

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

验资报告

截至 2026 年 1 月 14 日止

## 验资报告

信会师报字[2026]第ZA10056号

### 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 1 月 14 日止因向红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉恒辰”）、上海景数创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海景数”）、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启辰”）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司（以下简称“江西济麟”）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“幂方康健创投”）、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴辰钧”）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州晨岭”）、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海陂季玟”）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“幂方医药创投”）、上海君澎投资中心（有限合伙）（以下简称“上海君澎”）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通东证”）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海敬笃”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州泰格”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴祈睿”）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海梁恒”）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴元徕”）、王国安、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宴生”）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海澄曦”）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门楹联”）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骊宸”）、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平阳国凯”）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉泰明”）、钱庭

枢共计 25 名交易对手方发行人民币普通股（A 股）而新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》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。

贵公司原注册资本为人民币 113,820,154.00 元，股本为人民币 113,820,154.00 元。根据贵公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036 号）（以下简称“批复”）同意注册，通过了贵公司向 PharmaLegacy Hong Kong Limited（以下简称“PL HK”）等 31 名交易对方以发行股份和支付现金的方式购买其所持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）100.00% 的股权的交易方案。

根据批复及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，贵公司自批复下发之日起 12 个月内向红杉恒辰发行 3,254,163 股股份、向上海景数发行 2,319,427 股股份、向中金启辰发行 1,463,620 股股份、向江西济麟发行 1,072,250 股股份、向幂方康健创投发行 938,399 股股份、向高瓴辰钧发行 770,523 股股份、向苏州晨岭发行 724,513 股股份、向上海陂季玟发行 715,311 股股份、向幂方医药创投发行 707,032 股股份、向上海君澎发行 596,092 股股份、向南通东证发行 565,626 股股份、向上海敬笃发行 536,125 股股份、向杭州泰格发行 437,605 股股份、向高瓴祈睿发行 327,851 股股份、向珠海梁恒发行 327,850 股股份、向嘉兴元徕发行 298,046 股股份、向王国安发行 256,906 股股份、向上海宴生发行 224,736 股股份、向上海澄曦发行 128,420 股股份、向厦门楹联

发行 128,420 股股份、向上海骊宸发行 119,218 股股份、向苏州国发发行 119,218 股股份、向平阳国凯发行 84,843 股股份、向武汉泰明发行 70,703 股股份、向钱庭枢发行 28,975 股股份，向前述交易对方一次性发行股份数量合计为 16,215,872 股，占发行股份购买资产股份发行总数的 69.13%；在实现《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺情况下，向 PL HK 分期发行不超过 4,619,838 股股份、向嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴汇拓”）分期发行不超过 1,778,022 股股份、向嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴合拓”）分期发行不超过 627,206 股股份、向青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“青岛乾道”）分期发行不超过 214,450 股股份，向前述交易对方分期发行股份数量合计为 7,239,516 股，占发行股份购买资产股份发行总数的 30.87%。前述一次性发行及分期发行合计发行人民币普通股（A 股）股票 23,455,388.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.57 元<sup>注</sup>，发行价格总额为 740,486,599.16 元。截至 2026 年 1 月 14 日，贵公司向红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）等 25 名交易对手方一次性发行股份，所对应的人民币普通股（A 股）股数为 16,215,872 股。

经我们审验，澎立生物 100.00% 股权已于 2026 年 1 月 14 日变更登记至贵公司名下。

同时我们注意到，贵公司本次发行股份购买资产前的注册资本为人民币 113,820,154.00 元，股本为人民币 113,820,154.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 9 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZA15047 号验资报告。截至 2026 年 1 月 14 日止，变更后的累计注册资本为人民币 130,036,026.00 元，股本为人民币 130,036,026.00 元。

---

<sup>注</sup>本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为 32.00 元/股。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，2025 年 5 月 9 日，上市公司股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并分别于 2025 年 5 月、2025 年 9 月实施 2024 年年度利润分配、2025 年度中期利润分配。根据实际利润分配情况对应调整发行价格，调整后每股价格为 31.57 元。

另外我们注意到，截至验资报告日止，贵公司本次新增的普通股（A股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年二月五日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 1 月 14 日止

被审验单位名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

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							其中：股本金额	占认缴新增注册资本比例	其中：货币出资金额	占新增注册资本比例				
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计									
红杉恒辰	3,254,163.00					102,733,955.00	102,733,955.00	3,254,163.00	20.07%	-	-	-				
上海景数	2,319,427.00					73,224,333.00	73,224,333.00	2,319,427.00	14.30%	-	-	-				
中金启辰	1,463,620.00					46,206,511.00	46,206,511.00	1,463,620.00	9.03%	-	-	-				
江西济麟	1,072,250.00					33,850,937.00	33,850,937.00	1,072,250.00	6.61%	-	-	-				
幂方康健创投	938,399.00					29,625,273.00	29,625,273.00	938,399.00	5.79%	-	-	-				
高瓴辰钧	770,523.00					24,325,441.00	24,325,441.00	770,523.00	4.75%	-	-	-				
苏州晨岭	724,513.00					22,872,888.00	22,872,888.00	724,513.00	4.47%	-	-	-				
上海陂季玟	715,311.00					22,582,381.00	22,582,381.00	715,311.00	4.41%	-	-	-				
幂方医药创投	707,032.00					22,321,027.00	22,321,027.00	707,032.00	4.36%	-	-	-				
上海君澎	596,092.00					18,818,639.00	18,818,639.00	596,092.00	3.68%	-	-	-				
南通东证	565,626.00					17,856,822.00	17,856,822.00	565,626.00	3.49%	-	-	-				
上海敬笃	536,125.00					16,925,469.00	16,925,469.00	536,125.00	3.31%	-	-	-				

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							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占认缴新增注册资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本比例
杭州泰格	437,605.00					13,815,196.00	13,815,196.00	437,605.00	2.70%	-	-
高瓴祈睿	327,851.00					10,350,261.00	10,350,261.00	327,851.00	2.02%	-	-
珠海梁恒	327,850.00					10,350,249.00	10,350,249.00	327,850.00	2.02%	-	-
嘉兴元徕	298,046.00					9,409,319.00	9,409,319.00	298,046.00	1.84%	-	-
王国安	256,906.00					8,110,540.00	8,110,540.00	256,906.00	1.58%	-	-
上海宴生	224,736.00					7,094,918.00	7,094,918.00	224,736.00	1.39%	-	-
上海澄曦	128,420.00					4,054,237.00	4,054,237.00	128,420.00	0.79%	-	-
厦门楹联	128,420.00					4,054,237.00	4,054,237.00	128,420.00	0.79%	-	-
上海骊宸	119,218.00					3,763,730.00	3,763,730.00	119,218.00	0.74%	-	-
苏州国发	119,218.00					3,763,730.00	3,763,730.00	119,218.00	0.74%	-	-
平阳国凯	84,843.00					2,678,522.00	2,678,522.00	84,843.00	0.52%	-	-
武汉泰明	70,703.00					2,232,103.00	2,232,103.00	70,703.00	0.44%	-	-
钱庭枢	28,975.00					914,760.00	914,760.00	28,975.00	0.18%	-	-
合计	16,215,872.00					511,935,478.00	511,935,478.00	16,215,872.00	100.00%	-	-

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭同璞

附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 1 月 14 日止

被审验单位名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

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		本次	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	增加额	金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股			16,215,872.00	12.47%			16,215,872.00	16,215,872.00	12.47%
无限售条件流通股	113,820,154.00	100.00%	113,820,154.00	87.53%	113,820,154.00	100.00%		113,820,154.00	87.53%
合计	113,820,154.00	100.00%	130,036,026.00	100.00%	113,820,154.00	100.00%	16,215,872.00	130,036,026.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭同璞

## 附件 3

# 验资事项说明

## 一、基本情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由上海奥浦迈生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2013 年 11 月 27 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，公司的企业法人统一社会信用代码：91310115084100518T。2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市。

公司原注册资本为人民币 113,820,154.00 元，原股本为人民币 113,820,154.00 元。

## 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会决议，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经过中国证券监督管理委员会《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036 号）（以下简称“批复”）同意注册，通过了贵公司向 PL HK 等 31 名交易对方以发行股份和支付现金的方式购买其所持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）100.00% 的股权的交易方案。

根据批复及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，贵公司自批复下发之日起 12 个月内向红杉恒辰发行 3,254,163 股股份、向上海景数发行 2,319,427 股股份、向中金启辰发行 1,463,620 股股份、向江西济麟发行 1,072,250 股股份、向幂方康健创投发行 938,399 股股份、向高瓴辰钧发行 770,523 股股份、向苏州晨岭发行 724,513 股股份、向上海陂季玟发行 715,311 股股份、向幂方医药创投发行 707,032 股股份、向上海君澎发行 596,092 股股份、向南通东证发行 565,626 股股份、向上海敬笃发行 536,125 股股份、向杭州泰格发行 437,605 股股份、向高瓴祈睿发行 327,851 股股份、向珠海梁恒发行 327,850 股股份、向嘉兴元徕发行 298,046 股股份、向王国安发行 256,906 股股份、向上海宴生发行 224,736 股股份、向上海澄曦发行 128,420 股股份、向厦门楹联发行 128,420 股股份、向上海骊宸发行 119,218 股股份、向苏州国发发行 119,218 股股份、向平阳国凯发行 84,843 股股份、向武汉泰明发行 70,703 股股份、向钱庭枢发行 28,975 股股份，向前述交易对方一次性发行股份数量合计为 16,215,872 股，占发行股份购买资产股份发行总数的 69.13%；在实现《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺情况下，向 PL HK 分期发行不超过 4,619,838 股股份、向嘉兴汇拓分期发行不超过 1,778,022 股股份、向嘉兴合拓分期发行不超过 627,206 股股份、向青岛乾道分期发行不超过 214,450 股股份，向前述交易对方分期发行股份数量合计为 7,239,516 股，占发行股份购买资产股份发行总数的 30.87%。前

述一次性发行及分期发行合计发行人民币普通股（A股）股票 23,455,388.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.57 元，发行价格总额为 740,486,599.16 元。截至 2026 年 1 月 14 日，贵公司向红杉恒辰等 25 名交易对方一次性发行股份，所对应的人民币普通股（A股）股数为 16,215,872 股，每股面值 1 元，增加注册资本 16,215,872 元，变更后的注册资本 130,036,026.00 元。

### 三、审验结果

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 1093 号），以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，澎立生物所有者权益评估值为 145,200.00 万元。

基于上述评估结果，经贵公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司澎立生物 100.00% 股权的最终交易价格确定为 145,050.07 万元。

本次交易中，贵公司向各交易对手方支付的交易对价及交易方式具体如下：

单位：万元

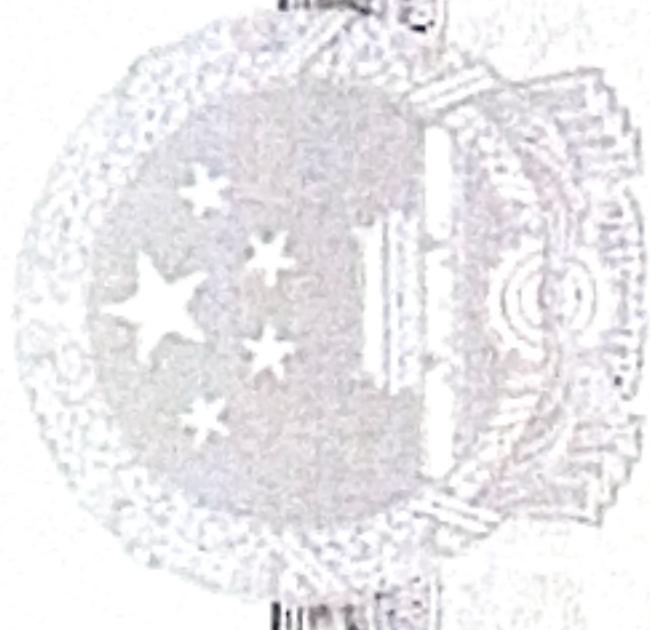
序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	向该交易对方支付总对价			其中：股份对价发行方式
			现金对价	股份对价	总对价	
1	PL HK	澎立生物 23.72% 股权	14,584.83	14,584.83	29,169.66	分期发行
2	嘉兴汇拓	澎立生物 8.50% 股权	5,613.22	5,613.22	11,226.43	分期发行
3	红杉恒辰	澎立生物 7.72% 股权	4,402.88	10,273.40	14,676.28	一次性发行
4	上海景数	澎立生物 7.38% 股权	1,830.61	7,322.43	9,153.04	一次性发行
5	谷笙投资	澎立生物 4.66% 股权	5,776.48	-	5,776.48	一次性发行
6	TF PL	澎立生物 4.32% 股权	5,357.05	-	5,357.05	一次性发行
7	高瓴辰钧	澎立生物 4.05% 股权	3,648.82	2,432.54	6,081.36	一次性发行
8	杭州泰格	澎立生物 3.71% 股权	3,223.55	1,381.52	4,605.07	一次性发行
9	南通东证	澎立生物 3.60% 股权	2,678.52	1,785.68	4,464.21	一次性发行
10	江西济麟	澎立生物 3.11% 股权	3,385.09	3,385.09	6,770.19	一次性发行
11	中金启辰	澎立生物 3.03% 股权	1,980.28	4,620.65	6,600.93	一次性发行
12	嘉兴合拓	澎立生物 3.00% 股权	1,980.09	1,980.09	3,960.18	分期发行
13	苏州晨岭	澎立生物 2.73% 股权	2,490.00	2,287.29	4,777.29	一次性发行
14	幂方康健创投	澎立生物 2.19% 股权	-	2,962.53	2,962.53	一次性发行
15	平阳国凯	澎立生物 2.16% 股权	2,410.67	267.85	2,678.52	一次性发行
16	武汉泰明	澎立生物 1.80% 股权	2,008.89	223.21	2,232.10	一次性发行
17	幂方医药创投	澎立生物 1.80% 股权	-	2,232.10	2,232.10	一次性发行
18	上海敬笃	澎立生物 1.55% 股权	1,692.55	1,692.55	3,385.09	一次性发行

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	向该交易对方支付总对价			其中：股份对价发行方式
			现金对价	股份对价	总对价	
19	王国安	澎立生物 1.35%股权	1,216.58	811.05	2,027.64	一次性发行
20	上海陂季玟	澎立生物 1.23%股权	-	2,258.24	2,258.24	一次性发行
21	上海宴生	澎立生物 1.18%股权	1,064.24	709.49	1,773.73	一次性发行
22	高瓴祈睿	澎立生物 1.13%股权	1,035.03	1,035.03	2,070.05	一次性发行
23	珠海梁恒	澎立生物 1.13%股权	1,035.02	1,035.02	2,070.05	一次性发行
24	嘉兴元徕	澎立生物 1.03%股权	940.93	940.93	1,881.86	一次性发行
25	上海君澎	澎立生物 1.03%股权	-	1,881.86	1,881.86	一次性发行
26	上海澄曦	澎立生物 0.68%股权	608.14	405.42	1,013.56	一次性发行
27	厦门楹联	澎立生物 0.68%股权	608.14	405.42	1,013.56	一次性发行
28	青岛乾道	澎立生物 0.62%股权	677.02	677.02	1,354.04	分期发行
29	上海骊宸	澎立生物 0.41%股权	376.37	376.37	752.75	一次性发行
30	苏州国发	澎立生物 0.41%股权	376.37	376.37	752.75	一次性发行
31	钱庭栀	澎立生物 0.07%股权	-	91.48	91.48	一次性发行
<b>合计</b>		<b>澎立生物 100.00%股权</b>	<b>71,001.37</b>	<b>74,048.70</b>	<b>145,050.07</b>	

经我们审验，澎立生物 100.00% 股权已于 2026 年 1 月 14 日变更登记至贵公司名下。作为本次交易支付对价的方式之一，贵公司本次向红杉恒辰等 25 名交易对手方一次性发行人民币普通股（A 股）股数为 16,215,872 股，每股面值为人民币 1.00 元。

截至 2026 年 1 月 14 日，贵公司变更后的股本为人民币 130,036,026.00 元，占变更后注册资本的 100%，其中有限售条件股份 16,215,872.00 元，占总股本的 12.47%，非限售条件股份 113,820,154.00 元，占总股本的 87.53%。

贵公司应按国家规定及时办理相关变更登记手续。



统一社会信用代码

91310101568093764U

# 营业执照 (副本)



仅供出报告使用，其他无效



扫描二维码了解更多  
信息、备案、许可、  
资质信息，体  
验更多服务。

名 称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；基本  
办理企业合并、分立、清算、评估、代理记账；具有会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训、信息系统内的技术服务；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】

出 资 额 人民币15700.0000万元整  
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

登 记 机 关

2026 年 01 月 19 日



证书序号: 0001247

## 说 明

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)  
统一社会信用代码: 91310000742510006U  
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 310000006  
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)  
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

- 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。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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：  
No. of Certificate **310000062338**

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

发证日期：  
Date of issuance **2010 年 02 月 23 日**

年 月 日  
**2021年10月30日**

**丁陈隆(310000062338)**  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

二维码：  
**丁陈隆年检二维码**

