

北京大北农科技集团股份有限公司  
特定对象认购资金的实收情况  
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
验资报告附件	
— 注册资本及股本减少情况明细表	3
— 注册资本及股本变更前后对照表	4
— 验资事项说明	5-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 验资报告

XYZH/2024CDAA4B0344

北京大北农科技集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2024年7月26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的情况发表审验意见。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4,112,241,528.00元, 股本为人民币4,112,241,528.00元。经贵公司第五届董事会第三十七次(临时)会议、第五届董事会第四十四次(临时)会议、第五届董事会第四十九次(临时)会议、第六届董事会第二次(临时)会议和2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会审议, 并经深圳证券交易所上市审核中心《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》核准以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团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)1710号)注册通过, 贵公司本次向特定对象发行股票数量不超过411,224,152股(含本数)。中德证券有限责任公司作为本次发行的保荐人(主承销商), 负责本次发行的组织实施, 确定本次发行人民币普通股股票211,480,362股(每股面值1元), 每股发行价人民币3.31元。

经我们验证, 截至2024年7月26日止, 贵公司本次发行211,480,362股, 募集资金总额为699,999,998.22元, 扣除总发行费用(含增值税金额)人民币7,394,480.36元, 募集资金净额为人民币692,605,517.86元, 其中新增股本人民币211,480,362.00元, 新增资本公积人民币481,125,155.86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4,112,241,528.00元, 股本为人民币4,112,241,528.00元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并



于 2024 年 2 月 18 日出具 XYZH/2024CDAA4B0033 号《验资报告》。截至 2024 年 7 月 26 日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币 4,323,721,890.00 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使用，不应将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

二〇二四年七月二十六日



附件 1

### 新增注册资本实收情况明细表

截至2024年7月26日止

被审验单位名称：北京大北农科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本 增加额
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计		
诺德基金管理有限公司	216,000,008.00						216,000,008.00	65,256,800
UBS AG	97,999,997.50						97,999,997.50	29,607,250
甄国振	79,999,999.04						79,999,999.04	24,169,184
广发证券股份有限公司	69,999,999.16						69,999,999.16	21,148,036
赵雁青	59,999,999.28						59,999,999.28	18,126,888
邱玉文	49,999,999.40						49,999,999.40	15,105,740
宋学梅	44,999,999.46						44,999,999.46	13,595,166
太平洋资产管理有限责任 公司（中国太平洋人 寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品）	40,999,996.86						40,999,996.86	12,386,706
财通基金管理有限公司	39,999,999.52						39,999,999.52	12,084,592
合计	699,999,998.22						699,999,998.22	211,480,362

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年7月26日止

被审验单位名称：北京大北农科技集团股份有限公司

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		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
一、限售流通股									
股权激励限售股东	23,687,325.00	0.58%	23,687,325.00	0.55%	23,687,325.00	0.58%	23,687,325.00	0.55%	
其他限售流通股股东	775,874,178.00	18.87%	987,354,540.00	22.84%	775,874,178.00	18.87%	987,354,540.00	22.84%	
二、无限售流通股									
社会公众普通股（A股）股东	3,312,680,025.00	80.56%	3,312,680,025.00	76.62%	3,312,680,025.00	80.56%	3,312,680,025.00	76.62%	
合计	4,112,241,528.00	100.00%	4,323,721,890.00	100.00%	4,112,241,528.00	100.00%	4,323,721,890.00	100.00%	



附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)于 2007 年 10 月经贵公司股东会决议,由原北京大北农科技集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国北京市。公司于 2007 年 10 月 26 日经北京市工商行政管理局核准登记,统一社会信用代码:91110000102006956C,注册地位于北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A。公司于 2010 年首次向社会公众公开发行 6,080.00 万股普通股,于 2010 年 4 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易。

贵公司委托中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)作为保荐人(主承销商)向特定对象发行人民币普通股 A 股(以下简称本次发行),在本次发行前,贵公司的注册资本及股本均为 4,112,241,528.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

贵公司本次向特定对象发行股票方案已经贵公司第五届董事会第三十七次(临时)会议、第五届董事会第四十四次(临时)会议、第五届董事会第四十九次(临时)会议、第六届董事会第二次(临时)会议和 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年 5 月 31 日,贵公司召开第六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》。2024 年 6 月 18 日,贵公司召开 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》。2024 年 7 月 5 日,贵公司召开第六届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。2024 年 7 月 10 日,贵公司召开第六届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》,对本次发行的募集资金金额及募集资金投资项目进行了调整。

2023 年 8 月 2 日,贵公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团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)1710 号)。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中德证券有限责任公司,其他联席主承销商包括中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司。本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即认购邀请书发送日的次一交易日(2024 年 7 月 18 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日贵公司股票交易均价的 80%,即不低于 3.23 元/股。根据投资者申购报价情况,确定本次发行人民币普通股股票 211,480,362 股(每股面值 1 元),每股发行价人民币 3.31 元,发行认购金额为人民币 699,999,998.22 元。

### 三、募集资金情况

贵公司本次发行 211,480,362 股,募集资金总额为 699,999,998.22 元,扣除总发行费用(含增值税金额)人民币 7,394,480.36 元,募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。

经审核,用于本次发行的发行费用如下:

发行费用内容	含增值税金额(人民币/元)
保荐及承销费用	4,823,000.00
律师费用	1,200,000.00
会计师费用	1,030,000.00
发行手续费、文件制作费	341,480.36
<b>合计</b>	<b>7,394,480.36</b>

注:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税〔2001〕121号)》等法律法规和政策文件的规定,贵公司母公司主营业务系免征增值税项目;用于免征增值税项目进项税额不得从销项税额中抵扣,故发行费用按照含增值税金额列示。

### 四、审验结果

截至 2024 年 7 月 26 日止,贵公司本次发行认购款已存入中德证券在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户内(账号:0200234529027300258)。中德证券已于 2024 年 7 月 26 日扣除保荐及承销费后,将募集资金余额人民币 695,176,998.22 元汇入贵公司人民币账户。具体情况如下

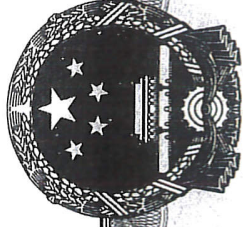
户名	开户行	账号	入账金额(人民币/元)
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京雁栖开发区支行	11151501040010302	695,176,998.22

贵公司本次发行 211,480,362 股,募集资金总额为 699,999,998.22 元,扣除总发行费用人民币 7,394,480.36 元,募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元,其中新增股本人民币 211,480,362.00 元,新增资本公积人民币 481,125,155.86 元。

### 五、其他事项

截至本验资报告出具日,贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





# 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  
出资额 6000 万元  
成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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 05 月 27 日



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人陈洪涛签署由我事务  
所出具的北京大北农科技集团股份有限公司验资报告(报告  
号为: XYZH/2024CDAA4B0344)。

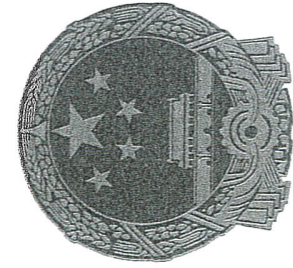
特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人

二〇二四年七月二十六日





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》。

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



中华人民共和国财政部制





注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健四川  
CPAS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年11月26日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信诚和  
CPAS

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年11月26日  
/y /m /d

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健四川  
CPAS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年11月26日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信诚和  
CPAS

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年11月26日  
/y /m /d



姓名 颜阳洋  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-02-28  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit  
身份证号 510681199102280042  
Identity card No.



姓名: 颜阳洋

证书编号: 330000015479

330000015479

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2015

发证日期:  
Date of Issuance

11

年 月 日  
/y /m /d

01

年 月 日  
/y /m /d

四川省注册会计师协会



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal. (四川)

