

立信
(特殊
文件)

四川百利天恒药业股份有限公司

验资报告

截至 2025 年 9 月 15 日止

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪25R60K0815



验资报告

信会师报字[2025]第ZA15003号

四川百利天恒药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 9 月 15 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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的实收情况发表审验意见。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 401,000,000.00 元，股本为人民币 401,000,000.00 元。根据贵公司 2025 年 3 月 9 日第四届董事会第十九次会议审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案和 2025 年 3 月 25 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案及相关事宜，2025 年 5 月 30 日第四届董事会第二十二次会议审议通过的关于调整公司本次向特定对象发 A 股股票方案的相关议案，及经贵公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第二十三次会议通过的关于授权董事长及其授权人士办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案，贵公司申请向特定对象发行 A 股股票。2025 年 8 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2025] 1641 号《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司向特定对象发行普通股股票 11,873,817.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本 11,873,817.00 元，变更后的注册资本为人民币 412,873,817.00 元。

经我们审验，截至 2025 年 9 月 15 日止，贵公司发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，发行人民币普通股 11,873,817.00 股，每股发行价格为人民币 317.00 元，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，由主承销商中信证券股份有限公司扣除尚未支



付的保荐费及承销费合计 31,711,999.91 元后, 将剩余募集资金 3,732,287,989.09 元汇入贵公司募集资金专用帐户。募集资金总额 3,763,999,989.00 元, 扣除所有发行费用(不含增值税)人民币 32,945,808.97 元, 实际募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元, 其中增加股本人民币 11,873,817.00 元, 增加资本公积人民币 3,719,180,363.03 元。所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 401,000,000.00 元, 股本为人民币 401,000,000.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2022 年 12 月 30 日出具了信会师报字[2022]ZA16266 号验资报告。截至 2025 年 9 月 15 日止, 变更后的累计注册资本为人民币 412,873,817.00 元, 股本为人民币 412,873,817.00 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

(以下无正文)



(此页无正文)



中国注册会计师:

罗丹



中国注册会计师:

魏梦云



中国·上海

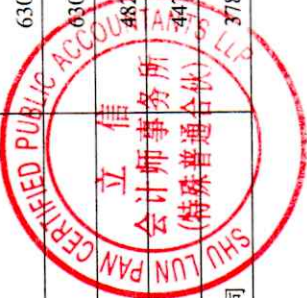
二〇二五年九月十六日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 9 月 15 日止

被审验单位名称：四川百利天恒药业股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况							其中：股本		货币单位：人民币元
股东名称	认缴新增注册资本	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		
中欧基金管理有限公司	2,141,397.00	678,822,849.00					678,822,849.00	2,141,397.00	18.03%		
易方达基金管理有限公司	1,510,031.00	478,679,827.00					478,679,827.00	1,510,031.00	12.72%		
广发证券股份有限公司	1,261,829.00	399,999,793.00					399,999,793.00	1,261,829.00	10.63%		
工银瑞信基金管理有限公司	1,019,242.00	323,099,714.00					323,099,714.00	1,019,242.00	8.58%		
富国基金管理有限公司	817,665.00	259,199,805.00					259,199,805.00	817,665.00	6.89%		
国泰君安金融控股有限公司	630,914.00	199,999,738.00					199,999,738.00	630,914.00	5.31%		
中国国际金融股份有限公司	630,914.00	199,999,738.00					199,999,738.00	630,914.00	5.31%		
景顺长城基金管理有限公司	482,649.00	152,999,733.00					152,999,733.00	482,649.00	4.06%		
广发基金管理有限公司	447,634.00	141,899,978.00					141,899,978.00	447,634.00	3.77%		
汇添富基金管理有限公司	378,548.00	119,999,716.00					119,999,716.00	378,548.00	3.19%		



股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资金的实际出资情况							其中：股本	
		货币	实 物	货 币	实 物	其 他	合 计	金 额		占认缴新增注册 资本比例
J.P. Morgan Securities plc	340,694.00	107,999,998.00					107,999,998.00	340,694.00		2.87%
诺德基金管理有限公司	319,558.00	101,299,886.00					101,299,886.00	319,558.00		2.69%
建信养老基金管理有限责任公司-建信养老稳健 增值混合型养老金产品	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
建信养老基金管理有限责任公司-中国建设银行 股份有限公司企业年金计划	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
建信基金管理有限责任公司	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
泉果基金管理有限责任公司	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
平安基金管理有限公司	315,457.00	99,999,869.00					99,999,869.00	315,457.00		2.66%
合 计	11,873,817.00	3,763,999,989.00					3,763,999,989.00	11,873,817.00		100%

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：罗丹

中国注册会计师：罗丹

中国注册会计师：魏梦云

中国注册会计师：魏梦云



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025 年 9 月 15 日止

被审验单位名称：四川百利天恒药业股份有限公司										货币单位：人民币元		
股东名称		认缴注册资本				股本				变更后		占注册资本总额比例
		变更前		变更后		变更前		本次增加额				
		金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例					
一、有限售条件股份		298,108,880.00	74.34%	309,982,697.00	75.08%	298,108,880.00	74.34%	11,873,817.00	309,982,697.00	75.08%		
二、无限售条件流通股		102,891,120.00	25.66%	102,891,120.00	24.92%	102,891,120.00	25.66%	-	102,891,120.00	24.92%		
合 计		401,000,000.00	100.00%	412,873,817.00	100.00%	401,000,000.00	100.00%	11,873,817.00	412,873,817.00	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：罗丹



中国注册会计师：魏梦云



验资事项说明

一、基本情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由四川百利天恒药业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2006 年 8 月 17 日在四川省成都市温江工商行政管理局登记注册，公司的企业法人统一社会信用代码：91510100792179870A，贵公司原注册资本为人民币 401,000,000.00 元，股本为人民币 401,000,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2025 年 3 月 9 日第四届董事会第十九次会议审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案和 2025 年 3 月 25 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案及相关事宜，2025 年 5 月 30 日第四届董事会第二十二次会议审议通过的关于调整公司本次向特定对象发 A 股股票方案的相关议案，及经贵公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第二十三次会议通过的关于授权董事长及其授权人士办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案，贵公司申请向特定对象发行 A 股股票。2025 年 8 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2025] 1641 号《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司向特定对象发行普通股股票 11,873,817.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 317.00 元，增加注册资本人民币 11,873,817.00 元，增资方式为货币。

三、审验结果

截至 2025 年 9 月 15 日止，公司发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，发行人民币普通股 11,873,817.00 股，每股发行价格为人民币 317.00 元，募集资金总额为人民币 3,763,999,989.00 元，由主承销商中信证券股份有限公司扣除尚未支付的保荐费及承销费合计 31,711,999.91 元后，将剩余募集资金 3,732,287,989.09 元汇入贵公司募集资金专用帐户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
中国建设银行股份有限公司 成都第八支行	51050148850800010274	2025 年 9 月 15 日	3,732,287,989.09

贵公司募集资金总额扣除所有不含税股票发行费用人民币 32,945,808.97 元后的募集资金净额为人民币 3,731,054,180.03 元，其中增加股本人民币 11,873,817.00 元，增加资本公积人民币 3,719,180,363.03 元。变更后累计股本为人民币 412,873,817.00 元，占变更后注册资本 100%，其中，各出资方情况详见附件 1。



四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股股票发行费用总额（不含税）为 32,945,808.97 元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

费用类别	金额（含税）	金额（不含税）
保荐及承销费用	32,241,999.91	30,416,981.05
审计及验资费用	1,060,000.00	1,000,000.00
律师费用	212,000.00	200,000.00
与本次发行相关的信息披露费用	240,000.00	226,415.09
其他费用	1,111,704.01	1,102,412.83
合计	34,865,703.92	32,945,808.97

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010G30000202508D60042



扫描二维码可
获取企业信用
信息, 请妥善保管。
国家市场监管总局



出资额 人民币15450.0000万元整

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

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; 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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2025 年 08 月 06 日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

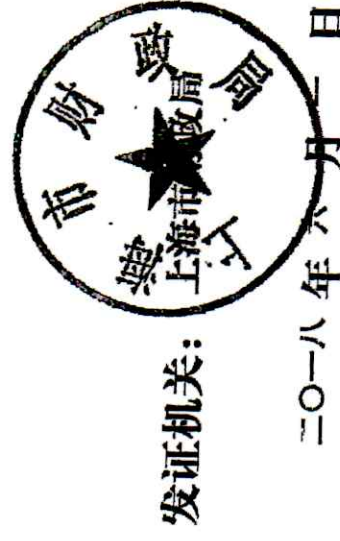
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)



中华人民共和国财政部制



Full name: 罗丹
Sex: 女
Date of birth: 1985-04-01
Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Identity card No: 41328198504017822



禁止招贴使用, 其他无效

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: 310000060612
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: 2014 年 05 月 27 日
Date of Issuance



罗丹(310000060612)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



罗丹的年检二维码

年 月 日

不得私自使用, 其他无效

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 310000061505

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 2017 年 12 月 29 日

年 月 日



姓名: 钱梦云
Sex: 女
Date of birth: 1990-12-10
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码: 330821199012103539
Identity card No.

