所  
CPAs



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

2006年 9 月 16 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

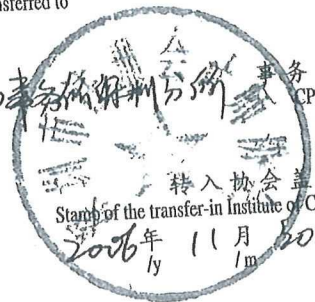
事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

普华永道会计师事务所深圳分所  
事务所  
CPAs



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

2006年 11 月 20 日  
/y /m /d



本复印件, 仅供出具深圳华大基  
因股份有限公司验资报告



姓名	邓帮凯
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-10-29
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所深圳分所
Working unit	
身份证号码	360104198110290432
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: 110002432995  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 10 月 29 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



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  
the renewal.



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  
the renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

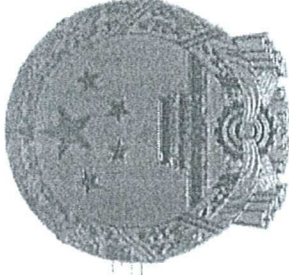
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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.





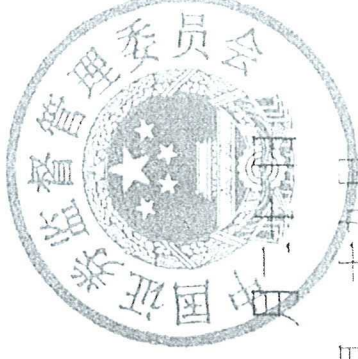
证书序号: 000108

# 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  
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

本复印件仅供深圳华大基因股份有限公司募集资  
金验资报告使用



证书号: 13

发证时间: 二〇一七年十月十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月十九日

