

验资报告

上海皓元医药股份有限公司

容诚验字[2022]200Z0085 号

容诚会计师事务所
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-8



验资报告

容诚验字[2022]200Z0085 号

上海皓元医药股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 12 月 22 日止新增注册资本及股本情况。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 104,078,810.00 元，股本为人民币 104,078,810.00 元。根据贵公司 2022 年第四次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海皓元医药股份有限公司向 WANGYUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3042 号文）核准，贵公司向 WANGYUAN（王元）等发行人民币普通股（A 股）2,439,296.00 股股份（每股面值 1 元，每股发行价格 107.72 元，共计人民币 262,761,000.00 元）及支付现金人民币 147,239,000.00 元购买 WANGYUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海源盟”）、宁波九胜创新医药科技有限公司（以下简称“宁波九胜”）、上海源黎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海源黎”）持有的药源药物化学（上海）有限公司 100.00%股权，申请增加注册资本合计人民币 2,439,296.00 元，变更后的注册资本为人民币 106,518,106.00 元。经我们审验，截至 2022 年 12 月 22 日止，贵公司已收到发行对象 WANGYUAN（王元）、上海源盟、宁波九胜、上海源黎缴纳的新增注册资本合计人民币 2,439,296.00 元。药源药物化学（上海）有限公司 100.00%股权作价人民币 410,000,000.00 元，扣除贵公司以现金支付对价



147,239,000.00 元，其余部分 262,761,000.00 元增加股本 2,439,296.00 元，增加资本公积 260,321,704.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 104,078,810.00 元，股本人民币 104,078,810.00 元，截至 2022 年 12 月 22 日止，变更后的注册资本为人民币 106,518,106.00 元，累计股本人民币 106,518,106.00 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股东签发出资证明时使用，不应将其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



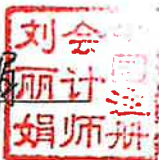
（此页无正文，为上海皓元医药股份有限公司容诚验字[2022]200Z0085 号报告之
签字盖章页。）



中国注册会计师： 潘胜国
潘胜国



中国注册会计师： 刘丽娟
刘丽娟



2022 年 12 月 23 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 22 日止

被审验单位名称: 上海皓元医药股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 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	股权	金额	占新增注册资 本比例	
WANGYUAN (王元)	1,900,302.00					204,700,600.00	1,900,302.00	77.90%	
上海源盟企业管理咨询合伙企业	318,824.00					34,343,700.00	318,824.00	13.07%	
宁波九胜创新医药科技有限公司	122,493.00					13,194,900.00	122,493.00	5.02%	
上海源黎企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	97,677.00					10,521,800.00	97,677.00	4.00%	
合计	2,439,296.00	-	-	-	-	262,761,000.00	2,439,296.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 22 日止

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	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
有限售条件流通股		43,661,100.00	41.95%	46,100,396.00	43.28%	43,661,100.00	41.95%	46,100,396.00	43.28%
无限售条件流通股		60,417,710.00	58.05%	60,417,710.00	56.72%	60,417,710.00	58.05%	60,417,710.00	56.72%
合计		104,078,810.00	100.00%	106,518,106.00	100.00%	104,078,810.00	100.00%	106,518,106.00	100.00%

被审验单位名称：上海皓元医药股份有限公司

货币单位：人民币元

验资事项说明

一、基本情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“贵公司”、“皓元医药”）是由上海皓元化学科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 12 月 28 日上海市工商行政管理局变更登记注册，公司统一社会信用代码为 91310000794467963L。注册资本为人民币 55,742,007.00 元，实收资本（股本）为人民币 55,742,007.00 元。

根据贵公司 2019 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1496 号《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，贵公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,860.00 万股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币 18,600,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 74,342,007.00 元。

根据贵公司 2021 年年度股东大会会议决议、第三届董事会第五次会议决议和修改后章程的规定，2022 年 6 月以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 29,736,803.00 元，变更后的注册资本为人民币 104,078,810.00 元。

根据贵公司 2022 年第四次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海皓元医药股份有限公司向 WANGYUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3042 号文）核准，2022 年 12 月贵公司向 WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、上海源黎合计发行人民币普通股（A 股）股票 2,439,296.00 股购买相关资产，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 2,439,296.00 元，变更后的注册资本为人民币 106,518,106.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第四次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海皓元医药股份有

限公司向 WANGYUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]3042 号文)核准,贵公司向 WANGYUAN(王元)等发行人民币普通股(A股)2,439,296.00 股股份(每股面值 1 元,每股发行价格 107.72 元,共计人民币 262,761,000.00 元)及支付现金人民币 147,239,000.00 元购买 WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、上海源黎持有的药源药物化学(上海)有限公司 100%股权。贵公司申请增加注册资本合计人民币 2,439,296.00 元,由贵公司向 WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、上海源黎合计发行人民币普通股(A股)股票 2,439,296.00 股购买相关资产,每股面值 1 元,每股发行价格 107.72 元,共计人民币 262,761,000.00 元。

三、审验结果

截至 2022 年 12 月 22 日止,贵公司已收到 WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、上海源黎缴纳的新增股本 2,439,296.00 元,新增股本占新增注册资本的 100%。

(一)WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、上海源黎实际缴纳新增注册资本人民币 2,439,296.00 元,其中:WANGYUAN(王元)缴纳新增注册资本 1,900,302.00 元,上海源盟 318,824.00 元,宁波九胜 122,493.00 元,上海源黎 97,677.00 元。药源药物化学(上海)有限公司 100%股权作价人民币 410,000,000.00 元,扣除贵公司以现金支付对价 147,239,000.00 元,其余部分 262,761,000.00 元增加股本 2,439,296.00 元,增加资本公积 260,321,704.00 元。

(二)本次变更后累计股本为 106,518,106.00 元,占变更后注册资本的 100%。

四、其他事项

1、贵公司本次发行股份所购买的资产(药源药物化学(上海)有限公司 100%股权)是以 2021 年 12 月 31 日为基准日,经审计的净资产金额为 57,167,364.71 元,评估价值为 411,800,000.00 元,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]200Z0050 号《审计报告》,中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2022]第 020605 号《资产评估报告》。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，贵公司本次发行股份所购买的资产（药源药物化学（上海）有限公司 100%股权）以采用收益法的评估价值 411,800,000.00 元为参考，经交易各方协商，确定标的资产交易价格为 410,000,000.00 元。

2、截至 2022 年 12 月 22 日止，WANGYUAN（王元）、上海源盟、宁波九胜、上海源黎对贵公司出资过程中相关股权过户转让登记手续已办理完毕。药源药物化学（上海）有限公司已领取了新的营业执照，股东变更为上海皓元医药股份有限公司。

3、截至验资报告日止，贵公司本次新增的普通股（A 股）股份完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企

批事务合伙人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

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、度财务决算审计，代理记帐，出具有关报告、税务咨询、会计培训、软件及辅助设备、企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备等。(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，不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

容诚会计师事务所(普通合伙) 业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

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

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓 名 潘胜国
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1972-03-18
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 340802197203180213
Identity card No.

证书编号: 341600150004
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 28 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.



潘胜国(341600150004)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 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 月 日
/y /m /d



姓名 刘丽娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-11-20
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)上海分所
Working unit
身份证号码 429006198711202487
Identity card No.

证书编号: 110100323903
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 12 月 30 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.



刘丽娟(110100323903)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 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 月 日
/y /m /d

合伙)