

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

浙江圣达生物药业股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—13 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 银行收款单和询证函复印件.....	第 6—8 页
(四) 本所营业执照复印件	第 9 页
(五) 本所执业证书复印件	第 10 页
(六) 从事证券服务业务会计师事务所备案名单.....	第 11 页
(七) 签字注册会计师证书复印件	第 12—13 页

验资报告

天健验〔2025〕143号

浙江圣达生物药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年6月9日止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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171,188,958.00元，实收股本为人民币171,188,958.00元。根据贵公司第四届董事会第三次、第九次、第十次、第十五次、第十七次会议和2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕165号）同意，贵公司获准向特定对象发行总量不超过51,356,687股的人民币普通股（A股）股票。根据实际发行情况，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，新增加注册资本人民币17,840,666.00元，变更后的注册资本为人民币189,029,624.00元。经我们审验，截至2025年6月9日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，减除发行费用人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。其中，计入实收股本人民币壹仟柒佰捌拾肆万零陆佰陆拾陆元（¥17,840,666.00），计入资本公积（股本溢价）人民币243,582,679.09

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 171,188,958.00 元，实收股本为人民币 171,188,958.00 元，已经本所审验，并由本所于 2020 年 6 月 9 日出具《验资报告》（天健验（2020）188 号）。截至 2025 年 6 月 9 日止，变更后的注册资本为人民币 189,029,624.00 元，累计实收股本为人民币 189,029,624.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行收款单和询证函复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 从事证券服务业务会计师事务所备案名单

7. 签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年六月十一日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 6 月 9 日止

被审验单位名称：浙江圣达生物药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			15,174,000.00	8.03			15,174,000.00	15,174,000.00	8.03
境内自然人持股			2,666,666.00	1.41			2,666,666.00	2,666,666.00	1.41
小 计			17,840,666.00	9.44			17,840,666.00	17,840,666.00	9.44
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	171,188,958.00	100.00	171,188,958.00	90.56	171,188,958.00	100.00		171,188,958.00	90.56
小 计	171,188,958.00	100.00	171,188,958.00	90.56	171,188,958.00	100.00		171,188,958.00	90.56
合 计	171,188,958.00	100.00	189,029,624.00	100.00	171,188,958.00	100.00	17,840,666.00	189,029,624.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称贵公司）系浙江圣达药业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2013 年 12 月 13 日取得台州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9133100070471153X3 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 171,188,958.00 元，折股份总数 171,188,958 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 171,188,958 股，占股份总额的 100%。根据贵公司第四届董事会第三次、第九次、第十次、第十五次、第十七次会议和 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的决议，贵公司申请增加注册资本人民币 17,840,666.00 元，变更后的注册资本为人民币 189,029,624.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第三次、第九次、第十次、第十五次、第十七次会议和 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕165 号）同意，贵公司获准向特定对象发行总量不超过 51,356,687 股的人民币普通股（A 股）股票。根据实际发行情况，贵公司实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，新增加注册资本人民币 17,840,666.00 元，变更后的注册资本为人民币 189,029,624.00 元。贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 267,609,990.00 元。发行后贵公司股份总数为 189,029,624 股，其中：有限售条件的流通股份为 17,840,666 股，占股份总数的 9.44%；无限售条件的流通股份为 171,188,958 股，占股份总数的 90.56%。募集资金总额

扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2025 年 6 月 9 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.00 元，应募集资金总额为 267,609,990.00 元。坐扣承销费 3,080,000.00 元后的募集资金为 264,529,990.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025 年 6 月 9 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司天台县支行开立的账号为 19940101040053851 的人民币账户内。

另扣除保荐费、审计及验资费、律师费、文件制作费、中登登记费共 3,106,644.91 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 261,423,345.09 元，其中：计入实收股本 17,840,666.00 元，计入资本公积（股本溢价）243,582,679.09 元。贵公司已于 2025 年 6 月 9 日以第 13 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 171,188,958.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 189,029,624.00 元，其中，有限售条件的流通股 17,840,666.00 元，占注册资本的 9.44%，无限售条件的流通股 171,188,958.00 元，占注册资本的 90.56%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 6,186,644.91 元，实际发生发行费用总额为 6,186,644.91 元，其中承销费 3,080,000.00 元、保荐费 1,000,000.00 元、审计及验资费 943,396.22 元、律师费 1,132,075.47 元，文件制作费 14,342.40 元，中登登记费 16,830.82 元，以上发行费用均不包含增值税。

附件 3
银行收款单

业务回单(收款) 第 1 次打印
入账日期: 20250609 回单编号: 33815936536106880997 我行吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
付款方账号: 320766254539 多级账簿号:
付款方户名: 中信建投证券股份有限公司
多级账簿名:
付款方开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
收款方账号: 19940101040053851 多级账簿号:
收款方户名: 浙江圣达生物药业股份有限公司
多级账簿名:
收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司天台县支行
币种: 人民币 金额: 264,529,990.00
金额(大写): 贰亿陆仟肆佰玖拾贰万玖仟玖佰玖拾元整
交易时间: 10:13:16 日志号: 1593653610 状态: 正常
打印日期: 20250609 用户: 190009p58 张小媚
摘要: 转账存款 渠道: 大额支付人行
附言: 圣达生物向特定对象发行募集款 打印行号: 199401 支付中心



11Z/五总七部/中国农业银行股份有限公司天台支行/浙江圣达生物药业股份有限公司



验资业务银行询证函

中国农业银行股份有限公司天台支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。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，并签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交天健会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼24楼函证中心

联系人：五总七部-张勤华 电话：18758080186 邮编：311215

（如贵行对询证函数据内容有任何疑问，请及时通过上述手机号联系确认）

电子邮箱：zhangmenghua@pccpa.cn 函证中心电话：+86 0571-85306690

本公司谨授权贵行可从本公司19940101040016346账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2025年6月9日止，中信建投证券股份有限公司向贵行（户名：浙江圣达生物药业股份有限公司，账号：19940101040053851）缴存的申购资金金额如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2025-06-09	中信建投证券股份有限公司	320766254539	人民币	264,529,990.00	圣达生物向特定对象发行募集款	





周斌 浙江圣达生物药业股份有限公司：（预留签章）





或法定代表人或委托代理人（如适用）签章

2025年6月9日

-----以下由被询证银行填写-----

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2025年 6 月 9 日 [经办人：张小明 职务/岗位：柜员 电话：15057296250
复核人：王付刚 职务/岗位：内勤行长 电话：13736601443]或
[系统处理签字：张小明



经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 [经办人： 职务/岗位： 电话：
复核人： 职务/岗位： 电话：]或
[系统处理签字：]

（银行盖章）



附件 4



国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn 本复印件仅供浙江圣达生物药业股份有限公司天健验(2025)143号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 他用无效且不得擅自外传。

附件 5

证书序号: 0019886

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:  2024 年 12 月 20 日
中华人民共和国财政部制

**会 计 师 事 务 所
执 业 证 书**



名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

主任会计师:

经营 场 所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供浙江圣达生物药业股份有限公司天健验(2025)143号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。

附件 6



从事证券服务业务会计师事务所名单				
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
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	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

本复印件仅供浙江圣达生物药业股份有限公司天健验(2025)143号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。

附件 7



1251



仅为 浙江圣达生物药业股份有限公司天健验(2025)143号报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 寿方雷 是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 寿方雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-01-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330681198901270037
Identity card No.

证书编号: 330000015742
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 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 this renewal.



年 月 日
/y /m /d